Entwurf

Schneverdingen

MEINE HEIDEKÖNIGIN

Haushaltssatzung 2021 und

Haushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

1. **Vorbericht** (separates Dokument) 5

2. **Haushaltssatzung** 7

6. **Gesamtplan**
   - 6.1 Gesamtproduktplan 9
   - 6.2 Ergebnishaushalt 13
   - 6.3 Finanzhaushalt 16
   - 6.4 Investitionen 18

7. **Teilhaushalte**
   - 7.1 FB I Verwaltungssteuerung 43
   - 7.2 FB II Bürgerdienste 94
   - 7.3 FB III Planen, Bauen, Umwelt, Ordnung 303

8. **Verpflichtungsermächtigungen** 417

9. **Stellenplan** 419

10. **Wirtschaftsplan 2020 Schneverdingen Touristik** 425

Leerseite (Vorbericht)

-Entwurf-
Haushaltssatzung

der Stadt Schneverdingen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Schneverdingen in der Sitzung am 03.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1.	**im Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1	der ordentlichen Erträge auf	32.340.600	EUR
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	33.432.500	EUR
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	128.500	EUR
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	EUR
2.	**im Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.766.300	EUR
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.066.300	EUR
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.192.200	EUR
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.223.400	EUR
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.031.200	EUR
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	328.200	EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	44.989.700	EUR
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	45.617.900	EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.031.200 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 8.661.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.127.710 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

Die Höhe der unerheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben, bei denen die Bürgermeisterin gemäß § 117 Abs. 1 Satz 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) die Zustimmung allein erteilen darf, wird auf 5.000 EUR festgesetzt.

Darüber hinaus gelten über- und außerplanmäßige Ausgaben, die im Zusammenhang mit anfallender Umsatzsteuer stehen, als Geschäft der laufenden Verwaltung. Die Zustimmung zur Leistung dieser über- und außerplanmäßigen Ausgaben, unabhängig von deren Höhe, erteilt die Bürgermeisterin.

Schneverdingen, den 03.12.2020

Meike Moog-Steffens
Bürgermeisterin

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
	Ansatz 2021	**Ansatz 2020**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2020**	**Ergebnis 2019**
Produkt 11100 Gemeindeorgane	600 483.500 -482.900	600 470.400 -469.800	139.578,04 439.955,75 -300.377,71	600 483.500 -482.900	600 470.400 -469.800	645,60 445.097,27 -444.451,67
Produkt 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten	51.500 1.248.500 -1.197.000	5.800 1.256.900 -1.251.100	202.503,18 797.057,82 -594.554,64	5.800 949.000 -943.200	5.800 865.800 -860.000	4.675,33 748.731,05 -744.055,72
Produkt 11111 Information und Kommunikation	3.300 797.500 -794.200	3.300 747.100 -743.800	3.030,00 553.299,87 -550.269,87	3.300 960.000 -956.700	3.300 1.095.900 -1.092.600	3.030,00 519.417,35 -516.387,35
Produkt 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.800 533.100 -528.300	5.700 583.500 -577.800	8.718,83 508.769,85 -500.051,02	3.400 613.200 -609.800	4.500 574.400 -569.900	4.423,10 458.631,46 -454.208,36
Produkt 11113 Allgemeine Angelegenheiten FB II	59.700 290.300 -230.600	73.500 298.700 -225.200	79.546,76 451.925,21 -372.378,45	41.800 290.300 -248.500	38.300 298.700 -260.400	43.703,40 302.321,15 -258.617,75
Produkt 11120 Finanz- und Rechnungswesen	517.300 862.500 -345.200	388.600 762.000 -373.400	571.017,54 492.831,54 78.186,00	55.300 555.300 -500.000	47.000 525.700 -478.700	54.512,38 477.789,73 -423.277,35
Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude	301.800 361.200 -59.400	304.000 233.500 70.500	307.821,40 214.091,43 93.729,97	1.331.200 995.300 335.900	1.189.000 870.900 318.100	292.688,83 676.766,04 -384.077,21
Produkt 12100 Statistik und Wahlen	30.100 62.300 -32.200	0 0 0	11.429,26 20.895,13 -9.465,87	30.100 62.300 -32.200	0 0 0	11.429,26 21.039,57 -9.610,31
Produkt 12200 Ordnungsaufgaben	24.000 235.700 -211.700	24.000 232.000 -208.000	22.871,36 456.876,75 -434.005,39	24.000 252.400 -228.400	24.000 233.800 -209.800	19.500,20 218.555,35 -199.055,15
Produkt 12210 Bürgerbüro und Personenstandswesen	154.500 372.600 -218.100	131.500 324.600 -193.100	154.882,62 311.375,03 -156.492,41	154.500 372.500 -218.000	131.500 324.500 -193.000	155.600,29 309.335,15 -153.734,86
Produkt 12220 Kfz-Zulassung	45.000 41.800 3.200	44.300 42.300 2.000	45.402,00 44.433,24 968,76	45.000 41.800 3.200	44.300 42.300 2.000	45.402,00 44.068,03 1.333,97
Produkt 12600 Feuerwehren	94.100 559.300 -465.200	94.100 577.300 -483.200	120.639,08 535.098,88 -414.459,80	235.000 933.800 -698.800	90.000 845.000 -755.000	167.518,89 1.066.334,20 -898.815,31
Produkt 21110 Grundschule am Osterwald	195.300 554.100 -358.800	195.900 423.700 -227.800	117.057,56 332.991,10 -215.933,54	281.900 560.000 -278.100	326.700 486.100 -159.400	118.734,71 315.526,67 -196.791,96
Produkt 21120 Grundschule am Pietzmoor	86.400 359.400 -273.000	86.400 268.800 -182.400	24.602,57 195.273,17 -170.670,60	164.700 332.600 -167.900	138.900 322.200 -183.300	13.522,81 179.568,67 -166.045,86
Produkt 21130 Grundschule in Hansahlen	95.900 355.300 -259.400	95.800 296.000 -200.200	67.485,06 203.271,36 -135.786,30	120.000 304.300 -184.300	121.500 292.100 -170.600	4.285,62 153.646,45 -149.360,83
Produkt 21140 Grundschule Lünzen	51.500 166.400 -114.900	51.400 132.600 -81.200	5.255,59 67.575,55 -62.319,96	888.600 1.460.900 -572.300	48.400 163.800 -115.400	2.165,00 56.367,10 -54.202,10
Produkt 21161 Ganztagsbetreuung GS am Osterwald	0 134.900 -134.900	0 115.100 -115.100	0,00 88.215,70 -88.215,70	0 134.900 -134.900	0 116.600 -116.600	0,00 88.186,42 -88.186,42
Produkt 21162 Ganztagsbetreuung GS am Pietzmoor	0 60.400 -60.400	0 82.400 -82.400	0,00 66.966,15 -66.966,15	0 60.400 -60.400	0 83.900 -83.900	0,00 15.037,28 -15.037,28
Produkt 21163 Ganztagsbetreuung GS in Hansahlen	0 102.100 -102.100	0 88.000 -88.000	0,00 69.806,03 -69.806,03	0 102.100 -102.100	0 89.500 -89.500	0,00 62.619,26 -62.619,26
Produkt 21164 Ganztagsbetreuung GS Lünzen	0 56.700 -56.700	0 46.900 -46.900	0,00 36.177,75 -36.177,75	0 56.700 -56.700	0 46.900 -46.900	0,00 50.356,48 -50.356,48
Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben	23.000 199.700 -176.700	17.800 175.200 -157.400	22.035,00 91.258,77 -69.223,77	23.000 199.700 -176.700	17.800 175.200 -157.400	22.035,00 89.700,67 -67.665,67
Produkt 24400 Kreisschulbaukasse	0 63.600 -63.600	0 65.500 -65.500	0,00 68.852,81 -68.852,81	0 47.400 -47.400	0 44.500 -44.500	0,00 44.170,00 -44.170,00
Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0 500 -500	0 500 -500	0,00 150,44 -150,44	0 500 -500	0 500 -500	0,00 170,44 -170,44

Produktübersicht	**Ergebnisplan**			**Finanzplan**		
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
	Ansatz 2021	**Ansatz 2020**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2020**	**Ergebnis 2019**
Produkt 26200 Konzerte, Musikpflege	0 44.800 -44.800	0 45.600 -45.600	0,00 36.669,27 -36.669,27	0 44.200 -44.200	0 45.000 -45.000	0,00 37.968,02 -37.968,02
Produkt 27200 Stadtbücherei	9.200 247.500 -238.300	10.700 231.600 -220.900	11.791,73 207.436,43 -195.644,70	808.700 1.243.800 -435.100	710.200 1.372.300 -662.100	10.754,95 202.048,07 -191.293,12
Produkt 28100 Heimatpflege	9.600 197.600 -188.000	12.000 167.200 -155.200	13.115,88 151.885,94 -138.770,06	150.100 1.623.700 -1.473.600	6.200 161.600 -155.400	31.102,23 253.504,37 -222.402,14
Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe	34.000 265.400 -231.400	40.700 275.600 -234.900	101.276,83 476.745,11 -375.468,28	34.000 265.400 -231.400	33.200 275.600 -242.400	67.243,56 288.945,69 -221.702,13
Produkt 31200 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	450.000 514.200 -64.200	430.000 504.000 -74.000	486.027,19 537.005,65 -50.978,46	450.000 514.200 -64.200	430.000 504.000 -74.000	486.027,19 477.359,20 8.667,99
Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	15.000 36.300 -21.300	30.000 30.900 -900	15.947,56 34.170,63 -18.223,07	15.000 30.800 -15.800	30.000 25.400 4.600	14.859,76 26.214,09 -11.354,33
Produkt 31560 Mehrgenerationenhaus	0 17.500 -17.500	0 17.500 -17.500	0,00 17.500,00 -17.500,00	0 17.500 -17.500	0 17.500 -17.500	0,00 25.000,00 -25.000,00
Produkt 31570 Seniorenarbeit	0 4.100 -4.100	0 4.100 -4.100	0,00 2.975,24 -2.975,24	0 3.700 -3.700	0 3.700 -3.700	0,00 3.238,08 -3.238,08
Produkt 36200 Jugendarbeit	0 51.800 -51.800	0 39.700 -39.700	0,00 32.503,57 -32.503,57	0 51.600 -51.600	0 39.500 -39.500	0,00 36.552,81 -36.552,81
Produkt 36504 Kindertagesstätten	0 86.300 -86.300	0 84.800 -84.800	318,64 76.584,62 -76.265,98	0 86.300 -86.300	0 84.800 -84.800	0,00 74.765,39 -74.765,39
Produkt 36510 Integrative DRK-Kindertagesstätte Johan- na-Friederike-Griffel	277.700 894.200 -616.500	219.900 966.200 -746.300	266.326,42 1.022.275,76 -755.949,34	268.000 875.500 -607.500	210.200 947.100 -736.900	256.536,90 790.263,49 -533.726,59
Produkt 36511 Integrative DRK-Kindertagesstätte Wintermoor	129.500 344.300 -214.800	112.600 337.500 -224.900	124.030,18 353.092,54 -229.062,36	128.100 341.400 -213.300	111.200 334.600 -223.400	119.700,94 318.206,76 -198.505,82
Produkt 36512 Ev.-luth. Kindergarten Am Jordan	191.400 749.400 -558.000	168.600 681.800 -513.200	184.508,86 671.544,80 -487.035,94	329.300 1.033.300 -704.000	164.500 734.700 -570.200	208.113,50 536.407,64 -328.294,14
Produkt 36513 Ev.-luth. Kindergarten Regenbogen	175.800 604.100 -428.300	153.200 653.700 -500.500	165.761,47 589.812,89 -424.051,42	170.200 797.200 -627.000	147.600 1.130.400 -982.800	160.096,78 527.889,82 -367.793,04
Produkt 36514 Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof	182.600 656.700 -474.100	189.200 857.600 -668.400	176.618,04 521.645,21 -345.027,17	453.300 823.500 -370.200	170.500 2.007.500 -1.837.000	148.562,94 462.734,09 -314.171,15
Produkt 36515 Kindergarten Insel	27.700 98.200 -70.500	26.000 118.700 -92.700	26.137,38 85.786,15 -59.648,77	27.300 95.600 -68.300	25.600 138.100 -112.500	25.724,55 84.484,46 -58.759,91
Produkt 36516 Kindertagesstätte Heidekäfer	58.900 717.000 -658.100	107.700 554.800 -447.100	55.412,97 402.476,20 -347.063,23	58.900 646.200 -587.300	1.102.700 547.600 555.100	55.412,97 1.942.146,31 -1.886.733,34
Produkt 36517 Kindertagesstätte Stockholmer Straße	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 1.000.000 -1.000.000	0 400.000 -400.000	0,00 0,00 0,00
Produkt 36530 Kindertagesstätte Heber	23.200 149.600 -126.400	18.800 85.600 -66.800	21.937,46 84.387,45 -62.449,99	23.000 158.000 -135.000	18.600 84.000 -65.400	21.666,05 85.248,16 -63.582,11
Produkt 36531 Kindertagesstätte Schülern	9.000 137.400 -128.400	19.100 136.400 -117.300	8.392,35 114.366,47 -105.974,12	8.700 136.400 -127.700	18.800 158.400 -139.600	8.033,87 98.971,09 -90.937,22
Produkt 36532 Kindertagesstätte Lünzen	50.600 250.300 -199.700	55.300 189.800 -134.500	56.098,37 146.927,99 -90.829,62	155.000 263.000 -108.000	174.700 377.400 -202.700	55.495,28 179.123,30 -123.628,02
Produkt 36533 Kindertagesstätte Wesseloh	7.700 100.300 -92.600	11.600 110.700 -99.100	3.319,80 66.873,27 -63.553,47	19.700 98.100 -78.400	71.600 185.500 -113.900	3.319,80 84.954,58 -81.634,78
Produkt 36600 FZB-Jugendbereich	13.000 236.900 -223.900	13.100 261.200 -248.100	28.216,58 247.795,10 -219.578,52	2.600 519.500 -516.900	212.600 542.400 -329.800	16.256,86 235.041,76 -218.784,90

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
	Ansatz 2021	**Ansatz 2020**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2020**	**Ergebnis 2019**
Produkt 36610 Jugendlager	2.500 10.400 -7.900	2.500 10.200 -7.700	6.218,13 6.896,13 -678,00	2.000 8.900 -6.900	2.000 8.700 -6.700	5.179,99 5.354,63 -174,64
Produkt 36620 Spielplätze	300 35.400 -35.100	300 33.400 -33.100	344,89 19.860,41 -19.515,52	1.000 42.600 -41.600	1.000 42.600 -41.600	0,00 36.692,69 -36.692,69
Produkt 41400 Status Luftkurort	0 20.000 -20.000	0 11.100 -11.100	0,00 11.675,62 -11.675,62	0 20.000 -20.000	0 11.100 -11.100	0,00 11.708,70 -11.708,70
Produkt 42100 Förderung des Sports	300 79.600 -79.300	300 67.000 -66.700	1.363,63 69.746,07 -68.382,44	300 123.800 -123.500	300 167.100 -166.800	1.384,75 102.982,11 -101.597,36
Produkt 42410 Turnhalle Harburger Straße	4.000 57.500 -53.500	4.000 53.300 -49.300	4.084,29 46.082,68 -41.998,39	0 57.600 -57.600	0 53.400 -53.400	0,00 38.019,13 -38.019,13
Produkt 42411 Turnhalle Ernst-Dax-Straße	10.800 65.800 -55.000	10.800 60.200 -49.400	10.969,64 51.156,25 -40.186,61	0 45.500 -45.500	0 39.900 -39.900	0,00 31.433,66 -31.433,66
Produkt 42412 Turnhalle Am Jordan	4.300 44.000 -39.700	4.300 41.500 -37.200	5.067,68 33.256,15 -28.188,47	0 35.000 -35.000	0 32.500 -32.500	416,00 24.732,38 -24.316,38
Produkt 42450 Sportzentrum Osterwald	122.400 251.900 -129.500	120.300 204.600 -84.300	174.884,75 205.430,46 -30.545,71	103.600 171.000 -67.400	101.400 175.700 -74.300	148.496,73 267.013,19 -118.516,46
Produkt 42451 Böhme-Sportpark-Heber	500 39.300 -38.800	500 37.000 -36.500	592,07 162.307,26 -161.715,19	0 34.300 -34.300	0 32.000 -32.000	0,00 160.328,95 -160.328,95
Produkt 42452 Sportanlagen Lünzen	4.000 29.300 -25.300	4.000 27.000 -23.000	3.375,62 24.931,91 -21.556,29	800 22.600 -21.800	800 20.300 -19.500	292,37 17.808,22 -17.515,85
Produkt 42453 Sportanlagen Schülern	800 33.100 -32.300	1.000 28.500 -27.500	1.009,12 24.609,78 -23.600,66	100 29.600 -29.500	300 25.000 -24.700	317,50 23.359,03 -23.041,53
Produkt 51100 Orts- und Regionalplanung	1.000 102.700 -101.700	1.000 232.800 -231.800	5.385,00 82.102,14 -76.717,14	1.000 127.300 -126.300	12.000 283.300 -271.300	5.385,00 98.694,64 -93.309,64
Produkt 52100 Bauverwaltung	94.400 934.000 -839.600	94.400 914.000 -819.600	85.965,06 892.744,45 -806.779,39	69.400 934.000 -864.600	69.400 914.000 -844.600	114.979,58 838.728,57 -723.748,99
Produkt 53500 Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH	701.800 0 701.800	700.800 0 700.800	695.925,11 0,00 695.925,11	701.800 0 701.800	700.800 0 700.800	737.338,15 0,00 737.338,15
Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung	2.544.600 2.412.200 132.400	2.374.800 2.563.300 -188.500	2.466.584,46 2.415.050,73 51.533,73	3.307.300 3.328.000 -20.700	2.248.800 2.627.700 -378.900	2.352.511,63 2.363.290,92 -10.779,29
Produkt 53811 Abwasserbeseitigung	34.600 126.900 -92.300	48.600 144.300 -95.700	45.442,06 133.185,03 -87.742,97	34.600 126.900 -92.300	48.600 144.300 -95.700	39.423,46 127.442,87 -88.019,41
Produkt 53815 Regenwasserbeseitigung	174.800 231.900 -57.100	188.300 220.600 -32.300	182.339,38 220.677,99 -38.338,61	1.824.000 2.128.500 -304.500	147.500 425.000 -277.500	174.583,97 676.944,81 -502.360,84
Produkt 53819 Öffentliche Toiletten	4.500 34.600 -30.100	4.500 32.200 -27.700	4.702,73 24.737,33 -20.034,60	4.500 34.300 -29.800	4.500 31.900 -27.400	4.515,80 24.409,74 -19.893,94
Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen	595.000 1.474.200 -879.200	599.000 1.476.200 -877.200	611.207,90 1.330.562,37 -719.354,47	2.560.300 3.755.100 -1.194.800	969.900 2.269.100 -1.299.200	20.910,03 628.498,15 -607.588,12
Produkt 54510 Straßenbeleuchtung	3.000 268.600 -265.600	2.900 258.700 -255.800	3.854,33 258.361,07 -254.506,74	95.500 360.300 -264.800	500 265.300 -264.800	588,26 254.621,88 -254.033,62
Produkt 54600 Parkplätze	600 16.900 -16.300	200 16.900 -16.700	290,42 16.832,45 -16.542,03	8.000 9.000 -1.000	8.000 9.000 -1.000	0,00 385,16 -385,16
Produkt 54700 ÖPNV	11.600 36.400 -24.800	12.300 41.200 -28.900	34.547,29 113.830,00 -79.282,71	3.400 31.300 -27.900	3.400 84.500 -81.100	76.703,28 100.103,71 -23.400,43
Produkt 55100 Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege	3.400 37.100 -33.700	3.800 39.100 -35.300	5.206,14 26.880,52 -21.674,38	47.200 38.600 8.600	0 58.800 -58.800	0,00 24.043,88 -24.043,88

Produktübersicht	**Ergebnisplan**			**Finanzplan**		
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
	Ansatz 2021	**Ansatz 2020**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2020**	**Ergebnis 2019**
Produkt 55200 Wasserläufe und Wasserbau	0 45.200 -45.200	0 45.200 -45.200	0,00 39.093,76 -39.093,76	0 43.300 -43.300	0 83.300 -83.300	0,00 44.420,08 -44.420,08
Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	284.000 322.100 -38.100	283.700 318.200 -34.500	272.876,13 297.257,64 -24.381,51	280.800 321.300 -40.500	280.500 319.200 -38.700	273.238,53 350.314,94 -77.076,41
Produkt 56100 Umweltschutz und Fundtiere	1.900 35.700 -33.800	1.900 32.300 -30.400	1.988,61 35.563,28 -33.574,67	0 33.600 -33.600	0 30.200 -30.200	0,00 31.601,10 -31.601,10
Produkt 57100 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	8.000 166.200 -158.200	8.000 140.200 -132.200	17.392,93 155.783,39 -138.390,46	8.000 166.200 -158.200	8.000 140.200 -132.200	8.869,26 157.214,75 -148.345,49
Produkt 57300 FZB-Bürgersaal	12.900 96.200 -83.300	13.700 106.100 -92.400	14.514,72 64.985,40 -50.470,68	1.000 77.100 -76.100	1.800 87.200 -85.400	3.026,80 48.345,54 -45.318,74
Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshaus Wesseloh	2.200 22.200 -20.000	2.200 22.100 -19.900	4.927,08 20.702,59 -15.775,51	700 18.600 -17.900	700 18.500 -17.800	3.743,65 15.096,78 -11.353,13
Produkt 57302 Dorfgemeinschaftshaus Lünzen	8.300 29.800 -21.500	8.300 29.800 -21.500	8.379,95 22.152,18 -13.772,23	0 24.500 -24.500	0 27.600 -27.600	0,00 17.610,43 -17.610,43
Produkt 57320 Märkte	21.000 30.600 -9.600	21.000 26.600 -5.600	19.329,63 25.121,41 -5.791,78	18.500 24.700 -6.200	18.500 20.700 -2.200	16.058,77 18.474,88 -2.416,11
Produkt 57330 Bauhof	366.800 1.727.600 -1.360.800	345.400 1.646.800 -1.301.400	387.996,56 1.531.960,07 -1.143.963,51	333.500 1.733.100 -1.399.600	339.000 1.737.800 -1.398.800	345.940,63 1.446.607,81 -1.100.667,18
Produkt 57332 Blockheizkraftwerk	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 -2.521,72 2.521,72
Produkt 57500 Schneverdingen Touristik	0 0 0	0 0 0	0,00 669.200,00 -669.200,00	0 635.100 -635.100	0 701.700 -701.700	0,00 500.000,00 -500.000,00
Produkt 61100 Steuern und steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen,	24.041.100 10.261.000 13.780.100	25.205.900 10.575.300 14.630.600	24.324.021,66 10.668.429,22 13.655.592,44	24.041.100 10.261.000 13.780.100	25.205.900 10.575.300 14.630.600	24.167.023,21 10.501.926,75 13.665.096,46
Produkt 61200 Kredite, Zinsen und Deckungsreserve	0 48.800 -48.800	100 56.300 -56.200	127,23 46.863,62 -46.736,39	5.031.200 377.400 4.653.800	3.890.300 385.000 3.505.300	127,23 375.474,95 -375.347,72

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnisplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	17.119.588,48	17.478.000	17.609.500	18.360.900	19.532.100	20.415.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.020.152,35	9.121.600	7.869.100	7.478.700	7.139.500	7.190.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.342.918,91	1.403.000	1.432.700	1.941.500	1.950.800	1.956.100
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	2.883.654,15	2.866.300	3.113.300	3.112.300	3.112.300	3.112.300
6.	privatrechtliche Entgelte *	314.912,16	238.800	386.400	384.000	383.900	383.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.146.703,90	1.101.200	974.200	944.400	925.900	929.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	335.482,47	30.200	45.000	45.000	45.000	45.000
9.	aktivierte Eigenleistungen *	89.296,39	49.000	78.000	78.000	78.000	78.000
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge *	1.554.403,21	801.900	832.400	881.800	885.800	882.900
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**32.807.112,02**	**33.090.000**	**32.340.600**	**33.226.600**	**34.053.300**	**34.993.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen *	7.383.426,20	7.404.000	7.660.500	7.809.700	7.922.400	8.140.100
14.	Versorgungsaufwendungen *		56.700				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.046.599,19	6.960.300	6.796.400	6.332.000	6.179.100	6.004.400
16.	Abschreibungen *	2.724.032,34	2.625.900	2.715.700	3.088.700	3.195.000	3.183.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114.034,37	84.200	75.800	108.600	176.500	267.300
18.	Transferaufwendungen *	15.523.838,59	15.178.500	15.263.600	16.162.400	16.942.300	17.587.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	878.502,10	780.400	920.500	834.300	857.400	873.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**31.670.432,79**	**33.090.000**	**33.432.500**	**34.335.700**	**35.272.700**	**36.056.000**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**1.136.679,23**		**-1.091.900**	**-1.109.100**	**-1.219.400**	**-1.062.900**
22.	außerordentliche Erträge	242.915,74	120.000	128.500	17.000	14.500	4.500
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.206,19				44.800	
24.	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**237.709,55**	**120.000**	**128.500**	**17.000**	**-30.300**	**4.500**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**1.374.388,78**	**120.000**	**-963.400**	**-1.092.100**	**-1.249.700**	**-1.058.400**
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2020 und 2021

+	142.400 EUR	Anteil Umsatzsteuer (61100.302200: v. 865.300 EUR auf 1.007.700 EUR)
+	40.300 EUR	Grundsteuer B (61100.301200: v. 2.791.100 EUR auf 2.831.400 EUR)
-	10.000 EUR	Vergnügungsteuer (61100.303100: v. 420.000 EUR auf 410.000 EUR)
-	45.000 EUR	Anteil Einkommensteuer (61100.302100: v. 7.855.100 EUR auf 7.810.100 EUR)
=	127.700 EUR	Gesamt

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2020 und 2021

+	53.500 EUR	Beteiligung LK an Kinderbetreuung (365.xx.314200: v. 1.013.800 EUR auf 1.067.300 EUR)
+	19.800 EUR	Zuweisung übertr. Wirkungskreis (61100.313101: v. 381.500 EUR auf 401.300 EUR
-	1.332.000 EUR	Schlüsselzuweisungen (61100.331100: v. 7.316.300 EUR auf 5.984.300 EUR)
=	- 1.258.700 EUR	Gesamt

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2020 und 2021

+	235.000 EUR	Schmutzwasserbeseitigung Benutzungsgebühren (53810.332100: v. 2.235.000 EUR auf 2.470.000 EUR)
+	23.000 EUR	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro (12210.331100: v. 120.000 EUR auf 143.000 EUR)
+	18.500 EUR	Benutzungsgebühren Märkte und Veranstaltungen (57320.332100: v. 0 EUR auf 18.500 EUR, Umsetzung v. 57320.346100)
-	15.000 EUR	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte (31540.332100: v. 30.000 EUR auf 15.000 EUR)
=	261.500 EUR	Gesamt

6. privatrechtliche Entgelte

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2020 und 2021

+	98.000 EUR	Erstattung Schulsport LK Sportzentrum Osterwald (42450.346100: v. 500 EUR auf 98.500 EUR, Umsetzung von 42450.48200)
+	60.000 EUR	Erst. Personal Stadt GmbH (52100.346102: v. 0 EUR auf 60.000 EUR, Umsetzung v. 52100.348500)
-	18.500 EUR	Benutzungsgebühren Märkte und Veranstaltungen (57320.346100: v. 18.500 EUR auf 0 EUR, Umsetzung nach 57320.332100)
=	139.500 EUR	Gesamt

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2020 und 2021

+	20.000 EUR	Erst. LK für SGB II-Bearbeitung (31200.348200: v. 430.000 EUR auf 450.000 EUR)
+	16.400 EUR	Erst. Land Wahlkosten (12100.348100: v. 0 EUR auf 16.400 EUR)
+	13.700 EUR	Erst. LK Wahlkosten (12100.348200: v. 0 auf 13.700 EUR)
-	14.000 EUR	Erst. Stadtwerke Spülwageneinsätze (53811.348500: v. 34.000 EUR auf 20.000 EUR)
-	60.000 EUR	Erst. Personal Stadt GmbH (52100.348500: v. 60.000 EUR auf 0 EUR, Umsetzung nach 52100.346102)
-	95.800 EUR	Erstattung Schulsport LK Sportzentrum Osterwald (42450.348200: v. 95.800 EUR auf 0 EUR, Umsetzung nach 42450.346100)
=	- 119.700 EUR	Gesamt

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2020 und 2021

+	14.900 EUR	Verzinsung v. Steuernachforderungen (61100.369100: v. 30.100 EUR auf 45.000 EUR)
=	14.900 EUR	Gesamt

9. aktivierte Eigenleistungen

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2020 und 2021

+	27.000 EUR	Aktivierte Eigenleistungen Bauhof (57330.371100: v. 8.000 EUR auf 35.000 EUR)
=	27.000 EUR	Gesamt

11. sonstige ordentliche Erträge

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2020 und 2021

+	39.500 EUR	Auflösung Pensionsrückst. Versorgungsempfänger (11110.358241: v. 0 EUR auf 39.500 EUR)
+	10.000 EUR	Konzessionsabgaben (53500.351100: v. 685.000 EUR auf 695.000 EUR)
-	17.300 EUR	Auflösung Rückst. Altersteilzeit (11113.358230: v. 35.200 EUR auf 17.900 EUR
=	32.200 EUR	Gesamt

13. Personalaufwendungen

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2020 und 2021

+	9.500 EUR	Besoldungserhöhung Beamte (1,4 % ab 03.2021)
+	160.000 EUR	Tariferhöhung Beschäftigte (fiktiv 3,00 % seit 09.2020, Tarifverhandlungen noch nicht abgeschlossen)
+	74.100 EUR	Individuelle Veränderungen (Stufensteigerungen, Stundenanpassungen, Anpassung von Eingruppierungen in Folge Tarifautomatik, Kinderanteil im Orts-/Sozialzuschlag, Doppelbesetzung während Übergangszeit bei Personalwechsel)
+	23.500 EUR	Zusätzliche halbe Stelle Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung (57100) aufgrund Aufgabenverlagerung vom Eigenbetrieb
+	22.500 EUR	Stellenüberhang halbe Stelle Bürgerbüro (12210)
+	42.500 EUR	Personalentwicklung (zusätzliche Ausbildung einschl. Weiterbeschäftigungen im Anschluss an Ausbildungen)
+	18.300 EUR	Pensions-/Beihilfeumlagen für aktive Beamte (*****.402100 und .404100), unbesetzte Beamtenstellen (11110.402101) und Versorgungsempfänger (11110.402102 und .404102)
-	93.900 EUR	Pensions-/Beihilferückstellungen aktive Beamte (11110.405100 und .406100)
=	256.500 EUR	Gesamt

14. Versorgungsaufwendungen

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2020 und 2021

-	32.500 EUR	(Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger; 11110.415100: v. 32.500 EUR auf 0 EUR). In 2021 wieder reguläre Auflösung der Pensions-/Beihilferückstellungen (s. Ziffer 11).
-	24.200 EUR	(Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger; 11110.416100: v. 24.200 EUR auf 0 EUR).
=	56.700 EUR	Gesamt

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2020 und 2021

+	132.800 EUR	Reinigung und Versicherung (xxxxx.424110: v. 392.900 EUR auf 525.700 EUR)

Mehrausgaben Reinigung (136.400 EUR):

59.200 EUR	(19 %) Corona bedingte Mehrkosten
11.400 EUR	(3 %) Tariferhöhung
21.000 EUR	(7 %) Mehraufwand durch zusätzliche Objekte und Umbauten
23.600 EUR	(15 % ab Sommer 2021) Vergabe der Reinigungsverträge - Preissteigerung durch Änderung der Bewertungskriterien (nicht mehr zu 100 % Preis sondern Berücksichtigung von Produktivstunden, Leistung, Umwelt usw.)
8.000 EUR	(11112 Rathaus) Dienstleistung, Vergabeverfahren, Reinigungsverträge
3.200 EUR	(11112 Rathaus) Qualitätssicherungssystem
10.000 EUR	in 2020 nicht berücksichtigte HH-Ansätze (2.500 EUR (11123 Musikschule), 7.500 EUR (36530 Kita Heber))

Wenigerausgaben Versicherung (3.600 EUR):

- 3.600 EUR	Anpassung der Haushaltsansätze

+	36.500 EUR	Grundschulen Herstellung Glasfaseranschluss (211xx.429105: v. 0 EUR auf 36.500 EUR)
+	34.500 EUR	Mieten IuK, neu u. a. Glasfaserports (11111.423100: v. 24.500 EUR auf 59.000 EUR)
+	25.300 EUR	Merkposten Inklusionsmittel (24300.421191: v. 60.700 EUR auf 86.000 EUR)
+	20.000 EUR	Bes. Unterhaltung Sportanlagen Osterwald (42450.421290: v. 0 EUR auf 20.000 EUR)
+	18.300 EUR	Bewirtschaftungskosten (xxxxx.424100: v. 500.500 EUR auf 518.800 EUR)
+	15.400 EUR	Dienstleistungen § 2 b UStG (11120.429100: v. 12.100 EUR auf 27.500 EUR)
+	15.200 EUR	Hardware IuK (11111.422200: v. 78.000 EUR auf 93.200 EUR)
+	13.000 EUR	Städtepartnerschaften (11113.427103: v. 12.000 EUR auf 25.000 EUR)
-	16.000 EUR	Nutzungsentgelt Spülwagen (53811.423100: v. 16.000 EUR auf 0 EUR)
-	20.000 EUR	Büromöbel Rathaus (11112.422290: v. 20.000 EUR auf 0 EUR)
-	55.000 EUR	Wartung Software IuK (11111.422100: v. 196.200 EUR auf 141.200 EUR)
-	134.000 EUR	Planungskosten Ortsentwicklung (51100.429100: v. 184.000 EUR auf 50.000 EUR)
+	136.400 EUR	Erwerb GVG Digitalpakt(211xx.422291: v. 263.600 EUR auf 400.000 EUR)
-	165.000 EUR	Kostenant. Stadtwerke Klärwerk (53810.429100: v. 2.200.000 EUR auf 2.035.000 EUR)
-	289.000 EUR	Bes. Bauunterhaltung (xxxxx.421190: v. 626.500 EUR auf 337.500 EUR)
=	- 231.600 EUR	Gesamt

16. Abschreibungen

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2020 und 2021

+	65.100 EUR	AfA Prognose (11120.471199: v. 251.900 EUR auf 317.000 EUR)
+	50.800 EUR	AfA (xxxxx.471100: v. 2.312.700 EUR auf 2.363.500 EUR)
-	26.100 EUR	Auflösung Sammelposten (xxxxx.471180: v. 56.300 EUR auf 30.200 EUR)
=	89.800 EUR	Gesamt

18. Transferaufwendungen

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2020 und 2021

+	355.300 EUR	Defizitausgleiche Kinderbetreuungseinrichtungen (365xx.431800: v. 4.027.600 EUR auf 4.382.900 EUR)
+	23.300 EUR	Zuweisung an Land Ganztag (2116x.431100: v. 251.400 EUR auf 274.700 EUR)
+	13.800 EUR	Sportförderbudget (42100.431807: v. 6.200 EUR auf 20.000 EUR)
+	12.100 EUR	Zuschuss Stadtjugendring (36200.431802: v. 8.000 EUR auf 20.100 EUR)
-	23.000 EUR	Gewerbesteuerumlage (61100.434100: v. 483.600 EUR auf 460.600 EUR)
-	290.400 EUR	Kreisumlage (61100.437210: v. 10.024.800 EUR auf 9.734.400 EUR)
=	91.100 EUR	Gesamt

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2020 und 2021

+	31.000 EUR	Sachverständige, Gericht u. a. (xxxxx.443150: v. 37.000 EUR auf 68.000 EUR)
+	20.000 EUR	Wahlhelferentschädigung (12100.442100: v. 0 EUR auf 20.000 EUR)
+	16.500 EUR	Geschäftsaufwand IuK (11111.443100: v. 25.500 EUR auf 42.000 EUR)
+	14.000 EUR	Portokosten Wahlen (12100.443130: v. 0 EUR auf 14.000 EUR)
+	10.000 EUR	Vordrucke Bürgerbüro (12210.443111: v. 68.000 EUR auf 78.000 EUR)
+	9.000 EUR	Wahlbekanntmachungen (12100.443140: v. 0 EUR auf 9.000 EUR)
+	7.500 EUR	Bürobedarf Wahlen (12100.443110: v. 0 EUR auf 7.500 EUR)
=	108.000 EUR	Gesamt

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021** EUR	Mittelfristige Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.031.047,59	17.478.000	17.609.500	18.360.900	19.532.100	20.415.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.034.978,07	9.121.600	7.869.100	7.478.700	7.139.500	7.190.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.980.575,06	2.866.300	3.113.300	3.112.300	3.112.300	3.112.300
5.	privatrechtliche Entgelte	241.601,19	225.900	377.500	377.100	377.000	376.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.248.016,96	1.101.200	974.200	944.400	925.900	929.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	332.593,48	30.200	45.000	45.000	45.000	45.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	12.271,26	12.900	8.900	6.900	6.900	6.400
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	802.918,17	759.200	768.800	770.800	771.800	766.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.684.001,78**	**31.595.300**	**30.766.300**	**31.096.100**	**31.910.500**	**32.842.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	6.636.220,28	7.069.600	7.359.700	7.562.200	7.789.800	7.998.000
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.209.821,51	6.960.300	6.796.400	6.332.000	6.179.100	6.004.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	115.622,30	84.700	76.200	99.900	159.200	244.500
15.	Transferauszahlungen	14.952.211,66	15.847.700	15.898.700	16.162.400	16.942.300	17.587.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	722.565,49	798.000	935.300	851.700	869.000	873.500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.636.441,24**	**30.760.300**	**31.066.300**	**31.008.200**	**31.939.400**	**32.707.400**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**3.047.560,54**	**835.000**	**-300.000**	**87.900**	**-28.900**	**134.700**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	153.605,37	4.234.200	8.979.700	4.968.000	3.263.000	1.463.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	12.505,32	58.000	48.000	216.000	448.500	80.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	303.722,66	156.000	164.500	27.000	27.000	17.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**469.833,35**	**4.448.200**	**9.192.200**	**5.211.000**	**3.738.500**	**1.560.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	752.015,65	408.000	417.000	408.000	408.000	408.000
26.	Baumaßnahmen	2.715.887,19	6.401.700	11.071.500	9.317.500	6.189.500	4.560.500
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	688.204,39	1.046.600	895.200	513.000	502.500	171.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen	354.990,41	988.900	1.839.700	1.777.500	111.500	111.500
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.511.097,64**	**8.845.200**	**14.223.400**	**12.016.000**	**7.211.500**	**5.251.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-4.041.264,29**	**-4.397.000**	**-5.031.200**	**-6.805.000**	**-3.473.000**	**-3.691.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-993.703,75**	**-3.562.000**	**-5.331.200**	**-6.717.100**	**-3.501.900**	**-3.556.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		3.890.200	5.031.200	6.805.000	3.473.000	3.691.000
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	328.127,40	328.200	328.200	423.500	550.200	837.000
36.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**-328.127,40**	**3.562.000**	**4.703.000**	**6.381.500**	**2.922.800**	**2.854.000**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz **2021** EUR	Mittelfristige Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7
37.	**Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**-1.321.831,15**		**-628.200**	**-335.600**	**-579.100**	**-702.300**

Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	**2021** EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1111116080 IuK										
11111.783110 Hardware > 1.000 EUR	261.000,00	145.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000			
11111.783110 Software > 1.000 EUR	116.000,00	64.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000			
11111.783120 GWG-Pool	68.000,00	68.000,00								
= Saldo	**-445.000,00**	**-277.000,00**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**			
1111120010 IuK, Erneuerung Virtualisierungsinfrastruktur										
11111.783110 Erneuerung Virtualisierungsinfrastruktur	228.000,00	228.000,00	228.000							
11111.783110	12.000,00	12.000,00	12.000							
= Saldo	**-240.000,00**	**-240.000,00**	**-240.000**							
1111120030 IuK, Anordnungsworkflow (E-Rechnung)										
11111.783110	29.000,00	29.000,00	29.000							
11111.783110	3.000,00	3.000,00	3.000							
= Saldo	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000**							
1111120040 IuK, Backupmaßnahmen										
11111.783110	20.000,00	10.000,00	10.000							
11111.783110	50.000,00	25.000,00	25.000							
= Saldo	**-70.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000**							
1111120050 IuK, Auslagerung Datensicherung in einen PoP der Stadtwerke										
11111.783110	20.000,00	10.000,00	10.000							
= Saldo	**-20.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000**							
1111120070 Iuk, GIS/INSPIRE										
11111.783110	15.000,00	15.000,00	15.000							
= Saldo	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000**							
1111120080 IuK, IT-Security-Software										
11111.783110 IT-Security-Software	15.000,00	15.000,00	15.000							
= Saldo	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000**							
1111121020 IuK, Backupmaßnahmen										
11111.783110 BgA > 1.000 EUR				25.000						
11111.783110 Software > 1.000 EUR				10.000						
= Saldo				**-35.000**						
1111121030 IuK, Auslagerung Datensicherung in einen PoP der Stadtwerke										
11111.783110 BgA > 1.000 EUR				10.000						
= Saldo				**-10.000**						
1111121040 Iuk, GIS/INSPIRE										
11111.783110 Software > 1.000 EUR				15.000						
= Saldo				**-15.000**						
1111123010 Baumkataster										

Investitionsmaß-nahmen	Gesamt-investitions-summe EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	**2021** EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11111.783110 Baumka-taster						25.000				
= Saldo						**-25.000**				
1111210012 Inventar Rathaus										
11112.783110 Inventar	109.000,00	89.000,00	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
11112.783110 Klimaanlage Trauzimmer										
11112.783110 Notstrom-aggregat	30.000,00	30.000,00	30.000							
11112.783110 Dieseltank für Notstromaggregat	1.000,00	1.000,00	1.000							
= Saldo	**-140.000,00**	**-120.000,00**	**-45.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**			
1111224010 Rathaus: Anbau Fahrstuhl										
11112.787100 Einbau Fahrstuhl	300.000,00						300.000			
= Saldo	**-300.000,00**						**-300.000**			
1112318010 Kreismusik-schule Feldstraße										
11123.681000 Zuwendung KIP I Bund NV	217.800,00	217.800,00	217.800							
11123.681000 Zuwendung KIP I Bund (NV)	81.000,00			81.000						
11123.681810 Zuschuss Heideregion NV	325.000,00	325.000,00	325.000							
11123.681810 Zuschuss Heideregion (NV)	325.000,00			325.000						
11123.787100 Hochbau-maßnahmen	700.000,00	700.000,00	200.000							
= Saldo	**248.800,00**	**-157.200,00**	**342.800**	**406.000**						
1112318020 Flurbereini-gung Heber - Wertaus-gleich Landabfindung										
11123.681300 Wertaus-gleich NV	90.000,00	90.000,00	90.000							
= Saldo	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000**							
1112320010 Nachfolge-nutzung Am Markt 2										
11123.787100 Hochbau-maßnahmen	80.000,00	80.000,00	80.000							
= Saldo	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000**							
1112321020 Flurbereini-gung Heber - Wertaus-gleich Landabfindung										
11123.681300 Wertaus-gleich NV	90.000,00			90.000						
= Saldo	**90.000,00**			**90.000**						
1220020010 Geschwin-digkeitsmessgerät										
12200.783110 Geschwin-digkeitsmessgerät	2.500,00	2.500,00	2.500							
= Saldo	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500**							
1220021010 Geschwin-digkeitsmessgerät und -Anzeigetafeln										
12200.783110 Geschwin-digkeitsmessgerät	2.500,00			2.500						
12200.783110 Geschwin-digkeitsanzeigetafeln	15.000,00			15.000						
= Saldo	**-17.500,00**			**-17.500**						
1260010010 Ausstattung Feuerwehren allgemein										
12600.783110 Tragkraft-spritze Heber	18.000,00	18.000,00								

Investitionsmaß-nahmen	Gesamt-investitions-summe EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	**2021** EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12600.783110 Funkbe-diensystem	47.000,00	29.000,00	12.000	18.000						
12600.783110 Budget	130.000,00	90.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
12600.783110 Anhänger Feuerwehr Zahrensen	1.500,00	1.500,00								
12600.783110 Atem-schutznotfalltaschen	6.000,00	6.000,00	6.000							
12600.783110 Indust-rie-Waschmaschine und -trockner	10.000,00			10.000						
12600.783110 Prüfstation für Wartung und Prüfung Gasmessgeräte	4.700,00			4.700						
= Saldo	**-217.200,00**	**-144.500,00**	**-28.000**	**-42.700**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**			
1260014010 Feuerwehr-haus Zahrensen										
12600.783110 Ausstattung	5.000,00	5.000,00								
12600.783120 Ausstattung GWG	5.000,00	5.000,00								
12600.787100 Feuerwehr-haus Planung und Hoch-baumaßnahmen	641.500,00	641.500,00								
= Saldo	**-651.500,00**	**-651.500,00**								
1260016020 Ankauf Feuerwehrfahrzeuge inkl. Ausstattung										
12600.683110 Verkauf Feuerwehrfahrzeug	49.000,00	19.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000				
12600.783110 Ankauf Feuerwehrfahrzeug	1.820.000,00	1.060.000,00	250.000	210.000	275.000	275.000		275.000		
12600.783110 Ausstattung < 1.000 EUR netto	35.000,00	35.000,00								
12600.783110 Erstaus-stattung Feuerwehrfahr-zeug	20.000,00	20.000,00								
12600.783110 Erstaus-stattung RW < 1.000 EUR netto										
12600.783110 Erstaus-stattung ELW > 1.000 EUR netto										
12600.783110 Erstaus-stattung ELW < 1.000 EUR netto										
12600.783110 Feuerwehr-fahrzeug RW										
12600.783110 Ankauf Feuerwehrfahrzeug HLF 20										
12600.783110 Erstaus-stattung KLF < 1.000 EUR netto	12.500,00			12.500						
12600.783110 Erstaus-stattung KLF 10/6 > 1.000 EUR netto	12.500,00			12.500						
12600.783110 Erstaus-stattung LF 10/6 < 1.000 EUR netto	12.500,00	12.500,00	12.500							
12600.783110 Erstaus-stattung LF 10/6 > 1.000 EUR netto	12.500,00	12.500,00	12.500							
12600.783110 Erstaus-stattung LF Heber < 1.000 EUR netto	12.500,00				12.500			12.500		
12600.783110 Erstaus-stattung LF Heber > 1.000 EUR netto	12.500,00				12.500			12.500		
12600.783110 Erstaus-stattung LF Langeloh > 1.000 EUR netto	12.500,00					12.500				

Investitionsmaß-nahmen	Gesamt-investitions-summe EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	**2021** EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12600.783110 Erstaus-stattung Langeloh < 1.000 EUR netto	12.500,00					12.500				
= Saldo	**-1.926.000,00**	**-1.121.000,00**	**-265.000**	**-225.000**	**-290.000**	**-290.000**		**-300.000**		
1260018010 Einzäunung Feuerlöschteich Pom-mernstraße										
12600.787100 Einzäunung Feuerlöschteich Pommern-straße										
= Saldo										
1260019010 Erweiterung Feuerwehrhaus Wesseloh										
12600.787100 Hochbau-maßnahme	300.000,00	300.000,00	20.000							
= Saldo	**-300.000,00**	**-300.000,00**	**-20.000**							
1260019020 Feuerwehr-haus Ehr-horn/Wintermoor										
12600.787100 Hochbau-maßnahme	200.000,00	200.000,00	100.000							
= Saldo	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-100.000**							
1260019040 Feuerwache Schneverdingen: Con-tainer										
12600.783110 Container										
= Saldo										
1260019050 Pumpe Feuerlöschbrunnen Gewerbegebiet Heber										
12600.783110 Pumpe										
= Saldo										
1260021010 Feuerwehr-haus Ehr-horn/Wintermoor										
12600.783110 Ausstattung unter 1.000 EUR netto	10.000,00			10.000						
12600.783110 Ausstattung über 1.000 EUR netto	10.000,00			10.000						
12600.787100 Hochbau-maßnahme	1.100.000,00			100.000	1.000.000			1.000.000		
12600.787200 Parkplatz	80.000,00				80.000			80.000		
= Saldo	**-1.200.000,00**			**-120.000**	**-1.080.000**			**-1.080.000**		
1260022010 Anbau Feu-erwehrhaus Schülern										
12600.787100 Hochbau-maßnahme					50.000	535.000				
12600.787200 Zuwegung und Parkplatz						50.000				
= Saldo					**-50.000**	**-585.000**				
1260024010 Neubau Feuerwache										
12600.787100 Hochbau-maßnahme	800.000,00						800.000			
= Saldo	**-800.000,00**						**-800.000**			
2111016092 GS am Osterwald: IT-Technik										
21110.783110 IT-Technik über 1000 EUR	12.500,00	12.500,00	2.500							
= Saldo	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-2.500**							
2111019010 GS am Osterwald: barrierefreies Spielgerät										
21110.783110 barrierefrei-es Spielgerät	35.000,00	35.000,00	25.000							
= Saldo	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-25.000**							

Investitionsmaß-nahmen	Gesamt-investitions-summe EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	**2021** EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111019020 GS am Osterwald - Einbau einer Heizungsanlage										
21110.681000 Zuwendung KIP I Neuveranschlagung	74.200,00	74.200,00	74.200							
21110.787100 Einbau einer Heizungsanlage	110.000,00	110.000,00								
= Saldo	**-35.800,00**	**-35.800,00**	**74.200**							
2111019030 GS Osterwald: Aufstellung Container										
21110.783110 Container										
= Saldo										
2111020020 Erneuerung Zaun Grundschule am Osterwald										
21110.787100 Herstellung Zaun Eingangsbereich	5.000,00	5.000,00	5.000							
= Saldo	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000**							
2111021020 Grundschule am Osterwald - Elektr. Rollstuhlrampe Bühne										
21110.783110 Elektrische Rollstuhlrampe für Bühne (Inklusionsmittel)	12.000,00			12.000						
= Saldo	**-12.000,00**			**-12.000**						
2111021030 GS am Osterwald: Ausleuchtung Schulhof										
21110.783110 Ausleuchtung Schulhof				10.000						
= Saldo				**-10.000**						
2112016092 GS am Pietzmoor: IT-Technik										
21120.783110 IT-Technik über 1000 EUR	8.000,00	8.000,00								
= Saldo	**-8.000,00**	**-8.000,00**								
2112019010 GS am Pietzmoor: Spielgerät										
21120.783110 Spielgerät	15.000,00	15.000,00	5.000							
= Saldo	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-5.000**							
2112020020 Zaun Grundschule am Pietzmoor										
21120.787100 Zaun Schulhof zum Nachbargrundstück	5.000,00	5.000,00	5.000							
= Saldo	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000**							
2112020030 Grundschule am Pietzmoor: Aufstellung Container										
21120.783110 Container	3.500,00	3.500,00	3.500							
= Saldo	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500**							
2113013010 Grundschule in Hansahlen										
21130.787100 Mensaanbau	105.000,00	105.000,00								
= Saldo	**-105.000,00**	**-105.000,00**								
2113015010 GS in Hansahlen: Investitionen										
21130.783110 Budget	2.500,00	2.500,00								
= Saldo	**-2.500,00**	**-2.500,00**								
2113016092 GS in Hansahlen: IT-Technik										
21130.783110 IT-Technik über 1000 EUR	12.000,00	12.000,00								
= Saldo	**-12.000,00**	**-12.000,00**								

Investitionsmaß-nahmen	Gesamt-investitions-summe EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	**2021** EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211318010 GS Hansahlen - Einhausung Mülltonnen										
21130.787100 Einhausung	5.000,00	5.000,00								
= Saldo	**-5.000,00**	**-5.000,00**								
2114016092 GS Lünzen: IT-Technik										
21140.783110 IT-Technik über 1000 EUR	3.700,00	3.700,00	2.500							
= Saldo	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-2.500**							
2114020010 Umnutzung Kita Lünzen in Grund-schule Lünzen										
21140.787100 Hochbau-maßnahme	50.000,00	50.000,00	50.000							
= Saldo	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000**							
2114021010 Umnutzung KiTa Lünzen in Grund-schule										
21140.681000 Zuschuss Bund				840.000						
21140.783110 Ausstattung	50.000,00			50.000						
21140.783110 Küche				60.000						
21140.787100 Hochbau-maßnahme	1.200.000,00			1.200.000						
= Saldo	**-1.250.000,00**			**-470.000**						
2440010010 Kreisschul-baukasse										
24400.781200 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	722.600,00	533.000,00	44.500	47.400	47.400	47.400	47.400			
= Saldo	**-722.600,00**	**-533.000,00**	**-44.500**	**-47.400**	**-47.400**	**-47.400**	**-47.400**			
2620019010 Geleistete Zuschüsse Vereine										
26200.781800 Zuschuss Musikinstrumenten - Spielmannszug Schnever-dingen	1.900,00	1.900,00								
= Saldo	**-1.900,00**	**-1.900,00**								
2720018010 Neukonzep-tion "Alte Schule"										
11112.787100 IT-Anbindung NV	120.000,00			120.000						
27200.681100 Zuwendung Kleinere Städte und Ge-meinden NV	700.000,00	700.000,00	700.000							
27200.681100 Zuwendung Kleinere Städte und Ge-meinden NV	1.500.000,00			800.000	700.000					
27200.787100 Hochbau-maßnahme	4.550.000,00	2.150.000,00	1.025.000	1.000.000	1.400.000			1.400.000		
27200.787100 IT-Anbindung	120.000,00	120.000,00	120.000							
27200.787200 Außenge-staltung	50.000,00				50.000					
= Saldo	**-2.640.000,00**	**-1.570.000,00**	**-445.000**	**-320.000**	**-750.000**			**-1.400.000**		
2720022010 RFID-Selbstverbuchung (Gate, Transponder, Verbuchung, 3 Arbeits-plätze										
27200.783110 BGA > 1.000 EUR	40.000,00				40.000					
= Saldo	**-40.000,00**				**-40.000**					
2810016010 Bau einer Gedenkstätte Bahnhof										
28100.681600 Spende Nds. Lotto-Sport-Stiftung										
28100.681700 Spenden										

Investitionsmaß-nahmen	Gesamt-investitions-summe EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	**2021** EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28100.681810 Zuschüsse Neuveranschlagung	20.000,00	20.000,00								
28100.787100 Hochbau-maßnahme	70.000,00	70.000,00								
= Saldo	**-50.000,00**	**-50.000,00**								
2810018010 Zaun Schul-museum Insel										
28100.787100 Hochbau-maßnahme Zaun										
= Saldo										
2810020010 Heimatpflege										
28100.783110 kulturhisto-rische Beschilderung	18.000,00	8.000,00	8.000							
= Saldo	**-18.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000**							
2810021010 Kulturzent-rum "Alte Schlachterei"										
28100.681810 Zuschuss Heideregion				146.900						
28100.781800 Zuschuss Kulturverein	1.432.000,00			1.432.000						
= Saldo	**-1.432.000,00**			**-1.285.100**						
2810021020 Kulturhisto-rische Beschilderung										
28100.783110 Kulturhisto-rische Beschilderung				10.000						
= Saldo				**-10.000**						
3651018010 Zuschuss zum Anbau eines Diffe-renzie-rungs-/Ruheraumes										
36510.781800 Zuschuss zum Anbau eines Differen-zierungs-/Ruheraumes	38.500,00	38.500,00								
= Saldo	**-38.500,00**	**-38.500,00**								
3651024010 Integrative DRK-Kindertagesstätte "Johan-na-Friederike-Griffel"										
36510.787100 Hochbau-maßnahme							360.000			
= Saldo							**-360.000**			
3651220010 KiTa Am Jordan - Anbau Schlaf-raum										
36512.681810 Zuwendung KIP I	142.000,00			142.000						
36512.781800 Zuschuss Ausstattung	10.000,00			10.000						
36512.783110 Küche	20.000,00			20.000						
36512.787100 Anbau Schlafraum	271.000,00	65.000,00	65.000	206.000						
36512.787100 Aufzug	60.000,00			60.000						
= Saldo	**-219.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000**	**-154.000**						
3651320010 Erweite-rungsbau für 2 Gruppen und Bewegungsraum										
36513.781800 Zuschuss zum Erweiterungsbau für 2 Gruppen und Bewegungs-raum	1.556.000,00	500.000,00	500.000							
= Saldo	**-1.556.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000**							
3651321010 Erweite-rungsbau für 2 Gruppen und Bewegungsraum										
36513.681100 Zuweisung Land für 15 Krippenplätze					180.000					

Investitionsmaß-nahmen	Gesamt-investitions-summe EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	**2021** EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36513.681200 Zuweisung LK für 15 Krippenplätze						270.000				
36513.781800 Zuschuss zum Erweiterungsbau für 2 Gruppen und Bewegungs-raum	1.056.000,00			200.000	1.356.000			1.356.000		
36513.781800 Ausstat-tungszuschuss für den Erweiterungsbau	50.000,00				50.000			50.000		
= Saldo	**-1.106.000,00**			**-200.000**	**-1.226.000**	**270.000**		**-1.406.000**		
3651414010 Neubau einer Krippengruppe										
36514.787100 Neubau Krippengruppen - Modifi-zierung Investitionskosten	617.000,00	617.000,00								
= Saldo	**-617.000,00**	**-617.000,00**								
3651419010 Erweiterung Kindertagesstätte Lüten-hof										
36514.787100 Hochbau-maßnahme										
= Saldo										
3651420020 Erweiterung KiTa Lütenhof										
36514.681100 Zuweisung vom Land nach RIT	288.000,00			288.000						
36514.681200 Investiti-onszuschuss vom Land-kreis	440.000,00				440.000					
36514.781800 Zuschuss zur Ausstattung von zwei weiteren Elementargruppen	104.000,00	70.000,00	70.000	34.000						
36514.783110 Ausstattung Küche	38.000,00			38.000						
36514.783110 Poller Abgrenzung Gehweg	1.500,00			1.500						
36514.783110 Einbau-schrank Bewegungsraum	9.000,00			9.000						
36514.787100 Hochbau-maßnahmen	1.165.000,00	1.115.000,00	1.115.000	50.000						
36514.787200 Zufahrt	50.000,00			50.000						
36514.787200 Parkplätze und Gehweg	18.000,00			18.000						
= Saldo	**-657.500,00**	**-1.185.000,00**	**-1.185.000**	**87.500**	**440.000**					
3651520010 Kindergarten Insel - Bau Gaube und Außentreppe										
36515.787100 Hochbau-maßnahme	22.000,00	22.000,00	22.000							
= Saldo	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000**							
3651522010 Erweiterung Kindergarten Insel um Ruheraum										
36515.781800 Ausstat-tungszuschuss	10.000,00				10.000					
36515.787100 Hochbau-maßnahme	100.000,00				100.000					
= Saldo	**-110.000,00**				**-110.000**					
3651616010 KiTa Zahrenser Weg										
36516.681200 Zuweisung LK Heidekreis	995.000,00	995.000,00	995.000							
36516.781800 Ausstat-tungszuschuss	130.000,00	130.000,00								
36516.781800 Ausstat-tungszuschuss										
36516.783110 Erstaus-stattung unter 1.000 EUR										

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	**2021** EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36516.787100 zwei Krippen- und zwei Regelgruppen	2.220.000,00	2.220.000,00								
36516.787200 Bau von Stellplätzen	50.000,00	50.000,00								
= Saldo	**-1.405.000,00**	**-1.405.000,00**	**995.000**							
3651720010 Kindertagesstätte Schneverdingen-Ost										
36517.787100 Hochbaumaßnahme	400.000,00	400.000,00	400.000							
= Saldo	**-400.000,00**	**-400.000,00**	**-400.000**							
3651721010 Kindertagesstätte Schneverdingen-Ost										
36517.681100 Zuweisung Land (RAT V)					1.360.000					
36517.681100 Zuweisung Land (RIT)					540.000					
36517.681200 Zuweisung Landkreis Heidekreis					360.000					
36517.781800 Zuschuss zur Ausstattung der KiTa	250.000,00				250.000					
36517.787100 Hochbaumaßnahme	3.400.000,00			1.000.000	2.400.000			2.400.000		
= Saldo	**-3.650.000,00**			**-1.000.000**	**-390.000**			**-2.400.000**		
3653019010 Kindertagesstätte Heber										
36530.783110 Spielhaus	4.000,00	4.000,00								
36530.783110 Ankauf Spielhaus										
= Saldo	**-4.000,00**	**-4.000,00**								
3653021010 KiTa Heber - Spielgerät										
36530.783110 Spielgerät	10.000,00			10.000						
= Saldo	**-10.000,00**			**-10.000**						
3653120020 Kindertagesstätte Schülern										
36531.781800 Zuschuss an den Träger zur Ausstattung des Schlafraums	15.000,00	15.000,00	15.000							
36531.783110 Spielgerät für Kinder unter 3 Jahren	8.000,00	8.000,00	8.000							
= Saldo	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000**							
3653123010 KiTa Schülern - Barrierefreie Erschließung										
36531.787100 Tiefbaumaßnahme	30.000,00					30.000				
= Saldo	**-30.000,00**					**-30.000**				
3653219010 Neubau Kita Lünzen										
36532.681100 Zuwendung vom Land aus RAT V	120.000,00	120.000,00	120.000							
36532.681200 Investitionszuschuss vom Landkreis für 10 Krippenplätze	105.000,00			105.000						
36532.781800 Ausstattung	70.000,00	70.000,00	10.000							
36532.781800 Zuschuss zur Ausstattung an Träger (Rest aus 2019)	60.000,00	60.000,00	60.000							
36532.787100 Hochbaumaßnahme	920.000,00	920.000,00	120.000							
= Saldo	**-825.000,00**	**-930.000,00**	**-70.000**	**105.000**						
3653317020 Erweiterung Kinderspielkreis Wesseloh										

Investitionsmaß-nahmen	Gesamt-investitions-summe EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	**2021** EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36533.681100 Zuwendung vom Land nach RAT zur Schaffung von Krippen-plätzen	120.000,00	120.000,00	60.000							
36533.681200 Landkreis-förderung zur Schaffung von Krippenplätzen	12.000,00			12.000						
36533.781800 Zuschuss zur Ausstattung der KiTa Wesseloh	22.000,00	22.000,00	22.000							
36533.787100 Erweiterung und Umbau zur Kinderta-gesstätte	355.000,00	355.000,00	55.000							
= Saldo	**-245.000,00**	**-257.000,00**	**-17.000**	**12.000**						
3660016086 Etat: FZB-Jugendbereich										
36600.783110 Etat FZB Jugendbereich - > 1.000 EUR	25.000,00	17.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
= Saldo	**-25.000,00**	**-17.000,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**			
3660020010 Neukonzep-tion und Umbau FZB-Jugendbereich/MGH										
36600.681100 Zuwendung Programm "Soziale In-tegration im Quartier"	210.000,00	210.000,00	210.000							
36600.787100 Hochbau-maßnahme	300.000,00	300.000,00	300.000							
= Saldo	**-90.000,00**	**-90.000,00**	**-90.000**							
3660021010 Neukonzep-tion und Umbau FZB-Jugendbereich/MGH										
36600.681100 Zuwendung "Soziale Integration im Quartier"	1.450.000,00				950.000	500.000				
36600.787100 Hochbau-maßnahme	2.025.000,00			300.000	1.500.000	225.000		1.500.000	225.000	
= Saldo	**-575.000,00**			**-300.000**	**-550.000**	**275.000**		**-1.500.000**	**-225.000**	
3662010010 Ausstattung Spielplätze										
36620.783110 Ausstattung Spielplätze	137.000,00	89.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
36620.783110 Spielgeräte										
= Saldo	**-137.000,00**	**-89.000,00**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**			
3662018020 Zaunerneue-rung an Spielplätzen										
36620.782100 Zaun Spiel-platz Marie-Kupfer-Weg										
= Saldo										
4210010010 Sportförde-rung										
42100.781800 Sportförde-rung - Budget allgemein	174.500,00	159.500,00	13.800		5.000	5.000	5.000			
42100.781800 Sportförde-rung										
= Saldo	**-174.500,00**	**-159.500,00**	**-13.800**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**			
4210018010 Grundsanie-rung Schützenhaus Heber										
42100.781800 Zuschuss Grundsanierung Schüt-zenhaus Heber	50.000,00	50.000,00								
42100.781800 Zuschuss Grundsanierung Schüt-zenhaus	34.000,00			34.000						
= Saldo	**-84.000,00**	**-50.000,00**		**-34.000**						
4210020010 Sanierung Tribüne Sporthalle										

Investitionsmaß-nahmen	Gesamt-investitions-summe EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	**2021** EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42100.781200 Sanierung der Tribüne Sporthalle Harburger Str. 28	100.000,00	100.000,00	100.000							
= Saldo	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000**							
4210021010 Sportförderung - Sanierung Tennisanlage Svd.										
42100.781800 Sanierung Tennisanlage Schneverdingen	23.200,00			23.200						
= Saldo	**-23.200,00**			**-23.200**						
4210022010 Neubau Sporthalle Wintermoor										
42100.681100 Zuweisung Land						1.170.000				
42100.787100 Hochbaumaßnahme					50.000	1.300.000				
= Saldo					**-50.000**	**-130.000**				
4241020010 Parkplätze Harburger Straße										
42410.787200 Tiefbaumaßnahme	10.000,00	10.000,00	10.000							
= Saldo	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000**							
4241021010 Parkplätze Harburger Straße										
42410.787200 Tiefbaumaßnahme				10.000						
= Saldo				**-10.000**						
4245010010 Sportzentrum Osterwald										
42450.783110 Ausstattung Osterwald	80.000,00	60.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
= Saldo	**-80.000,00**	**-60.000,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**			
4245014011 Sanitäranlagen Osterwaldstadion										
42450.787100 Neubau Umkleidetrakt	500.000,00	500.000,00								
= Saldo	**-500.000,00**	**-500.000,00**								
4245015011 Sanitäranlagen Osterwaldstadion										
42450.681200 Anteil Landkreis Neuveranschlagung	429.800,00	429.800,00								
42450.787100 Neubau Umkleidetrakt	1.005.000,00	1.005.000,00								
= Saldo	**-575.200,00**	**-575.200,00**								
4245019010 Anpassung der Außenanlagen										
42450.787200 Maulwurfschutz Faustball- und Fußballplätze	20.000,00	20.000,00								
= Saldo	**-20.000,00**	**-20.000,00**								
4245019020 Sportzentrum Osterwald Erstellung Zaunanlage zwischen Faustball- und Kunstrasenplatz										
42450.782100 Zaunanlage zwischen Faustball- und Kunstrasenplatz	13.000,00	13.000,00								
42450.787100 Zaunanlage zwischen Faustball- und Kunstrasenplatz										
= Saldo	**-13.000,00**	**-13.000,00**								
4245020010 Anpassung der Außenanlagen										

Investitionsmaß-nahmen	Gesamt-investitions-summe EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	**2021** EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42450.787200 Erneuerung des Treppengeländers und des Eingangsbereichs	350.000,00	50.000,00	50.000							
= Saldo	**-350.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000**							
4245022020 Anpassung der Außenanlagen										
42450.787200 Anpassung der Außenanlagen					25.000	350.000				
= Saldo					**-25.000**	**-350.000**				
4245022030 Flutlichtan-lagen Sportzentrum Osterwald										
42450.787200 Flutlichtan-lagen					25.000	200.000				
= Saldo					**-25.000**	**-200.000**				
4245023010 Sportzentrum Osterwald Beschal-lungsanlage										
42450.783110 Beschal-lungsanlage						6.500				
= Saldo						**-6.500**				
5110010040 LEADER + Regionalkonzepte										
51100.681200 Zuwendung Landkreis	11.000,00	11.000,00	11.000							
51100.781200 Zuschuss Leader Gemeinschaftspro-jekte	82.000,00	42.000,00	32.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
= Saldo	**-71.000,00**	**-31.000,00**	**-21.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**			
5110010050 Struk-turfonds "Heideregion"										
51100.781800 Struk-turfonds "Heideregion"	736.500,00	540.100,00	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100			
= Saldo	**-736.500,00**	**-540.100,00**	**-49.100**	**-49.100**	**-49.100**	**-49.100**	**-49.100**			
5381010011 SW-Hausanschlüsse										
53810.689100 Hausan-schlüsse Allgem. NKAG	160.000,00	120.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
53810.787200 SW-Hausanschlüsse Budget	280.000,00	200.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
= Saldo	**-120.000,00**	**-80.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**			
5381010012 Erneuerung SW-Kanal und Hausan-schlüsse										
53810.783110 Ersatzbe-schaffung Pumpwerke										
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal u. Hausan-schlüsse Budget allgemein	1.355.000,00	915.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000			
53810.787200 Austausch Pumpwerke Budget	259.000,00	159.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
53810.787200 Budget Erneuerung SW-Kanäle	330.000,00				110.000	110.000	110.000			
53810.787200 Kleinpump-werk Inseler Str. 41										
53810.787200 Technische Umrüstung der Pumpwerke auf digitale Steuerung	90.000,00	30.000,00	30.000	30.000	30.000					
= Saldo	**-2.034.000,00**	**-1.104.000,00**	**-165.000**	**-165.000**	**-275.000**	**-245.000**	**-245.000**			
5381017012 Erneuerung Schmutzwasserkanäle und Hausanschlüsse										
53810.787200 Föhrengrund	11.000,00	11.000,00								
53810.787200 Ottostraße (Am Holzfeld bis Rosen-straße)	7.000,00	7.000,00								
= Saldo	**-18.000,00**	**-18.000,00**								

Investitionsmaß-nahmen	Gesamt-investitions-summe EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	**2021** EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5381018012 Erneuerung Schmutzwasserkanäle und Hausanschlüsse										
53810.787200 Stockholmer Straße	9.000,00	9.000,00								
= Saldo	**-9.000,00**	**-9.000,00**								
5381020012 Erneuerung Schmutzwasserkanäle und Hausanschlüsse										
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Flurstraße	12.000,00	12.000,00	12.000							
53810.787200 Erneuerung SW Föhrengrund	11.000,00	11.000,00	11.000							
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Heidewall	7.000,00	7.000,00	7.000							
= Saldo	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000**							
5381021012 Erneuerung Schmutzwasserkanäle und Hausanschlüsse										
53810.787200 Wacholderweg (Schnede - Finkenweg)	7.000,00			7.000						
53810.787200 Hasenwinkel (Feldstraße - Inseler Straße)	55.000,00			55.000						
= Saldo	**-62.000,00**			**-62.000**						
5381514025 Erneuerung Regenwasserkanal allgemein										
53815.689100 Regenwasserbeitrag	38.000,00	22.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
53815.787200 Neuanschlüsse	38.000,00	22.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Budget	300.000,00				100.000	100.000	100.000			
53815.787200 Erneuerung Hausanschlüsse	405.000,00	197.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000			
= Saldo	**-705.000,00**	**-197.000,00**	**-52.000**	**-52.000**	**-152.000**	**-152.000**	**-152.000**			
5381517012 Erneuerung Regenwasserkanäle und Hausanschlüsse										
53815.787200 Föhrengrund	95.000,00	95.000,00								
53815.787200 Ottostraße (Am Holzfeld bis Rosenstraße)	35.000,00	35.000,00								
= Saldo	**-130.000,00**	**-130.000,00**								
5381518012 Erneuerung Regenwasserkanäle und Hausanschlüsse										
53815.787200 Stockholmer Straße	15.000,00	15.000,00								
= Saldo	**-15.000,00**	**-15.000,00**								
5381520012 Erneuerung Regenwasserkanäle und Hausanschlüsse										
53815.787200 Tiefbaumaßnahme Flurstraße	90.000,00	90.000,00	90.000							
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Föhrengrund	165.000,00	165.000,00	165.000							
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Heidewall	10.000,00	10.000,00	10.000							
= Saldo	**-265.000,00**	**-265.000,00**	**-265.000**							
5381521012 Erneuerung Regenwasserkanäle und Hausanschlüsse										
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Wacholderweg	80.000,00			80.000						

Investitionsmaß-nahmen	Gesamt-investitions-summe EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	**2021** EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Hasenwinkel	190.000,00			190.000						
= Saldo	**-270.000,00**			**-270.000**						
5410010030 Radwege										
54100.787200 Radwege allgemein	137.000,00	101.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000			
54100.787200 Anschaffung Fahrradbügel und Anpas-sungsarbeiten	5.000,00	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
= Saldo	**-142.000,00**	**-102.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**			
5410010080 BAB Schne-verdingen										
54100.781200 Kostenbetei-ligung Autobahnabfahrt	575.000,00	575.000,00								
= Saldo	**-575.000,00**	**-575.000,00**								
5410015075 Straßenbau-liche Maßnahmen an Bahnübergängen										
54100.681100 GVFG NV	276.000,00	276.000,00	276.000							
54100.681100 GVFG-Anteil NV	276.000,00			276.000						
54100.787200 Bahnüber-gänge Neuveranschlagung	460.000,00	460.000,00	460.000							
54100.787200 Bahnüber-gänge NV	460.000,00			460.000						
= Saldo	**-368.000,00**	**-184.000,00**	**-184.000**	**-184.000**						
5410017020 ZILE-Maßnahme Ausbau Voßbarg										
54100.689100 Straßen-ausbaubeiträge	14.000,00	14.000,00								
= Saldo	**14.000,00**	**14.000,00**								
5410017030 Lichtsignal-anlage Harburger Straße - Erweiterung										
54100.782100 Erweiterung	10.000,00	10.000,00								
= Saldo	**-10.000,00**	**-10.000,00**								
5410017060 Rückbau der K 1 in Heber										
54100.781200 Zuschuss an Landkreis	205.000,00	205.000,00								
54100.787200 Kostenanteil Stadt										
= Saldo	**-205.000,00**	**-205.000,00**								
5410017080 Anschluss Schutzstreifen Verdener Straße										
54100.787200 Anschluss Schutzstreifen Verdener Straße	7.000,00	7.000,00								
= Saldo	**-7.000,00**	**-7.000,00**								
5410018090 Gemein-destraßen - Absperrpfos-ten										
54100.782100 Absperr-pfosten										
= Saldo										
5410018095 Fahrbahner-neuerungen und kleinere bauliche Maßnahmen										
54100.787200 Weideweg	18.000,00	18.000,00								
54100.787200 Auf dem Spann	22.000,00	22.000,00								
54100.787200 Wachol-derweg	20.000,00	20.000,00								
54100.787200 Breslauer Straße (inkl. Baumtore)	63.000,00	63.000,00								

Investitionsmaß-nahmen	Gesamt-investitions-summe EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	**2021** EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54100.787200 Haswede (Ruschwedebrücke bis Gemeindegrenze)	18.000,00	18.000,00								
= Saldo	**-141.000,00**	**-141.000,00**								
5410019040 Freiflächen-gestaltung Einmündung Neue Str.										
54100.787200 Pflaster und Mauer zur Abgrenzung Neuveranschlagung	20.000,00	20.000,00								
= Saldo	**-20.000,00**	**-20.000,00**								
5410019050 Hol- und Bring-Zonen/Schulwegsic herung										
54100.681100 Zuwendung ÖPNV-Mittel Einmündung Alte Landstraße	60.000,00				60.000					
54100.787200 Freudent-halstr./Bockheberer Weg	15.000,00	15.000,00	15.000							
54100.787200 Überplanung Ortseinfahrt Alte Lan-desstr./Grundweg	92.000,00	12.000,00	12.000		80.000					
54100.787200 Bockheberer Weg/Föhrengrund	15.000,00	15.000,00	15.000							
54100.787200 Pfosten zur Abgrenzung Gehwegmar-kierung Ernst-Dax-Str.	10.000,00	10.000,00	10.000							
54100.787200 Überplanung Gesamteinmündungssitua-tion Alte Lan-destr./Lünzener Str.	12.000,00	12.000,00	12.000							
54100.787200 Maßnahmen im Umfeld Grundschule am Osterwald	100.000,00				100.000					
54100.787200 Maßnahmen im Umfeld Grundschule Hansahlen	60.000,00					60.000				
= Saldo	**-244.000,00**	**-64.000,00**	**-64.000**		**-120.000**	**-60.000**				
5410019060 ZILE-Maßnahmen unver-plant										
54100.681800 Zuwendung ZILE	138.600,00	138.600,00	75.000							
54100.689100 Straßen-ausbaubeiträge	25.000,00	25.000,00	10.000							
54100.787200 Tiefbau-maßnahme	240.000,00	240.000,00	120.000							
= Saldo	**-76.400,00**	**-76.400,00**	**-35.000**							
5410019095 Fahrbahner-neuerungen										
54100.787200 Am Sport-platz (Einmündung Ei-chenstrücken bis Kreis-grenze)	20.000,00	20.000,00								
54100.787200 Esbarg (innerorts)	28.000,00	28.000,00								
54100.787200 Ottostraße	96.000,00	96.000,00								
54100.787200 Stockholmer Str. (Osterwaldweg bis Zufahrt Sportzentrum)	52.000,00	52.000,00								
54100.787200 Seehorst Teilstück (260 m)	68.000,00	68.000,00								
= Saldo	**-264.000,00**	**-264.000,00**								
5410020025 Erneuerung der Kutschenwege in der Osterheide										
54100.681800 Zuwendung LEADER	60.000,00	60.000,00	60.000							

Investitionsmaß-nahmen	Gesamt-investitions-summe EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	**2021** EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54100.787200 Erneuerung der Kutschenwege in der Osterheide	100.000,00	100.000,00	100.000							
= Saldo	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000**							
5410020030 Ausbau Enge Straße										
54100.681100 Zuschuss Programm Kleinere Städte und Gemeinden	157.300,00	157.300,00	157.300							
54100.787200 Tiefbau-maßnahmen	236.000,00	236.000,00	236.000							
= Saldo	**-78.700,00**	**-78.700,00**	**-78.700**							
5410020035 Lücken-schluss Radweg Harbur-ger Straße										
54100.787200 Tiefbau-maßnahme	45.000,00	45.000,00	45.000							
= Saldo	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000**							
5410020040 Erneuerung Böhmebrücke Ham-bosteler Weg										
54100.681800 ZILE-Förderung	53.300,00	53.300,00	53.300							
54100.787200 Erneuerung Böhmebrücke	85.000,00	85.000,00	85.000							
= Saldo	**-31.700,00**	**-31.700,00**	**-31.700**							
5410020060 Kreisel Bergstraße/Oststraße										
54100.681100 GVFG-Förderung	120.000,00						120.000			
54100.787200 Tiefbau-maßnahme	215.000,00	15.000,00	15.000				200.000			
= Saldo	**-95.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000**				**-80.000**			
5410020070 Innerstädti-sches barrierefreies Basiswegenetz										
54100.681100	85.000,00	85.000,00	85.000							
54100.787200 Tiefbau-maßnahme	92.000,00	92.000,00	92.000							
54100.787300 Entwicklung digitaler Schulwegepläne	3.000,00	3.000,00	3.000							
= Saldo	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000**							
5410020094 Straßenmo-biliar (Pfosten) allgemein										
54100.787300 Pfosten	2.500,00	500,00	500	500	500	500	500			
= Saldo	**-2.500,00**	**-500,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**			
5410020095 Fahrbahner-neuerungen und Stra-ßenbauliche Maßnahmen										
54100.787200 Straße im Camp	104.000,00	104.000,00	104.000							
54100.787200 Flurstraße	73.000,00	73.000,00	73.000							
54100.787200 Schäfers-weg Teilstück (Ehrhorn)	49.000,00	49.000,00	49.000							
54100.787200 Heidlooge Teilstück (Großenwede)	39.000,00	39.000,00	39.000							
54100.787200 Erneuerung Fußwegverbindung Me-melstraße - Harburger Str. (Mineralgemisch)	7.000,00	7.000,00	7.000							
54100.787200 Erneuerung Fußwegeverbindung Schmiedeweg - Weststraße	12.000,00	12.000,00	12.000							
54100.787200 Bö-schungsbefestigung Rein-sehlener Weg/Ecke An der Schule	15.000,00	15.000,00	15.000							

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	**2021** EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54100.787200 Föhrengrund NV inkl. Fahrbahneinengung	170.000,00	170.000,00	170.000							
= Saldo	**-469.000,00**	**-469.000,00**	**-469.000**							
5410021020 Ausbau Enge Straße										
54100.681100 Zuwendung Kleinere Städte und Gemeinden	165.000,00				165.000					
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	278.000,00			30.000	248.000					
= Saldo	**-113.000,00**			**-30.000**	**-83.000**					
5410021030 Ausbau Gehweg Stockholmer Straße Sportplatzseite										
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	160.000,00			20.000	140.000			140.000		
= Saldo	**-160.000,00**			**-20.000**	**-140.000**			**-140.000**		
5410021040 Erneuerung Böhmebrücke Hambosteler Weg										
54100.681800 Ländlicher Wegebau				54.000						
54100.787200 Erneuerung Böhmebrücke				90.000						
= Saldo				**-36.000**						
5410021050 Einmündung Alte Landesstraße/B3										
54100.787200 Planung				30.000						
= Saldo				**-30.000**						
5410021095 Fahrbahnerneuerungen und Straßenbauliche Maßnahmen										
54100.787200 Hasenwinkel (Inseler Straße bis Feldstraße inkl. 2 Bauminseln	134.000,00			134.000						
54100.787200 Umfahrung Sportplatz (Stockholmer Straße bis Tennisplätze)	63.000,00			63.000						
54100.787200 Lehmberg (Heber - Teilstück Timmerloher Weg bis 1. Wegekreuzung)	54.000,00			54.000						
54100.787200 Wegeverbindung Igelweg - Inseler Straße	12.000,00			12.000						
54100.787200 Overbeckstraße - 4 Bauminseln (Am Holzfeld - Schaftrift)	24.000,00			24.000						
54100.787200 Bockheberer Weg - 2 Bauminsel in Höhe Föhrengrund	12.000,00			12.000						
54100.787200 Zum Salzberg	250.000,00				250.000					
54100.787200 Poststraße	130.000,00					130.000				
54100.787200 Budget	900.000,00				300.000	300.000	300.000			
54100.787200 Neugestaltung Eingangsbereich Feldstraße/Marktstraße	35.000,00			35.000						
54100.787200 Fahrbahneinengung Feldstraße/Radverkehrsspange	20.000,00			20.000						
= Saldo	**-1.634.000,00**			**-354.000**	**-550.000**	**-430.000**	**-300.000**			
5410022040 Verbindungsweg Lünzen - Schwalingen										
54100.681800 Ländlicher Wegebau					138.000					

Investitionsmaß-nahmen	Gesamt-investitions-summe EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	**2021** EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54100.787200 Verbindungsweg Lünzen - Schwalingen					230.000					
= Saldo					**-92.000**					
5410023040 Erneuerung Kutschenwege in der Osterheide										
54100.681800 Zuwendung LEADER	60.000,00					60.000				
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	100.000,00					100.000				
= Saldo	**-40.000,00**					**-40.000**				
5410023050 Ländlicher Wegebau unverplant										
54100.681800 Ländlicher Wegebau						60.000	60.000			
54100.787200 Ländlicher Wegebau unverplant						100.000	100.000			
= Saldo						**-40.000**	**-40.000**			
5410023060 LEADER - Aufwertung Ortsmitte Lünzen										
54100.681800 Zuwendung LEADER						35.000				
54100.681810 Anteil Anlieger						3.000				
54100.787200 Tiefbaumaßnahmen						50.000				
= Saldo						**-12.000**				
5410024010 Lehmstieg										
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	130.000,00						130.000			
= Saldo	**-130.000,00**						**-130.000**			
5410024020 Ausbau Heuberg										
54100.689100 Erschließungsbeiträge	50.000,00						50.000			
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	55.000,00						55.000			
= Saldo	**-5.000,00**						**-5.000**			
5451014010 Verkauf der Straßenbeleuchtung										
54510.683110 Verkauf an Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen	86.400,00	86.400,00								
= Saldo	**86.400,00**	**86.400,00**								
5460010011 Parkplätze Allgemein										
54600.689100 Parkplätze allgemein NKAG	120.000,00	88.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
54600.782100 Tiefbauarbeiten Parkplätze allgemein	120.000,00	88.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
= Saldo										
5470016010 Bahnhofsgebäude Schneverdingen										
54700.787100 Bahnhofsgebäude	192.000,00	192.000,00								
= Saldo	**-192.000,00**	**-192.000,00**								
5470019010 Bahnhof Schneverdingen und Ehrhorn										
54700.783110 Fahrradboxen Ehrhorn										
54700.787200 Erweiterung Parkplätze										
= Saldo										

Investitionsmaß-nahmen	Gesamt-investitions-summe EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	**2021** EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5470019030 ÖPNV-Maßnahmen										
54700.681200 Zuwendung Landkreis ÖPNV										
54700.787200 Tiefbau-maßnahmen	50.200,00	50.200,00	50.200							
= Saldo	**-50.200,00**	**-50.200,00**	**-50.200**							
5470020020 Radfahrer-parkplatz am Rathaus										
54700.787200 Tiefbau-maßnahmen	18.000,00	8.000,00	8.000							
= Saldo	**-18.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000**							
5470020094 Anlehnbügel für Fahrräder										
54700.783110 Anlehnbür-gel	5.000,00	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
= Saldo	**-5.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**			
5470022020 Radfahrer-parkplatz am Rathaus										
54700.787200 Tiefbau-maßnahme					8.000					
= Saldo					**-8.000**					
5470022030 Barrierefreie Bushaltestellen										
54700.681100 Zuwendung ÖPNV	720.000,00				75.000	45.000	600.000			
54700.787200 Ausbau am Brink	100.000,00				100.000					
54700.787200 Ausbau Bahnhof Ehrhorn	70.000,00				10.000	60.000				
54700.787200 Ausbau ZOB am Bahnhof	825.000,00					25.000	800.000			
54700.787200 AiB: Tiefbau unverplant - Planung	20.000,00						20.000			
= Saldo	**-295.000,00**				**-35.000**	**-40.000**	**-220.000**			
5470023010 Neubau Garage Bürgerbus										
54700.787100 Hochbau-maßnahmen						80.000				
= Saldo						**-80.000**				
5510017020 Dorfver-schönerung Wintermoor										
55100.783110 Personen-unterstand										
= Saldo										
5510019020 Boule-Bahn Bahn Jette-Park										
55100.787200 Tiefbau-maßnahme	5.000,00	5.000,00								
= Saldo	**-5.000,00**	**-5.000,00**								
5510020010 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen										
55100.787200 Tiefbau-maßnahme	12.000,00	12.000,00	12.000							
= Saldo	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000**							
5510020020 Bänke Frie-denstraße										
55100.783110 Austausch Bänke	16.000,00	16.000,00	16.000							
= Saldo	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000**							
5510020040 Erneuerung Höpenbänke										
55100.681800 Zuwendung LEADER	47.200,00			47.200						
= Saldo	**47.200,00**			**47.200**						

Investitionsmaß-nahmen	Gesamt-investitions-summe EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	**2021** EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5510021010 Arten-schutzhaus für Höhlen- und Halbhöhlenbrüter										
55100.782100 Arten-schutzhaus (zweistöckig)	5.500,00			5.500						
= Saldo	**-5.500,00**			**-5.500**						
5510021020 Mast für Schwalbenhotel am Rathaus										
55100.782100 Mast	3.500,00			3.500						
= Saldo	**-3.500,00**			**-3.500**						
5520015020 Renaturie-rung Wümme										
55200.781100 Zuschuss NLWKN	20.000,00	20.000,00								
= Saldo	**-20.000,00**	**-20.000,00**								
5520020010 Renaturie-rung Veerse										
55200.781100 Zuschuss NLWKN Veerserenaturie-rung	40.000,00	40.000,00	40.000							
= Saldo	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000**							
5530010011 Friedhöfe										
55300.783110 Friedhof Budget	59.000,00	43.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
55300.787100 Stele für Baumbestattungen										
55300.787200 Zaun Fried-hof Wesseloh	5.000,00	5.000,00								
55300.787200 Gestal-tungsarbeiten für Baumbe-stattungen, Friedhof Win-termoor	10.000,00	10.000,00								
55300.787200 Gestal-tungsarbeiten	80.000,00	25.000,00	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000			
55300.787300 Stelen	58.000,00	18.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
= Saldo	**-212.000,00**	**-101.000,00**	**-39.000**	**-39.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**			
5530015020 Hochbau-maßnahmen Friedhof Schneverdingen										
55300.787100 Hochbau-maßnahmen	100.000,00	100.000,00								
= Saldo	**-100.000,00**	**-100.000,00**								
5530019010 Friedhof Schneverdingen - Wege-pflasterung										
55300.787200 Tiefbau-maßnahme	25.000,00	25.000,00								
= Saldo	**-25.000,00**	**-25.000,00**								
5730022010 Neukonzep-tion und Umbau FZB-Bürgersaalbereich										
57300.681100 Zuwendung Kleinere Städte und Ge-meinden	1.803.000,00					1.120.000	683.000			
57300.787100 Hochbau-maßnahme	2.541.000,00				300.000	1.400.000	841.000			
57300.787200 Tiefbau-maßnahme	193.000,00						193.000			
= Saldo	**-931.000,00**				**-300.000**	**-280.000**	**-351.000**			
5730220010 DGH Lünzen										
57302.783110 Schontep-pich für Kleinsporthalle	3.100,00	3.100,00	3.100							
= Saldo	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100**							
5733010010 Bauhof										
57330.683110 Verkauf allgemein	68.000,00	42.500,00	6.000	4.500	7.000	7.000	7.000			

Investitionsmaß-nahmen	Gesamt-investitions-summe EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	**2021** EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57330.783110 Fahrzeuge	901.500,00	594.500,00	185.000	95.000	72.000	70.000	70.000			
57330.783110 Klein- und Anbaugeräte	186.000,00	140.500,00	10.000	15.500	10.000	10.000	10.000			
57330.783110 Mähwerk	20.000,00	20.000,00								
57330.783110 Kehrma-schine										
57330.783110 Abbiegeas-sistenz für LKW HK SN 50										
= Saldo	**-1.039.500,00**	**-712.500,00**	**-189.000**	**-106.000**	**-75.000**	**-73.000**	**-73.000**			
575002010 LEADER-Projekt Bänke Höpen										
57500.781500 Zuschuss an Schneverdingen Touristik	32.500,00	32.500,00	32.500							
= Saldo	**-32.500,00**	**-32.500,00**	**-32.500**							
7000014099 Grunderwerb allgemein										
11123.681500 Nachzah-lung für Baugebiet Ler-chenstert von Stadt GmbH	281.000,00	281.000,00	281.000							
11123.681500 Nachzah-lungsverpflichtung für Baugebiet Lerchenstert von Stadt GmbH				281.000						
11123.682100 Verkauf von Grundstücken	685.200,00	645.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
11123.682100 Verkauf Dieckmoor 1	110.000,00	110.000,00								
11123.682100 Verkauf Grundstück Gallhorner Flatt	50.000,00	50.000,00								
11123.682100 Verkauf Baugrundstücke Dieckmoor	130.000,00	130.000,00	130.000							
11123.682100 Verkauf Grundstücke Dieckmoor	130.000,00			130.000						
11123.782100 Ankauf Grundstücke allgemein	3.640.000,00	2.080.000,00	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000			
11123.782100 Ankauf Wohngebäude	200.000,00	200.000,00								
11123.782100 Ankauf Grundstücke										
11123.783110 Nutzungs-recht Fun House	70.000,00	30.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
12600.682100 Verkauf von Grundstücken										
21110.682100 Verkauf KGS-Fläche an LK										
53815.782100 Ankauf f. Regenentwässerung										
54100.682100 Verkauf Wegefläche Bultweg	10.000,00			10.000						
54100.689100 Erschlie-ßungsbeitrag	24.000,00	12.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
54100.782100 Ankauf Straßenverkehrsfläche	100.000,00	60.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
= Saldo	**-2.589.800,00**	**-1.141.800,00**	**14.000**	**24.000**	**-397.000**	**-397.000**	**-397.000**			
7000015060 Baugebiete Ortschaften										
11123.689100 Baugebiet Ehrhorn	16.000,00	8.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
36620.689100 Baugebiet Ehrhorn	8.000,00	4.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
54100.689100 Baugebiet Ehrhorn	142.000,00	80.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	2.000			
= Saldo	**166.000,00**	**92.000,00**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**5.000**			
7000016050 Verlängerung Marie-Kupfer-Weg										

Investitionsmaß-nahmen	Gesamt-investitions-summe EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	**2021** EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54510.787200 Ausbau Beleuchtung	30.000,00	30.000,00	10.000							
= Saldo	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-10.000**							
7000017010 Neukonzep-tion und Umbau Freizeit-begegnungsstät-te/Mehrgenerationenhaus										
57300.787100 Hochbau-maßnahme	100.000,00	100.000,00								
= Saldo	**-100.000,00**	**-100.000,00**								
7000018020 Umbau Inseler Straße (Krei-sel-Seekamp)										
53810.787200 Erneuerung Schmutzwasserkanal	95.000,00	95.000,00								
53815.681200 Anteil Landkreis an Regenwas-serkanal										
53815.787200 Erneuerung Regenwasserkanal	95.000,00	95.000,00								
54100.681500 Zuschuss Stadt GmbH (Kreisel Seekamp) Neuveran-schlagung	222.000,00	222.000,00	222.000							
54100.781200 Investiti-onszuschuss Landkreis										
54100.787200 Anteil Kreisel Seekamp/Inseler Straße	210.000,00	210.000,00								
= Saldo	**-178.000,00**	**-178.000,00**	**222.000**							
7000018030 Optimierung Regenwassernetz										
53815.787200 Quer-schnittsvergrößerung RW-Kanal Am Jordan bis Hasenwinkel	170.000,00	170.000,00								
= Saldo	**-170.000,00**	**-170.000,00**								
7000019020 KIP-Mittel II										
21110.681000 Zuwendung KIP II NV	82.300,00	82.300,00	82.300							
21110.681000 Zuwendung KIP II (NV)	114.600,00			114.600						
21110.681200 Zuwendung Landkreis	30.500,00	30.500,00	30.500							
21110.681200 Zuwendung Landkreis (NV)	29.000,00			29.000						
21110.787100 Brand-schutztüren	60.000,00	60.000,00	60.000							
21110.787100 Erneuerung Bodenbeläge und Was-serbecken	75.000,00	75.000,00	50.000							
21110.787100 Erneuerung der WC-Trennwände	12.000,00	12.000,00	12.000							
21110.787100 Erneuerung Waschbecken und Boden-beläge (NV)	75.000,00			75.000						
21120.681000 Zuwendung KIP II NV	62.900,00	62.900,00	62.900							
21120.681000 Zuwendung KIP II (NV)	88.700,00			88.700						
21120.787100 Spezialan-strich Plattenbaufugen im Treppenhaus	5.000,00	5.000,00								
21120.787100 Sanierung Lehrertrakt - Erneuerung der Toiletten und Boden-beläge	43.000,00	43.000,00	30.000							
21120.787100 Schall-schutzdecke Treppenhaus	10.000,00	10.000,00	10.000							

Investitionsmaß-nahmen	Gesamt-investitions-summe EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	**2021** EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21120.787100 Brand-schutztüren NV	5.000,00	5.000,00	5.000							
21120.787100 Erneuerung Windfang NV	25.000,00	25.000,00	25.000							
21130.681000 Zuwendung KIP II NV	45.900,00	45.900,00	45.900							
21130.681000 Zuwendung KIP II (NV)	44.300,00			44.300						
21130.787100 Brand-schutztüren NV	30.000,00	30.000,00	30.000							
21130.787100 Erneuerung Sockelfugen NV	16.000,00	16.000,00	16.000							
21130.787100 Zwischentür zw. Verwaltungstrakt und Eingangshalle NV	5.000,00	5.000,00	5.000							
= Saldo	**137.200,00**	**-64.400,00**	**-21.400**	**201.600**						
7000019040 Umbau Kinderspiel-kreis/Feuerwehr Schülern										
36531.787100 Hochbau Anteil KiSpKr	10.000,00	10.000,00								
= Saldo	**-10.000,00**	**-10.000,00**								
7000020010 Erschließung Verlängerung Hinter den Gärten										
53810.787200 Tiefbau-maßnahme	8.000,00	8.000,00	8.000							
53815.787200 Tiefbau-maßnahme	8.000,00	8.000,00	8.000							
54100.787200 Tiefbau-maßnahme	35.000,00	35.000,00	35.000							
= Saldo	**-51.000,00**	**-51.000,00**	**-51.000**							
7000020030 Optimierung Regenwassernetz										
54100.787200 Kreuzung Overbeckstraße/Am Holz-feld	15.000,00	15.000,00	15.000							
= Saldo	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000**							
7000021020 Erschließung Verlängerung Hinter den Gärten										
53810.787200 Tiefbau-maßnahme	45.000,00			10.000	35.000			35.000		
53815.787200 Tiefbau-maßnahme	45.000,00			10.000	35.000			35.000		
54100.689100 Erschlie-ßungsbeiträge Straße	159.000,00				159.000					
54100.787200 Tiefbau-maßnahme	175.000,00			35.000	140.000			140.000		
54510.689100 Erschlie-ßungsbeitrag Beleuchtung	9.000,00				9.000					
54510.787200 Beleuchtung	10.000,00				10.000					
= Saldo	**-107.000,00**			**-55.000**	**-52.000**			**-210.000**		
7000021040 Gewerbege-biet Schneverdingen Süd										
11123.681100 Zuwendung Land	238.000,00			238.000						
11123.681500 Stadt GmbH	42.000,00			42.000						
11123.787200 Fließge-wässer- und Grünflächen-entwicklung	280.000,00			280.000						
12600.681100 Zuwendung Land	123.500,00			123.500						
12600.681500 Stadt GmbH	21.500,00			21.500						
12600.787100 Löschwas-serbehälter	145.000,00			145.000						

Investitionsmaß-nahmen	Gesamt-investitions-summe EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	**2021** EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53810.681100 Zuwendung Land	693.000,00			693.000						
53810.681500 Stadt GmbH	122.000,00			122.000						
53810.787200 Tiefbau-maßnahme SW	815.000,00			815.000						
53815.681100 Zuwendung Land	1.436.500,00			1.436.500						
53815.681500 Stadt GmbH	253.500,00			253.500						
53815.787200 Tiefbau-maßnahme RW	1.690.000,00			1.690.000						
54100.681100 Zuwendung Land	1.861.500,00			1.861.500						
54100.681500 Stadt GmbH	328.500,00			328.500						
54100.787200 Tiefbau-maßnahme Straße	2.190.000,00			2.190.000						
54510.681100 Zuwendung Land	81.000,00			81.000						
54510.681500 Stadt GmbH	14.000,00			14.000						
54510.787200 Beleuchtung	95.000,00			95.000						
= Saldo										
7000022030 Optimierung Regenwassernetz										
53815.787200 Retentions-becken Moorweg	100.000,00				100.000					
53815.787200 Hydraulik-berechnung Retentionsbe-cken Osterweder Bach	50.000,00					50.000				
53815.787200 Vergröße-rung Durchlass Moorweg					60.000					
= Saldo	**-150.000,00**				**-160.000**	**-50.000**				
7000023020 Gewerbege-biet Moorweg										
53810.689100 Schmutz-wasserbeitrag	90.000,00					90.000				
53810.787200 Schmutz-wasserkanal	90.000,00					90.000				
53815.787200 Regenwas-serkanal	108.000,00					108.000				
54100.689100 Erschlie-ßungsbeitrag	310.500,00					310.500				
54100.787200 Wirt-schaftsweg	72.000,00					72.000				
54100.787200 Äußere Erschließung Gewerbege-biet	68.000,00					68.000				
54100.787200 Straßen-ausbau Gewerbegebiet	345.000,00					345.000				
= Saldo	**-282.500,00**					**-282.500**				
= Saldo aller Maßnahmen	**-41.991.900,00**	**-20.595.300,00**	**-4.392.500**	**-4.913.200**	**-6.795.000**	**-3.463.000**	**-3.681.000**	**-8.436.000**	**-225.000**	

Teilhaushalt 0001 **FB I**
Mark Söhnholz

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:	11 Innere Verwaltung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 57 Wirtschaft und Tourismus 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:	61100 Steuern und steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11100 Gemeindeorgane, 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten, 11111 Information und Kommunikation, 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung, 57100 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung, 11120 Finanz- und Rechnungswesen, 57332 Blockheizkraftwerk, 57110 Stadtmarketing, 61200 Kredite, Zinsen und Deckungsreserve, 52220 Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrs GmbH, 53500 Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH, 57500 Schneverdingen Touristik, 61300 Abwicklung der Vorjahre
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:	Mark Söhnholz
Budgetierungsbestimmungen:	Keine
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:	Keine
Übrige Erläuterungen	Keine

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.119.588,48	17.478.000	17.609.500	18.360.900	19.532.100	20.415.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.808.375,26	7.699.200	6.387.000	6.263.200	5.922.000	5.946.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	219.918,17	342.800	463.400	858.100	1.044.100	1.095.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	51,00					
6. privatrechtliche Entgelte	3.425,53	700	3.700	3.400	3.400	3.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.114,13	21.100	16.800	8.800	8.800	8.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	335.366,47	30.200	45.000	45.000	45.000	45.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.459.286,42	746.800	803.000	870.300	874.300	871.400
12. = Summe ordentliche Erträge	**25.963.125,46**	**26.318.800**	**25.328.400**	**26.409.700**	**27.429.700**	**28.385.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.983.168,32	2.397.800	2.507.300	2.520.200	2.473.500	2.528.000
14. Aufwendungen für Versorgung		56.700				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.093,99	770.200	756.000	626.600	812.400	646.300
16. Abschreibungen	290.631,03	351.200	399.400	866.500	1.100.200	1.226.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114.034,37	84.200	75.800	108.600	176.500	267.300
18. Transferaufwendungen	11.123.070,55	10.558.600	10.245.400	10.544.600	10.755.500	11.175.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	342.167,73	373.000	417.200	394.500	394.700	394.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**14.331.165,99**	**14.591.700**	**14.401.100**	**15.061.000**	**15.712.800**	**16.239.000**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**11.631.959,47**	**11.727.100**	**10.927.300**	**11.348.700**	**11.716.900**	**12.146.800**
22. außerordentliche Erträge	83,01					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.025,07					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-942,06**					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**11.631.017,41**	**11.727.100**	**10.927.300**	**11.348.700**	**11.716.900**	**12.146.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.985,64	106.600	89.100	90.600	92.100	92.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.473,59	30.000	45.500	45.500	45.500	45.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	37.512,05	76.600	43.600	45.100	46.600	46.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**11.668.529,46**	**11.803.700**	**10.970.900**	**11.393.800**	**11.763.500**	**12.193.400**

Teilhaushalt 0001 FB I

Mark Söhnholz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.031.047,59	17.478.000	17.609.500		18.360.900	19.532.100	20.415.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.803.937,26	7.699.200	6.387.000		6.263.200	5.922.000	5.946.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	51,00						
5.	privatrechtliche Entgelte	3.175,57	700	3.700		3.400	3.400	3.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.265,63	21.100	16.800		8.800	8.800	8.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	332.593,48	30.200	45.000		45.000	45.000	45.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	792.543,73	746.800	757.300		759.300	760.300	754.500
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.980.614,26**	**25.976.000**	**24.819.300**		**25.440.600**	**26.271.600**	**27.173.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.943.646,73	2.063.400	2.207.800		2.274.000	2.342.200	2.387.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	492.759,53	770.200	756.000		626.600	812.400	646.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	115.622,30	84.700	76.200		99.900	159.200	244.500
15.	Transferauszahlungen	10.944.652,55	11.227.800	10.880.500		10.544.600	10.755.500	11.175.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	320.682,28	393.600	432.000		411.900	406.300	394.700
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.817.363,39**	**14.539.700**	**14.352.500**		**13.957.000**	**14.475.600**	**14.848.600**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**11.163.250,87**	**11.436.300**	**10.466.800**		**11.483.600**	**11.796.000**	**12.325.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	30,00						
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30,00**						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen			120.000				300.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.270,80	434.000	200.000		47.000	72.000	47.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen		32.500					
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**36.270,80**	**466.500**	**320.000**		**47.000**	**72.000**	**347.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-36.240,80**	**-466.500**	**-320.000**		**-47.000**	**-72.000**	**-347.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**11.127.010,07**	**10.969.800**	**10.146.800**		**11.436.600**	**11.724.000**	**11.978.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		3.890.200	5.031.200		6.805.000	3.473.000	3.691.000
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	328.127,40	328.200	328.200		423.500	550.200	837.000
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-328.127,40**	**3.562.000**	**4.703.000**		**6.381.500**	**2.922.800**	**2.854.000**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**10.798.882,67**	**14.531.800**	**14.849.800**		**17.818.100**	**14.646.800**	**14.832.000**

Teilhaushalt 0001 **FB I**
Mark Söhnholz

Produkt 11100 Gemeindeorgane

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Städtische Gremien, Bürgermeister und Ortsvorsteher. Repräsentation und Ehrungen.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele a) Grundziele	Verwaltungsleitung
b) operationale Ziele	Verwaltungsleitung
Zielgruppen	Einwohner/innen, Bürger/innen, Stadtrat, Verwaltung, Ortsvorsteher
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	645,60	600	600	600	600	600
348500 Erstattungen von Beteiligungen	645,60	600	600	600	600	600
11. sonstige ordentliche Erträge	138.932,44					
358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	229,17					
358240 Auflösung Pensionsrückst. für aktive Beamte	121.845,00					
358250 Rückflüsse Beihilferückstell. für aktive Beamte	16.858,27					
12. = Summe ordentliche Erträge	**139.578,04**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	316.025,39	328.400	337.500	347.600	358.000	368.800
401100 Dienstaufw. für Beamte	187.251,72	193.500	197.300	203.200	209.300	215.600
401200 Dienstaufw. für AN	48.168,55	50.400	54.000	55.600	57.300	59.000
402100 Versorgungsbeiträge Beamte	58.693,58	65.300	65.900	67.900	69.900	72.000
402200 Versorgungsbeiträge AN	3.353,09	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
403200 Sozialversicherung AN	9.691,54	9.900	10.600	10.900	11.200	11.600
404100 Beihilfen Beamte u. AN	5.568,60	5.800	5.900	6.100	6.300	6.500
407010 Rückstellungen Urlaub	3.298,31					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.768,24	31.000	34.000	32.000	29.000	32.000
426110 Aus- und Fortbildung		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.	483,50	24.500	27.500	25.500	22.500	25.500
427101 Repräsentation/Ehrungen	8.134,28					
427102 Veranstaltungen	3.681,64					
427104 Sonst. Veranstaltungen	2.468,82					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	109.162,12	111.000	112.000	112.000	112.000	112.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit	103.219,70	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
442901 Verfügungsmittel	853,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443100 Geschäftsaufwendungen	722,22					
443140 Öffentliche Bekanntmachungen		800	800	800	800	800
443170 Dienstreisen	195,30	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
445800 Fraktionsgelder	4.171,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**439.955,75**	**470.400**	**483.500**	**491.600**	**499.000**	**512.800**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-300.377,71**	**-469.800**	**-482.900**	**-491.000**	**-498.400**	**-512.200**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-300.377,71**	**-469.800**	**-482.900**	**-491.000**	**-498.400**	**-512.200**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			500	500	500	500
481100 ILV Bauhof			500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-300.377,71**	**-469.800**	**-483.400**	**-491.500**	**-498.900**	**-512.700**

Produkt 11100 Gemeindeorgane

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11100 348500 Erstattungen von Beteiligungen
Erstattung Sitzungsgelder Betriebsausschuss vom Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11100 427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.
Die Ansätze der Unterkonten 11100.427101 bis 427104 werden ab 2020 unter 11100.427100 zusammengefasst.

2020

11.000 EUR	Repräsentationen/Ehrungen
2.500 EUR	Neugeborenen-Begrüßung
8.000 EUR	Veranstaltungen (einschl. div. Einweihungen)
3.000 EUR	Klausurtagung
24.500 EUR	Gesamt

2021

12.000 EUR	Repräsentationen/Ehrungen
5.000 EUR	Konstituierenden Sitzung/Verabschiedungen
2.500 EUR	Neugeborenen-Begrüßung
8.000 EUR	Veranstaltungen (einschl. div. Einweihungen)
27.500 EUR	Gesamt

2022

12.000 EUR	Repräsentationen/Ehrungen
2.500 EUR	Neugeborenen-Begrüßung
8.000 EUR	Veranstaltungen (einschl. div. Einweihungen)
3.000 EUR	Klausurtagung
25.500 EUR	Gesamt

2023

12.000 EUR	Repräsentationen/Ehrungen
2.500 EUR	Neugeborenen-Begrüßung
8.000 EUR	Veranstaltungen (einschl. div. Einweihungen)
22.500 EUR	Gesamt

2024

12.000 EUR	Repräsentationen/Ehrungen
2.500 EUR	Neugeborenen-Begrüßung
8.000 EUR	Veranstaltungen (einschl. div. Einweihungen)
3.000 EUR	Klausurtagung
25.500 EUR	Gesamt

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11100 442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit
2019
Erhöhung des Ansatzes von 99.000 EUR auf 103.000 EUR aufgrund der Anpassung der Entschädigungssatzung zur Einführung einer Monatspauschale für digitale Ratsarbeit.

11100 443170 Dienstreisen
2021
Nach Auslaufen des Leasingvertrages für das Dienstfahrzeug der Bürgermeisterin in 2020 Umstellung auf Wegstreckenentschädigung nach BRKG.

Teilhaushalt 0001 **FB I**
Mark Söhnholz

Produkt 11100 Gemeindeorgane

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645,60	600	600		600	600	600
	648500 Erstattungen von Beteiligungen	645,60	600	600		600	600	600
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**645,60**	**600**	**600**		**600**	**600**	**600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	313.195,44	328.400	337.500		347.600	358.000	368.800
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	187.720,74	193.500	197.300		203.200	209.300	215.600
	701200 Dienstauszahlungen AN	48.168,55	50.400	54.000		55.600	57.300	59.000
	702100 Versorgungsbeitr. Beamte	58.693,58	65.300	65.900		67.900	69.900	72.000
	702200 Versorgungsbeiträge AN	3.353,09	3.500	3.800		3.900	4.000	4.100
	703200 Sozialversicherung AN	9.691,54	9.900	10.600		10.900	11.200	11.600
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	5.567,94	5.800	5.900		6.100	6.300	6.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.989,01	31.000	34.000		32.000	29.000	32.000
	726110 Aus- und Fortbildung		6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	15.989,01	24.500	27.500		25.500	22.500	25.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	115.912,82	111.000	112.000		112.000	112.000	112.000
	742100 Auszahlungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	109.970,40	103.000	103.000		103.000	103.000	103.000
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	853,70	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
	743100 Geschäftsauszahlungen	722,22	800	800		800	800	800
	743170 Dienstreisen	195,30	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	745800 Erstattung an übrige Bereiche	4.171,20	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**445.097,27**	**470.400**	**483.500**		**491.600**	**499.000**	**512.800**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-444.451,67**	**-469.800**	**-482.900**		**-491.000**	**-498.400**	**-512.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten							
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**							
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-444.451,67**	**-469.800**	**-482.900**		**-491.000**	**-498.400**	**-512.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-444.451,67**	**-469.800**	**-482.900**		**-491.000**	**-498.400**	**-512.200**

Teilhaushalt 0001 FB I
Mark Söhnholz

Produkt 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Gremienarbeit Repräsentationen/repräsentative Veranstaltungen Rechtsangelegenheiten von besonderer Bedeutung Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau Personalangelegenheiten Personalrat Datenschutz Sicherheitsbeauftragte Behindertenbeauftragter
Auftragsgrundlage	NKomVG, NPersVG, TVÖD
Ziele a) Grundziele	 Bereitstellung der Leistung
b) operationale Ziele	Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation
Zielgruppen	Einwohner/innen, Bürger/innen, Verwaltung
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	**2021** EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.418,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	1.418,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6. privatrechtliche Entgelte	2.483,58					
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	2.483,58					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	773,75	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
348500 Erstattungen von Beteiligungen	773,75	900	900	900	900	900
348800 Erst. v. übrigen Bereichen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11. sonstige ordentliche Erträge *	197.827,85		45.700	111.000	114.000	116.900
358241 Auflösung Pensionsrückst. für Versorgungsempfänger	177.925,00		39.500	95.800	98.400	100.900
358251 Rückflüsse Beihilferückstell. für Versorgungsempfänger	19.462,89		6.200	15.200	15.600	16.000
358270 Auflösung Rückst.: Andere	439,96					
12. = Summe ordentliche Erträge	**202.503,18**	**5.800**	**51.500**	**116.800**	**119.800**	**122.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	645.056,64	996.700	1.015.400	983.700	891.000	897.900
401100 Dienstaufw. für Beamte	42.828,95	49.000	74.100	76.300	78.600	80.900
401200 Dienstaufw. für AN	225.068,36	208.700	212.700	219.100	225.600	232.400
401201 LOB § 18 TVöD		76.700	79.700	82.100	84.600	87.100
402100 Versorgungsbeiträge Beamte	13.315,65	144.000	15.000	15.400	15.900	16.400
402101 Versorgungsbeiträge Beamte Unbesetzte Stellen	48.147,90		25.700	26.400	27.200	2.800
402102 Versorgungsbeiträge Beamte Versorgungesempfänger	112.638,48		104.400	107.600	110.800	114.100
402200 Versorgungsbeiträge AN	14.832,17	15.800	16.100	16.600	17.100	17.600
402201 LOB § 18 TVöD		6.100	6.300	6.500	6.700	6.900
403200 Sozialversicherung AN	79.756,63	76.900	79.100	81.500	84.000	86.500
403201 LOB § 18 TVöD		14.900	15.400	15.900	16.400	16.900
403289 Zuführung zu Rückstellungen: Sozialversicherung AN	600,00		800	800	800	800
403900 Künstlersozialversicherung	50,96	100	100	100	100	100
404100 Beihilfen Beamte u. AN	70.954,95	69.700	9.600	9.900	10.200	10.500
404101 LOB § 18 TVöD		400	400	500	500	500
404102 Beihilfen Beamte Versorgungsempfänger			77.300	79.600	82.000	84.400
405100 Pensionsrückst. für Beamte	23.438,00	270.500	254.500	208.300	109.100	117.200
406100 Beihilferückst. für Beamte	4.201,01	61.700	40.500	33.200	17.400	18.700
407010 Rückstellungen Urlaub	5.980,06					
407020 Rückstellungen Überstunden	474,81					
407040 Rückstellungen LOB	2.768,71	2.200	3.700	3.900	4.000	4.100
14. Aufwendungen für Versorgung		56.700				

Teilhaushalt 0001 **FB I**
Mark Söhnholz

Produkt 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
415100 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger		32.500				
416100 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		24.200				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.463,06	85.000	89.800	69.800	69.800	69.800
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		300	300	300	300	300
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	8,54					
426110 Aus- und Fortbildung	20.728,55	65.000	70.000	50.000	50.000	50.000
427102 Veranst. Gleichstellungsb.	1.222,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 Betriebsärztliche und sicherheitstechn. Betreuung	4.503,20	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
429105 Kostenbeteiligung Datenschutzbeauftragter	5.000,00	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen *	11.000,55	12.200	12.400	12.400	12.400	12.400
431600 Umlage Nds. Studieninstitut	11.000,55	11.700	11.900	11.900	11.900	11.900
431800 Zusch. Fahrten zum Frauenhaus		500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	109.537,57	106.300	130.900	108.800	109.000	109.000
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.454,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit	4.659,70	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
442902 Mitgliedsbeiträge	11.132,53	11.400	12.800	12.800	13.000	13.000
443100 Geschäftsaufwendungen	893,62	200	200	200	200	200
443110 Bürobedarf	145,89	300	300	300	300	300
443120 Literatur	4.247,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443140 Öffentliche Bekanntmachungen, Stellenausschreibungen	21.954,77	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
443150 Sachverständige, Gericht u. a.	8.782,30	17.000	40.000	17.000	17.000	17.000
443170 Dienstreisen	66,00	400	400	400	400	400
443189 Zuführung zu Rückstellungen: Geschäftsaufwendungen	20.000,00					
444100 Haftpflicht-/Eigenschadenvers.	34.200,64	36.600	36.800	37.000	37.000	37.000
444103 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz				700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**797.057,82**	**1.256.900**	**1.248.500**	**1.174.700**	**1.082.200**	**1.089.100**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-594.554,64**	**-1.251.100**	**-1.197.000**	**-1.057.900**	**-962.400**	**-966.400**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-594.554,64**	**-1.251.100**	**-1.197.000**	**-1.057.900**	**-962.400**	**-966.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.900,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
381101 Innere Verrechnungen	18.900,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.900,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-575.654,64**	**-1.232.200**	**-1.178.100**	**-1.039.000**	**-943.500**	**-947.500**

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11110 348800 Erst. v. übrigen Bereichen
Erstattung für die Inanspruchnahme der städtischen Personalverwaltung für die Personalabrechnung von
- Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH
- Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik
- Kinderspielkreis Wesseloh

11. sonstige ordentliche Erträge

11110 358241 Auflösung Pensionsrückst. für Versorgungsempfänger
Erläuterung siehe 11110.405100

13. Aufwendungen für aktives Personal

11110 401100 Dienstaufw. für Beamte
2019
Umsetzung einer Beamtenstelle von 11110 nach 11120 (Leitung Stadtkasse).

2020
Ausbildung Stadtinspektoranwärter(in) ab 08.2020.

2021
Ausbildung von 2 Stadtinspektoranwärtern seit 08.2020.

11110 401200 Dienstaufw. für AN
2019
a) Umsetzung einer Teilzeitbeschäftigten von 12110 (Bürgerbüro) nach 11100 (Personal und Organisation - Bezügeabrechnung)
b) Personalentwicklungsmaßnahmen

2020
Personalentwicklungsmaßnahmen einschl. Weiterbeschäftigung von zwei Verwaltungsfachangestellten im Anschluss an die Ausbildung

2021
Personalentwicklungsmaßnahmen einschl. Weiterbeschäftigung von Verwaltungsfachangestellten im Anschluss an die Ausbildung

11110 402100 Versorgungsbeiträge Beamte
2020
Nach Sterbefall in 11.2019 Wegfall der 1,5-fachen Umlage für unbesetzte Beamtenstelle sowie Wegfall der Umlage für Versorgungsbezug.

2021
Ab 2021 Aufteilung des Ansatzes für die Versorgungsumlage auf aktive Beamte (Konto 402100), unbesetzte Stellen (Konto 402101) und Versorgungsempfänger (Konto 402102).

11110 403200 Sozialversicherung AN
2019

33.500 EUR	Unfallversicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft; Gemeinde-Unfallversicherungsverband (GUV)
2.800 EUR	Unfallversicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft; Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Bereich Allgemeine Grünanlagen
33.200 EUR	Sozialversicherung
69.500 EUR	Gesamt

2020

33.500 EUR	Unfallversicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft; Gemeinde-Unfallversicherungsverband (GUV)
2.700 EUR	Unfallversicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft; Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Bereich Allgemeine Grünanlagen
40.700 EUR	Sozialversicherung
76.900 EUR	Gesamt

2021

33.500 EUR	Unfallversicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft; Gemeinde-Unfallversicherungsverband (GUV)
3.100 EUR	Unfallversicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft; Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Bereich Allgemeine Grünanlagen
42.500 EUR	Sozialversicherung
79.100 EUR	Gesamt

11110 404100 Beihilfen Beamte u. AN
2020
Nach Sterbefall in 11.2019 Wegfall der Umlage für Beamten mit Versorgungsbezug.

2021
Ab 2021 Aufteilung des Ansatzes für die Beihilfeumlage auf aktive Beamte und Arbeitnehmer (Konto 404100) und Versorgungsempfänger (Konto 404102). Für unbesetzte Beamtenstellen fällt keine Beihilfeumlage an; s. auch Erläuterung zu Konto 11110.402100.

11110 405100 Pensionsrückst. für Beamte
Erläuterung der Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger:

Von der Niedersächsischen Versorgungskasse (NVK) erfolgt jährlich die Hochrechnung der Pensionsrückstellungswerte zum Stichtag 31.12 des laufenden Jahres und der 4 Folgejahre. Es handelt sich um individuelle Hochrechnungen für den aktuell bei der NVK gemeldeten Bestand der aktiven Beamten und Versorgungsempfänger.

Die Haushaltsansätze werden ausschließlich auf Basis der mitgeteilten Hochrechnungswerte gebildet. Darüber hinausgehende Veränderungen aufgrund absehbarer personeller Entwicklungen bleiben unberücksichtigt.

Hochrechnung der Pensionsrückstellungen lt. Mitteilung NVK vom 13.08.2020 zum 31.12.2020:

Stichtag	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR
Aktive Beamte	4.021.117	4.275.594	4.483.888	4.592.891	4.710.065
Differenz zum Vorjahr		254.500	208.294	109.003	117.174
Versorgungsempfänger	3.823.066	3.783.505	3.687.667	3.589.264	3.488.328
Differenz zum Vorjahr		-39.561	-95.838	-98.403	-100.936
Gesamt	7.844.183	8.059.099	8.171.555	8.182.155	8.198.393
Differenz zum Vorjahr		214.916	112.456	10.600	16.238

Produkt 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Neben der Pensionsrückstellung ist eine Beihilferückstellung zu berücksichtigen. Die Beihilferückstellung wird mit einem jährlich von der NVK festgesetzten Prozentsatz von der Pensionsrückstellung ermittelt (15,9% in 2020):

Stichtag	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR
Prozentsatz Beihilfe	15,90 %	15,90 %	15,90 %	15,90 %	15,90 %
Aktive Beamte	639.358	679.819	712.938	730.270	748.900
Differenz zum Vorjahr		40.461	33.119	17.332	18.630
Versorgungsempfänger	607.867	601.577	586.339	570.693	554.644
Differenz zum Vorjahr		-6.290	-15.238	-15.646	-16.049
Gesamt	1.247.225	1.281.396	1.299.277	1.300.963	1.303.544
Differenz zum Vorjahr		34.171	17.881	1.686	2.581

Aktive Beamte:
Grundsätzlich erhöhen sich die Rückstellungsbeträge für aktive Beamte von Jahr zu Jahr. Die Differenz wird in den Konten 405100 (Pensionsrückstellung) und 406100 (Beihilferückstellung) als Aufwand ausgewiesen. In den Jahren, in denen ein aktiver Beamter zum Versorgungsempfänger wird, vermindern sich die Rückstellungsbeträge für aktive Beamte und können zu einer Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen führen (Konten 358240 und 358250, ordentliche Erträge).

Für eine bessere Übersichtlichkeit der Entwicklung der Rückstellungsbeträge werden die Hochrechnungswerte seit 2019 zentral im Produkt 11110 ausgewiesen, analog der Rückstellungsbeträge für Versorgungsempfänger (Konten 415100 und 416100).

Nach Mitteilung der tatsächlichen Rückstellungswerte zum 31.12. durch die NVK zu Beginn des Folgejahres erfolgt die Verbuchung aufgrund haushaltsrechtlicher Vorschriften weiterhin dezentral in den Produkten, denen die Beamten lt. Stellenplan zugeordnet sind (Konten 405100 und 406100).

Versorgungsempfänger:
Grundsätzlich reduzieren sich die Rückstellungsbeträge für Versorgungsempfänger von Jahr zu Jahr. Die Differenz wird in den Konten 358241 (Auflösung Pensionsrückstellung) und 358251 (Auflösung Beihilferückstellung) als ordentlicher Ertrag ausgewiesen. In den Jahren, in denen ein aktiver Beamter zum Versorgungsempfänger wird, erhöhen sich die Rückstellungsbeträge für Versorgungsempfänger und führen zu einer Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen (Konten 415100 und 416100, ordentliche Aufwendungen).

2019
Seit 07.2015 Beamtenstelle mit befristetem Versorgungsbezug bis 12.2021.

2020
a) Erhöhung der Rückstellungswerte aufgrund Besoldungsanpassung 2019 und 2020, daher gestiegene Werte sowohl bei aktiven Beamten als auch Versorgungsempfängern.
b) Erstmalige Rückstellungsbildung für eine neue Beamtin nach Verbeamtung ab 12.2018.
c) Anpassung der Rückstellungswerte für Versorgungsempfänger nach Sterbefall in 11.2019

2021
Verminderung der Rückstellungswerte bei aktiven Beamten aufgrund Neuberechnung der Hochrechnungswerte für die Bürgermeisterin anlässlich Verlängerung der Amtszeit.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11110 426110 Aus- und Fortbildung

2019

25.000 EUR	Lehrgangsgebühren einschl. Reisekosten (Auszubildende und sonstige Personalentwicklung)
25.000 EUR	Workshops Leitungsebene und Organisation (Fortsetzung Stellenbeschreibungen/-bewertungen)
1.000 EUR	Gleichstellungsbeauftragte
1.000 EUR	Personalrat
1.000 EUR	Schwerbehindertenvertretung und Integrationsbeauftragter
6.000 EUR	div. Tagesseminare
59.000 EUR	Gesamt

2020

25.000 EUR	Lehrgangsgebühren einschl. Reisekosten (Auszubildende und sonstige Personalentwicklung)
30.000 EUR	Workshops Leitungsebene und Organisation (Abschluss Stellenbeschreibungen/-bewertungen)
1.000 EUR	Gleichstellungsbeauftragte
2.000 EUR	Personalrat
1.000 EUR	Schwerbehindertenvertretung und Integrationsbeauftragter
6.000 EUR	div. Tagesseminare
65.000 EUR	Gesamt

2021

30.000 EUR	Lehrgangsgebühren einschl. Reisekosten (Auszubildende, Bachelorstudium, sonstige Personalentwicklung)
30.000 EUR	Workshops Leitungsebene und Organisation (in 2020 nicht umgesetzt/abgeschlossen)
1.000 EUR	Gleichstellungsbeauftragte
2.000 EUR	Personalrat
1.000 EUR	Schwerbehindertenvertretung und Integrationsbeauftragter
6.000 EUR	div. Tagesseminare
70.000 EUR	Gesamt

Produkt 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

11110 429100 Betriebsärztliche und sicherheitstechn. Betreuung
2020

8.000 EUR	Betriebsärztliche Betreuung (Anpassung an gestiegenen betrieblichen Bedarf)
5.500 EUR	Sicherheitstechnische Betreuung (neu ab 2020, bisher durch eigenes Personal erfolgt)
13.500 EUR	Gesamt

18. Transferaufwendungen

11110 431600 Umlage Nds. Studieninstitut
2020
Umlageerhöhung von 0,59 EUR auf 0,62 EUR je Einwohner.

2021
Anpassung des Ansatzes an Entwicklung der Einwohnerzahl.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11110 442902 Mitgliedsbeiträge
2020

9.400 EUR	NSGB
900 EUR	Kommunaler Arbeitgeberverband Niedersachsen e.V.
1.000 EUR	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
100 EUR	Verein für Diakonie
11.400 EUR	Gesamt

2021

10.600 EUR	NSGB
1.100 EUR	Kommunaler Arbeitgeberverband Niedersachsen e.V.
1.000 EUR	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
100 EUR	Verein für Diakonie
12.800 EUR	Gesamt

11110 443100 Geschäftsaufwendungen
2019

- 10.000 EUR	Umsetzung des Ansatzes für Stellenausschreibungen nach 11110.443140.

11110 443140 Öffentliche Bekanntmachungen, Stellenausschreibungen
2019

9.000 EUR	Bekanntmachungen
15.000 EUR	Stellenausschreibungen (Umsetzung und Erhöhung des Ansatzes von 11110.443100)
24.000 EUR	Gesamt

2020

9.000 EUR	Bekanntmachungen
15.000 EUR	Stellenausschreibungen
24.000 EUR	Gesamt

2021

9.000 EUR	Bekanntmachungen
15.000 EUR	Stellenausschreibungen
24.000 EUR	Gesamt

11110 443150 Sachverständige, Gericht u. a.
2020

7.000 EUR	Sockelbetrag für Rechtsanwalt- und Prozesskosten
10.000 EUR	zur Abwehr ungerechtfertigter Schadenersatzansprüche
17.000 EUR	Gesamt

2021

17.000 EUR	Sockelbetrag für Rechtsanwalt- und Prozesskosten
23.000 EUR	zur Abwehr ungerechtfertigter Schadenersatzansprüche
40.000 EUR	Gesamt

11110 444100 Haftpflicht-/Eigenschadenvers.
2021

30.800 EUR	KSA
6.000 EUR	Vermögenseigenschadenversicherung (abz. 15 % Erstattung ST unter 348500)
36.800 EUR	Gesamt

11110 444103 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz
2020
Bisher unter Konto 11110.444100 veranschlagt, die letzte Zahlung der Ausgleichsabgabe erfolgte in 2018.

Produkt 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Die Ausgleichsabgabe wird jeweils für das abgelaufene Kalenderjahr ermittelt. In 2020 ist keine Ausgleichsabgabe für 2019 zu zahlen. Lt. Prognose der Beschäftigtenquote ist in 2020 wieder mit unbesetzten Pflichtarbeitsplätzen zu rechnen und eine entsprechende Ausgleichsabgabe in 2021 zu zahlen.

2021
Die Ausgleichsabgabe wird jeweils für das abgelaufene Kalenderjahr ermittelt. In 2021 ist keine Ausgleichsabgabe für 2020 zu zahlen. Lt. Prognose der Beschäftigtenquote ist ggf. ab 2021 wieder mit unbesetzten Pflichtarbeitsplätzen zu rechnen und eine entsprechende Ausgleichsabgabe in 2022 zu zahlen.

Teilhaushalt 0001 FB I
Mark Söhnholz

Produkt 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.418,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
	614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	1.418,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
5.	privatrechtliche Entgelte	2.483,58						
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	2.483,58						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773,75	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
	648500 Erstattungen von Beteiligungen	773,75	900	900		900	900	900
	648800 Erst. v. übrigen Bereichen		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.675,33**	**5.800**	**5.800**		**5.800**	**5.800**	**5.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	618.933,34	662.300	715.900		737.500	759.700	757.100
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	41.412,14	49.000	74.100		76.300	78.600	80.900
	701200 Dienstauszahlungen AN	225.068,36	285.400	292.400		301.200	310.200	319.500
	702100 Versorgungsbeitr. Beamte	177.010,03	144.000	145.100		149.400	153.900	133.300
	702200 Versorgungsbeiträge AN	14.832,17	21.900	22.400		23.100	23.800	24.500
	703200 Sozialversicherung AN	80.266,79	91.800	94.500		97.400	100.400	103.400
	703900 Sozialversicherung Sonstige	66,90	100	100		100	100	100
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	80.276,95	70.100	87.300		90.000	92.700	95.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.916,76	85.000	89.800		69.800	69.800	69.800
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		300	300		300	300	300
	726110 Aus- und Fortbildung	21.975,95	65.000	70.000		50.000	50.000	50.000
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	1.559,18	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	11.381,63	18.700	18.500		18.500	18.500	18.500
15.	Transferauszahlungen	11.000,55	12.200	12.400		12.400	12.400	12.400
	731600 Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnung	11.000,55	11.700	11.900		11.900	11.900	11.900
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche		500	500		500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.880,40	106.300	130.900		108.800	109.000	109.000
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.925,54	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	742100 Auszahlungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	4.659,70	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	11.132,53	11.400	12.800		12.800	13.000	13.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	31.895,99	45.500	68.500		45.500	45.500	45.500
	743170 Dienstreisen	66,00	400	400		400	400	400
	744100 Steuern, Vers., Schadensfälle	34.200,64	36.600	36.800		37.000	37.000	37.000
	744103 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz					700	700	700
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**748.731,05**	**865.800**	**949.000**		**928.500**	**950.900**	**948.300**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-744.055,72**	**-860.000**	**-943.200**		**-922.700**	**-945.100**	**-942.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-744.055,72**	**-860.000**	**-943.200**		**-922.700**	**-945.100**	**-942.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-744.055,72**	**-860.000**	**-943.200**		**-922.700**	**-945.100**	**-942.500**

Teilhaushalt 0001 **FB I**
Mark Söhnholz

Produkt 11111 Information und Kommunikation

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	IT-Planung und Schulung sowie Beratung, System- und Netzwerkinstallation und -betreuung Bereitstellung der Online-Dienste, E-Mail und Telekommunikation.
Auftragsgrundlage	NKomVG sowie alle einschlägigen Rechtsgrundlagen zur IT
Ziele a) Grundziele	 Optimierung der Ablauforganisation
b) operationale Ziele	Optimierung der Ablauforganisation
Zielgruppen	Verwaltung
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	**2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte *		300	3.300	3.300	3.300	3.300
342100 Erträge aus Verkauf		300	300	300	300	300
346100 Hosting Gem. Neuenkirchen			3.000	3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.000,00	3.000				
348200 Erstattung Gem. Neuenkirchen	3.000,00	3.000				
12. = Summe ordentliche Erträge	**3.000,00**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	259.580,16	283.100	303.500	312.500	321.900	331.500
401200 Dienstaufw. für AN	196.117,33	221.300	237.200	244.300	251.600	259.200
402200 Versorgungsbeiträge AN	13.267,80	15.800	16.900	17.400	17.900	18.400
403200 Sozialversicherung AN	38.136,71	44.800	48.100	49.500	51.000	52.500
404100 Beihilfen Beamte u. AN	908,11	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
407010 Rückstellungen Urlaub	9.408,20					
407020 Rückstellungen Überstunden	1.742,01					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	215.717,63	395.200	416.400	312.100	312.100	312.000
422100 Wartung Software	96.105,97	196.200	141.200	140.000	140.000	140.000
422200 Hard-u. Software bis 1.000 EUR	88.611,19	78.000	93.200	49.000	49.000	49.000
423100 Mieten und Pachten	1.499,10	24.500	59.000	59.000	59.000	59.000
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	845,46		15.500	15.000	15.000	15.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426110 Aus- und Fortbildung	273,00	13.500	13.500	10.100	10.100	10.000
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	20.945,41	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
429190 Aufw. für sonst. Dienstleist.	7.437,50	44.000	55.000			
16. Abschreibungen	62.180,40	40.200	32.500	18.800	5.700	1.500
471100 AfA	48.709,35	28.800	26.200	18.800	5.700	1.500
471180 Auflösung Sammelposten	13.471,05	11.400	6.300			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.796,61	28.600	45.100	45.100	45.100	45.100
443100 Geschäftsaufwendungen	13.321,14	25.500	42.000	42.000	42.000	42.000
443110 Bürobedarf	689,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443120 Literatur	767,04	800	800	800	800	800
443170 Dienstreisen	19,20	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**552.274,80**	**747.100**	**797.500**	**688.500**	**684.800**	**690.100**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-549.274,80**	**-743.800**	**-794.200**	**-685.200**	**-681.500**	**-686.800**
22. außerordentliche Erträge	30,00					
531210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000,- Euro bei Anschaffung/Herstellung	30,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.025,07					
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.025,07					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-995,07**					

Teilhaushalt 0001 FB I
Mark Söhnholz

Produkt 11111 Information und Kommunikation

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-550.269,87**	**-743.800**	**-794.200**	**-685.200**	**-681.500**	**-686.800**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-550.269,87**	**-743.800**	**-794.200**	**-685.200**	**-681.500**	**-686.800**

6. privatrechtliche Entgelte

11111 346100 Hosting Gem. Neuenkirchen
Umsetzung von Konto 348200. Hosting der Finanzsoftware H+H für die Gemeinde Neuenkirchen (vgl. Vorlage 115/2007).

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11111 348200 Erstattung Gem. Neuenkirchen
Umsetzung nach Konto 346100. Hosting der Finanzsoftware H+H für die Gemeinde Neuenkirchen (vgl. Vorlage 115/2007).

13. Aufwendungen für aktives Personal

11111 401200 Dienstaufw. für AN
2019
a) Weiterbeschäftigung eines Fachinformatikers im Anschluss an die Ausbildung.
b) Zusätzliche Stelle ab 07.2019.

2020
a) Besetzung der in 2019 geplanten zusätzlichen Stelle durch Weiterbeschäftigung des Fachinformatikers im Anschluss an die Ausbildung seit 07.2019.
b) Auszubildender zum Fachinformatiker seit 08.2019.

2021
Neben Tarifsteigerungen zusätzliche Erhöhung des Ansatzes aufgrund individueller regulärer Stufensteigerungen.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11111 422100 Wartung Software
2020
Erhöhung aufgrund der Erneuerung der Virtualisierungsinfrastruktur. Hierfür wurden 68.000 EUR für 5 Jahre eingeplant.
Ansonsten kommen neue Verfahren hinzu, Wartungskosten für einen neuen Backupserver. Diverse Verfahrenshersteller haben die Preise um bis zu 5% erhöht.

2021
Verringerung, da u.a. die Wartung für die neue Virtualisierungsinfrastruktur jährlich entrichtet wird.

11111 422200 Hard-u. Software bis 1.000 EUR
2019

49.000 EUR	Sockelbedarf (bspw. Lizenzen, Zubehör)
20.000 EUR	Unabhängig vom voraussichtlichen Umstieg auf Citrix im Jahr 2021 müssen die PC Arbeitsplätze bis Ende 2019 vom Betriebssystem Windows 7 auf Windows 10 migriert werden. Es handelt sich um insgesamt 100 PC. Von diesen sind 62 nicht mehr für Windows 10 geeignet (mindestens 6 Jahre alt). Im Jahr 2018 und 2019 sollen jeweils 31 PC für ca. 47.500 EUR erneuert werden (Hardware, Betriebssystem, Office). Die Beschaffung wird überwiegend aus dem Sockelansatz gedeckt.
14.000 EUR	Office Lizenzen für 38 vorhandene PC (Hardware ist Win 10 geeignet, Upgraderecht besteht)
6.450 EUR	Software/Hardware im Zusammenhang mit der Einführung einer Software für das Ordnungsamt
89.450 EUR	Gesamt

2020

49.000 EUR	Sockelbedarf (bspw. Lizenzen, Zubehör)
29.000 EUR	MS Project, MS Visio, MS Sharepoint, Windows Server Datacenter Core 2019 Update, All-IP-Umstellung Rathaus, Ablösung von mobilen Endgeräten (Ablauf Servicezeitraum).
78.000 EUR	Gesamt

2021

49.000 EUR	Sockelbedarf (bspw. Lizenzen, Zubehör)
16.400 EUR	Austausch abgängiger WLAN-Accesspoints, Dokumentenscanner für ausgewählte Arbeitsplätze und Windows Server Lizenzen für 4. ESX-Server.
27.300 EUR	In 2020 nicht umgesetzte Themen werden neu eingeplant: MS Project, MS Visio, MS Sharepoint, Ablösung von mobilen Endgeräten, Ordnungsamtssoftware (große Lösung), CTI-Erweiterung
92.700 EUR	Gesamt

11111 423100 Mieten und Pachten
2019

714 EUR	Miete Lizenz Portale Stadt Schneverdingen

Produkt 11111 Information und Kommunikation

860 EUR	Miete Lizenz Adobe Illustrator für beide Stadtplaner. Ein Kauf ist nicht mehr möglich, es gibt nur die Mietoption.
0 EUR	Miete Lizenz GIS System (Autodesk AIMS-Server), entfällt ab Ende 2018.
9.300 EUR	Miete für 2 Lichtwellenfasern zur Anbindung der Stadtbücherei (falls Umbau "Alte Schule" gefördert wird). Es handelt sich hierbei um eine temporäre Position, die entfällt, sobald das Projekt abgeschlossen ist.
2.700 EUR	Miete für Software für das Ordnungsamt
13.574 EUR	Gesamt

2020

720 EUR	Miete Lizenz Portale Stadt Schneverdingen
1.400 EUR	Miete Lizenz Adobe Illustrator für Stadtplaner (2) und Hochbau (1)
8.700 EUR	Miete für 1 Glasfaserport zur temporären Anbindung der Stadtbücherei in der FZB.
2.700 EUR	Miete für Software für das Ordnungsamt

Mietkosten zur Auslagerung der Datensicherung (Invest.-Nr.: 1111120050):

4.400 EUR	Miete pro Glasfaserport p. a.
3.300 EUR	Miete anteiliges Serverrack p. a.
3.100 EUR	Mietnebenkosten (Strom, Klimatisierung, etc.) p. a.
24.320 EUR	Gesamt

2021

720 EUR	Miete Lizenz Portale Stadt Schneverdingen
1.400 EUR	Miete Lizenz Adobe Illustrator für Stadtplaner (2) und Hochbau (1)
8.700 EUR	Miete für 1 Glasfaserport zur temporären Anbindung der Stadtbücherei in der FZB.
3.200 EUR	Miete für Software für das Ordnungsamt
13.800 EUR	Autodeskprodukte (GIS) nur noch als ABO-Lösung inklusive Support einsetzbar

Mietkosten für ein Serverrack und Glasfaserports zur Auslagerung der Datensicherung (Invest.-Nr.: 1111120050) an einen dritten Standort (Stadtwerke):

4.400 EUR	Miete pro Glasfaserport p. a.
3.300 EUR	Miete anteiliges Serverrack p. a.
(3.200 EUR	Die Stromkosten wurden im Produktkonto: 11111.424100 eingeplant p.a.)

Mietkosten für ein Serverrack und Glasfaserports in einem redundanten Rechenzentrum (POP der Stadtwerke) (Invest.-Nr.: 1111121010):

19.020 EUR	Miete für 6 Glasfaserports p.a.
4.200 EUR	Miete anteiliges IT-Serverrack p. a.
12.300 EUR	(Die Stromkosten wurden im Produktkonto: 11111.424100 eingeplant p.a.)
58.740 EUR	Gesamt

11111 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude
s. Erläuterungen zum Produktkonto 11111.423100

11111 426110 Aus- und Fortbildung
2019

1.200 EUR	Software Ordnungsamt
900 EUR	Internetauftritt
8.000 EUR	IuK intern (Admin-Schulungen)
10.100 EUR	Gesamt

2020

4.200 EUR	Elektronischer Rechnungsworkflow (E-Rechnung)
1.700 EUR	Mögliche Ablösung Vollstreckungsverfahren
3.000 EUR	eVergabe
1.200 EUR	Software Ordnungsamt
3.400 EUR	IuK intern (Admin-Schulungen)
13.500 EUR	Gesamt

2021

4.200 EUR	Elektronischer Rechnungsworkflow (E-Rechnung)
1.700 EUR	Mögliche Ablösung Vollstreckungsverfahren
3.000 EUR	eVergabe
1.200 EUR	Software Ordnungsamt
3.400 EUR	IuK intern (Admin-Schulungen)
13.500 EUR	Gesamt

11111 429190 Aufw. für sonst. Dienstleist.
2019

17.000 EUR	Umbau „Alte Schule“: IuK-Konzept (StaBü + redundantes Rechenzentrum) + Ausschreibung
25.000 EUR	Migrationsunterstützung Ablösung Windows 7 und Windows 2008 Server R2.
5.600 EUR	Einführung einer Software zur Verkehrsüberwachung für das Ordnungsamt.
47.600 EUR	Gesamt

2020

14.300 EUR	Redundantes TZ, Consultingleistung, Konzeption, Unterstützung IuK.
6.000 EUR	Einführung einer Software zur Verkehrsüberwachung für das Ordnungsamt.
4.200 EUR	Anordnungsworkflow (E-Rechnung), siehe Erläuterung bei Invest-Nr.: 1111120030

5.500 EUR	OpenR@thaus*
8.100 EUR	Internetportale: Dienstleistung zur Umsetzung der Barrierefreiheit (EU-Richtlinie 2016/2102**).
5.400 EUR	Mögliche Ablösung Vollstreckungsverfahren durch integrierte Lösung in Finanzverfahren.
43.500 EUR	Gesamt

2021

10.000 EUR	Redundantes TZ, Consultingleistung, Konzeption, Unterstützung IuK.
17.000 EUR	Umbau „Alte Schule“: IuK-Konzept (StaBü) + Ausschreibung
2.000 EUR	Einführung einer Software zur Verkehrsüberwachung für das Ordnungsamt.
4.200 EUR	Anordnungsworkflow (E-Rechnung), siehe Erläuterung bei Invest-Nr.: 1111120030
5.800 EUR	OpenR@thaus*
5.400 EUR	Mögliche Ablösung Vollstreckungsverfahren durch integrierte Lösung in Finanzverfahren.
10.000 EUR	Unterstützung für Homeoffice Arbeitsplätze
54.400 EUR	Gesamt

*OpenR@thaus:
Es handelt sich um eine Portal-Infrastruktur, welche das Ziel hat, kommunale Dienstleistungen so anzubieten, wie es "die Kunden" von "bekannten Verkaufsplattformen" (bspw. Amazon) kennen. Die Einführung dieser Software inklusive eines "kreisweiten Bürgerkontos" ist zwischen allen Kommunen im Heidekreis und mit dem Land Niedersachsen abgestimmt. Der Landkreis Heidekreis erwirbt die Lizenzen und die Gemeinden tragen die Installationskosten (Konto 429190: 5.500 EUR), die Wartungsgebühren (Konto 422100: 1.700 EUR) sowie die anteiligen Betriebskosten für den Portalserver (Konto 443100: 1.400 EUR).

Es besteht nach dem Onlinezugangsgesetz (OZG) eine Verpflichtung, alle kommunalen Antrags- und Auskunftsprozesse online anzubieten; die Frist hierfür ist der 31.12.2022. Die Umsetzung wird so angegangen, dass sich die Kommunen miteinander abstimmen und mit den Prozessen beginnen, die entsprechende Fallzahlen haben.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11111 443100 Geschäftsaufwendungen

2019

11.200 EUR	Software-Hosting (Standesamt, Meldeauskunft, RIS, Fundinfo, Portale, MDM-Software, u.a.)
1.700 EUR	Domains und eMail Postfächer
2.700 EUR	EC-Cash (Bürgerbüro, Standesamt, Vollstreckung)
1.500 EUR	RIS: Webspace zur Sicherung der Mandatos-App-Profile (je Benutzer 1 GB)
3.100 EUR	Webhosting Ordnungsamtssoftware
20.200 EUR	Gesamt

2020

12.200 EUR	Software-Hosting (Standesamt, Meldeauskunft, RIS, Fundinfo, Portale, MDM-Software, u.a.)
1.700 EUR	Domains und eMail Postfächer
2.700 EUR	EC-Cash (Bürgerbüro, Standesamt, Vollstreckung)
1.500 EUR	RIS: Webspace zur Sicherung der Mandatos-App-Profile (je Benutzer 1 GB)
3.800 EUR	Webhosting Ordnungsamtssoftware
2.000 EUR	eVergabelösung
1.400 EUR	OpenR@thaus, kreisweite Softwarelösung (Online-Zugangsgesetz)
25.300 EUR	Gesamt

2021

16.700 EUR	Software-Hosting (Standesamt, Meldeauskunft, RIS, Fundinfo, Portale, MDM-Software, Zoom u.a.)
2.400 EUR	Domains und eMail Postfächer
3.800 EUR	EC-Cash (Bürgerbüro, Standesamt, Vollstreckung)
2.000 EUR	Webhosting Ordnungsamtssoftware, Hunderegister
1.500 EUR	RIS: Webspace zur Sicherung der Mandatos-App-Profile (je Benutzer 1 GB)
2.000 EUR	eVergabelösung
2.400 EUR	OpenR@thaus, kreisweite Softwarelösung (Online-Zugangsgesetz) + payment
1.400 EUR	Redundantes Technikzentrum (POP), zweiter Internetanschluss
4.300 EUR	Online-Terminvergabe-Software für das Bürgerbüro (Cloudlösung)
3.800 EUR	E-Mail-Gateway, Erweiterung (Sandboxlösung)
1.400 EUR	Sonstige Betriebskosten (Sammelposition)
41.700 EUR	Gesamt

Teilhaushalt 0001 **FB I**
Mark Söhnholz

Produkt 11111 Information und Kommunikation

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte		300	3.300		3.300	3.300	3.300
	642100 Einzahlungen aus Verkauf		300	300		300	300	300
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.			3.000		3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000					
	648200 Erstattungen vom LK	3.000,00	3.000					
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.000,00**	**3.300**	**3.300**		**3.300**	**3.300**	**3.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	248.415,52	283.100	303.500		312.500	321.900	331.500
	701200 Dienstauszahlungen AN	196.117,33	221.300	237.200		244.300	251.600	259.200
	702200 Versorgungsbeiträge AN	13.267,80	15.800	16.900		17.400	17.900	18.400
	703200 Sozialversicherung AN	38.136,71	44.800	48.100		49.500	51.000	52.500
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	893,68	1.200	1.300		1.300	1.400	1.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	222.678,99	395.200	416.400		312.100	312.100	312.000
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	104.489,91	196.200	141.200		140.000	140.000	140.000
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	86.866,89	78.000	93.200		49.000	49.000	49.000
	723100 Mieten und Pachten	1.998,74	24.500	59.000		59.000	59.000	59.000
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	845,46		15.500		15.000	15.000	15.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	726110 Aus- und Fortbildung	273,00	13.500	13.500		10.100	10.100	10.000
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	28.204,99	82.000	93.000		38.000	38.000	38.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.746,90	28.600	45.100		45.100	45.100	45.100
	743100 Geschäftsauszahlungen	14.727,70	28.300	44.800		44.800	44.800	44.800
	743170 Dienstreisen	19,20	300	300		300	300	300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**485.841,41**	**706.900**	**765.000**		**669.700**	**679.100**	**688.600**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-482.841,41**	**-703.600**	**-761.700**		**-666.400**	**-675.800**	**-685.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	30,00						
	683110 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR	30,00						
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30,00**						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.575,94	389.000	195.000		42.000	67.000	42.000
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	33.575,94	389.000	195.000		42.000	67.000	42.000
	783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten)							
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**33.575,94**	**389.000**	**195.000**		**42.000**	**67.000**	**42.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-33.545,94**	**-389.000**	**-195.000**		**-42.000**	**-67.000**	**-42.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-516.387,35**	**-1.092.600**	**-956.700**		**-708.400**	**-742.800**	**-727.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-516.387,35**	**-1.092.600**	**-956.700**		**-708.400**	**-742.800**	**-727.300**

Teilhaushalt 0001 FB I
Mark Söhnholz

Produkt 11111 Information und Kommunikation

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. (Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1111116080 IuK										
11111.783110 Hardware > 1.000 EUR	261.000,00	145.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000			
11111.783110 Software > 1.000 EUR	116.000,00	64.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000			
11111.783120 GWG-Pool	68.000,00	68.000,00								
= Saldo	**-445.000,00**	**-277.000,00**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**			
1111120010 IuK, Erneuerung Virtualisierungsinfrastruktur *										
11111.783110 Erneuerung Virtualisierungsinfrastruktur	228.000,00	228.000,00	228.000							
11111.783110	12.000,00	12.000,00	12.000							
= Saldo	**-240.000,00**	**-240.000,00**	**-240.000**							
1111120030 IuK, Anordnungsworkflow (E-Rechnung) *										
11111.783110	29.000,00	29.000,00	29.000							
11111.783110	3.000,00	3.000,00	3.000							
= Saldo	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000**							
1111120040 IuK, Backupmaßnahmen										
11111.783110	20.000,00	10.000,00	10.000							
11111.783110	50.000,00	25.000,00	25.000							
= Saldo	**-70.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000**							
1111120050 IuK, Auslagerung Datensicherung in einen PoP der Stadtwerke										
11111.783110	20.000,00	10.000,00	10.000							
= Saldo	**-20.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000**							
1111120070 Iuk, GIS/INSPIRE										
11111.783110	15.000,00	15.000,00	15.000							
= Saldo	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000**							
1111120080 IuK, IT-Security-Software *										
11111.783110 IT-Security-Software	15.000,00	15.000,00	15.000							
= Saldo	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000**							
1111121020 IuK, Backupmaßnahmen *										
11111.783110 BgA > 1.000 EUR				25.000						
11111.783110 Software > 1.000 EUR				10.000						
= Saldo				**-35.000**						
1111121030 IuK, Auslagerung Datensicherung in einen PoP der Stadtwerke *										
11111.783110 BgA > 1.000 EUR				10.000						
= Saldo				**-10.000**						
1111121040 Iuk, GIS/INSPIRE *										
11111.783110 Software > 1.000 EUR				15.000						

Teilhaushalt 0001 **FB I**
Mark Söhnholz

Produkt 11111 Information und Kommunikation

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
= Saldo				**-15.000**						
1111123010 Baumkataster										
11111.783110 Baumkataster *						25.000				
= Saldo						**-25.000**				
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1111119010 Verkauf v. Vermögensgegenständen										
11111.683110 Verkauf Smartphones										
= Saldo										
1111121010 IuK, Redundantes Rechenzentrum *										
11111.783110	48.000,00			48.000						
= Saldo	**-48.000,00**			**-48.000**						
1111121050 IuK, Ablösung Firewallcluster *										
11111.783110 BgA < 1.000 EUR				42.000						
11111.783110 Software > 1.000 EUR				3.000						
= Saldo				**-45.000**						
= Saldo aller Maßnahmen	**-885.000,00**	**-624.000,00**	**-389.000**	**-195.000**	**-42.000**	**-67.000**	**-42.000**			

1111120010 IuK, Erneuerung Virtualisierungsinfrastruktur *
2020
Investitionen

228.000 EUR	Hardware inklusive Dienstleistung
12.000 EUR	Lizenzen
240.000 EUR	Gesamt

Aufwand
68.000 EUR Support für Hardware und Software für 5 Jahre (11111.422100)

Der Ansatz für 2020 wurde gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Jahr 2015 aufgrund nachfolgender Faktoren erhöht:
1. Es wird von einer Verdreifachung der Speicherkapazität ausgegangen, durch die Fortschreitung der Digitalisierung.
2. Planung der Aufteilung der Komponenten in ein redundantes Technikzentrum bei den Stadtwerken, dies erfordert den Einsatz spezieller Netzwerkkomponenten, zusätzlicher Hardware sowie die Erweiterung des Softwarelizenzmodells.
3. Einsatz von Archivsystemen mit „All-Flash-Komponenten“ (SSD-Festplatten), mittlerweile Stand der Technik und hoch performant.
4. Auch ohne den Redundanzansatz (siehe 2.) erhöht sich die Anzahl der Komponenten um 2, da die Archivsysteme ausgelagert werden müssen. In der Anlage aus 2015 konnten diese auf bestehenden Host-Servern „mitbetrieben“ werden. Das ist aus heutiger Sicht ein „Nadelöhr“ und hemmt ab einer gewissen Systembelastung die Performance (Latenzen nehmen zu).

Aufgrund der Projekt-Gesamtsumme ist eine EU-weite Ausschreibung durchzuführen, der Schwellenwert liegt bei 262.990 EUR. Allerdings werden bestimmte Leistungen wie etwa die Aufteilung der Komponenten in ein redundantes Technikzentrum (optional mit einer Preisgarantie) angefragt, da es möglich sein kann, dass diese nicht realisierbar ist. Hierzu ist eine Kosten- Nutzenrechnung durchzuführen, die erst dann erstellt werden kann, wenn der Auftrag für dieses Projekt vergeben worden ist und damit das Konzept des potentiellen Auftragnehmers feststeht. Aufgrund dieser ermittelten Zahlen wird die Machbarkeit geprüft und beides dem VA zur Abstimmung vorgelegt.

Die Zusatzkosten zur Aufteilung der Komponenten in ein redundantes Technikzentrum belaufen sich auf ca. 56.000 EUR.
Ebenfalls optional wird das Storagevolumen angefragt. Zahlen aus der Vergangenheit: 2010: 4,6 TB, 2015: 10 TB. Für 2020 werden zunächst 20TB und optional 30 TB angefragt. Es ist davon auszugehen, dass die Anlage im Laufe des Betriebs auf 30TB erweitert werden muss, da die Betriebssysteme, Softwareprodukte und eine zunehmende Anzahl an Diensten, verbunden mit der Anforderung nach dedizierten Servern, den Speicherbedarf erhöhen. Zudem ist im Betriebszeitraum der Anlage die Umsetzung ressourcenintensiver Verfahren, wie etwa der Einführung des elektronischen Anordnungsworkflows (E-Rechnung) und der Einführung eines DMS, jeweils verbunden mit der Digitalisierung von Papierakten geplant.

2021
Der Auftrag wurde am 17.07.2020 erteilt (VA-Beschluss am 06.07.2020).
Da sich das Projekt auch über das Jahr 2021 erstreckt, werden die investiven Ansätze übertragen.
Der Ansatz im Aufwandsbereich (11111.422100) wird neu veranschlagt, es wurde eine jährliche Zahlung in Höhe von 13.000 EUR vereinbart.

Produkt 11111 Information und Kommunikation

1111120030 IuK, Anordnungsworkflow (E-Rechnung) *
Die Einführung einer "Digitalen Archivierung" im Bereich des Steuerwesens begann in 2016: Durch eine Digitalisierung der Steuerakten wird der 41 Jahre alte Aktenpaternoster abgelöst werden.

Für die Digitalisierung wurden Softwaremodule der Fa. H&H eingesetzt werden, weil von diesem Anbieter bereits das Finanzverfahren genutzt wird. Ein Höchstmaß an Effizienz und Effektivität kann nur bei einer intensiven Integration der Softwaremodule erreicht werden.

Stand der Digitalisierung, 09.10.2019:
Von ca. 1.100 Gewerbesteuerakten sind ca. 90% digitalisiert.
Von ca. 1.300 Hundesteuerakten sind ca. 30% digitalisiert.
Von ca. 8.800 Grundsteuerakten sind ca. 20% digitalisiert.

Eine Prognose, wann das Scannen der Akten abgeschlossen sein wird, ist schwer abzugeben, da dieser Vorgang u.a. von dem Umfang und der „Beschaffenheit“ der Akten abhängt.

Für das Scannen der Akten steht kein zusätzliches Personal zur Verfügung, die Tätigkeit wird von zwei Sachbearbeiterinnen nebenbei erledigt. Bei einer Stelle wurde die Wochenarbeitszeit um 5 Stunden erhöht.

Mit der Digitalisierung der Steuerakten wird die Basis zur Einführung eines elektronischen Anordnungsworkflows gelegt, weil die Softwaremodule auch hierfür die Basis bilden. Die Fähigkeit, „elektronische Rechnungen“ verarbeiten zu können, ist den Kommunen qua EU-Richtlinie zum 27.11.2019 verbindlich vorgeschrieben. Die Annahme "elektronischer Rechnungen" kann systemtechnisch ab diesem Zeitpunkt über das Fachverfahren realisiert werden. Die medienbruchfreie Weiterverarbeitung ist jedoch nicht zwingend vorgeschrieben.

Um letztlich einen elektronischen Rechnungsworkflow zu realisieren, werden jedoch noch weitere Softwarekomponenten und Dienstleistungen erforderlich werden. Unter anderem wird die nichtrechtssichere Dokumentenablage durch ein rechtssicheres Softwaremodul abgelöst.

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass es sich bei der skizzierten Software / den beschriebenen Modulen nicht um ein DMS (Dokumentenmanagement System mit Schriftgutverwaltung) handelt. Hierfür wären Kosten im mittleren fünfstelligen Bereich erforderlich. Insbesondere ist jedoch ein entsprechender Vorlauf zur Analyse der internen Verwaltungsabläufe und der Erstellung eines Konzeptes notwendig. Aufgrund der voranschreitenden Digitalisierung ist hierfür in den kommenden Jahren mit entsprechenden Investitionen / Aufwendungen zu rechnen.

2020
Investitionen

29.000 EUR	Lizenzen, inklusive zugehöriger Dienstleistung (Software > 1.000 EUR)
3.000 EUR	DIN A3-Scanner (Hardware >1.000 EUR)
32.000 EUR	Gesamt

Aufwand

4.200 EUR	Schulung (11111.426110)
4.000 EUR	Software Wartung p. a. (11111.422100)
70 EUR	Etiketten (11111.422200)
4.200 EUR	Dienstleistung für Serverneuinstallation (11111.429190)

2021
Der Auftrag wird Ende 2020 erteilt.
Der Projektstart ist für Januar 2021 geplant, dementsprechend werden die Ansätze übertragen.

1111120080 IuK, IT-Security-Software *
Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedrohungslage (Viren, Erpressungstrojaner usw.) soll eine Erweiterung oder Ablösung der eingesetzten Security-Software auf dem Exchange-Server vorgenommen werden.

1111121010 IuK, Redundantes Rechenzentrum *
Im Rahmen der Erneuerung der Virtualisierungsinfrastruktur (Invest-Nr.: 1111120010) wurde optional eingeplant, an einem vom Rathaus entfernten Standort (Point of Presence Stadtwerke in der Heberer Straße 2) ein redundantes Rechenzentrum einzurichten. Hierüber hat der VA im IV. Quartal 2020 abschließend zu entscheiden.

2021
Investitionen

48.000 EUR	Einmalige Kosten (Setupkosten für Serverrack, Montage, Switchsysteme, etc.)
48.000 EUR	Gesamt

Aufwand

19.200 EUR	Miete für 6 Glasfaserports p. a. (11111.423100)
4.200 EUR	Miete Serverrack (anteilig) p. a. (11111.423100)
12.300 EUR	Stromkosten p. a. (11111.424100)
35.700 EUR	Gesamt

Produkt 11111 Information und Kommunikation

1111121020 IuK, Backupmaßnahmen *
2021
Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedrohungslage (Viren, Erpressungstrojaner usw.) wird eine Erweiterung der bestehenden Backuplösung hinsichtlich einer Minimierung der Ausfallzeiten angedacht. Es gibt Lösungen am Markt (bspw. "Veeam"), die eine Wiederherstellung bei parallelem Arbeiten ermöglichen sollen. Anstelle eines mehrtägigen Ausfalls könnten so etwaige Ausfallzeiten auf wenige Stunden reduziert werden. Zusätzlich ist die Beschaffung eines physikalischen Backupservers, inklusive Festplatten, die dem Gesamtvolumen der zu sichernden (neuen) Virtualisierungsinfrastruktur entsprechen (30TB), geplant.

Investitionen

10.000 EUR	Lizenzen, inklusive zugehöriger Dienstleistung (Software > 1.000 EUR)
25.000 EUR	Backupserver und Sekundärspeicher 20TB
35.000 EUR	Gesamt

1111121030 IuK, Auslagerung Datensicherung in einen PoP der Stadtwerke *
Eine Datensicherungseinheit der Stadt Schneverdingen soll in einen PoP (Point of Presence) der Stadtwerke ausgelagert werden. Hierzu soll ein Glasfaserport sowie ein Teil eines Serverracks angemietet werden.

Investitionen

10.000 EUR	Einmalige Kosten (Einrichtung, Montage, etc.)

Aufwand

4.400 EUR	Miete für 1 Glasfaserport p. a. (11111.423100)
3.300 EUR	Miete Serverrack (anteilig) p. a. (11111.423100)
3.100 EUR	Mietnebenkosten (Strom, Klimatisierung, etc.) p. a. (11111.424100)

1111121040 Iuk, GIS/INSPIRE *
Summe eingeplant für Softwareprodukte für die Stadtplanung und um für das Thema GIS/INSPIRE handlungsfähig zu sein.

1111121050 IuK, Ablösung Firewallcluster *
Das Firewallcluster, bestehend aus 2 Firewalls wurde 2014 in Betrieb genommen.
Aufgrund stetig steigender Informationssicherheitsanforderungen und einem zunehmenden Funktionsumfang sind diese zentralen Sicherheitskomponenten auszutauschen.

Investitionen

42.000 EUR	Hardware inklusive Dienstleistung und Support/Sicherheitsupdates (Bundle) für 5 Jahre
3.000 EUR	Softwarelizenz für Zusatzmodul (Analyzer)
45.000 EUR	Gesamt

Aufwand

4.000 EUR	Softwaresubscription (Wartung, Updates) für Softwaremodul Analyzer für 5 Jahre (11111.422100)
4.000 EUR	Gesamt

1111123010.1 (11111.783110) Baumkataster
Bei einem Baumkataster ist zu berücksichtigen, dass die zu beschaffende Software mit dem GIS kompatibel sein muss, ferner sollte ein Datenaustausch mit der Bauhof-KLR gewährleistet sein. Für die Beschaffung und Implementierung der notwendigen Hard- und Software ist von einem deutlich fünfstelligen Betrag auszugehen. Die Kosten der Bestandserhebung und Eingabe der Daten beträgt regelmäßig ein Vielfaches der Kosten von Hard- und Software.

Unabhängig vom Vorgenannten wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen 2016 die Einstellung eines Ansatzes in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2017 gefordert. Eingestellt wurde ein Betrag von 25.000 EUR, der lediglich als Platzhalter zu verstehen ist.

Das „Projekt Baumkataster“ kann nicht angegangen werden, bevor die verwendete GIS-Lösung INSPIRE-konform neu ausgerichtet ist.

Über die EU-INSPIRE-Richtlinie werden sowohl die Datenformate als auch eine Online-Veröffentlichungspflicht geregelt.

Die INSPIRE-Thematik ist so komplex, dass es dafür einen eigenen GIS Arbeitskreis auf Landkreisebene gibt (Gemeinden + Landkreis), der sich jetzt einer externen Moderation / eines externen Inputs bedienen will / muss. Das Ziel ist eine kreiseinheitliche Software Lösung inklusive gemeinsamer Veröffentlichungsplattform. Eine Umsetzung/Abschluss des INSPIRE-Projektes ist nach aktuellem Stand nicht vor Ende 2021/2022 zu erwarten.

Der „Einkauf“ und die Implementation einer Baumkatasterlösung vor Abschluss des INSPIRE-Projektes birgt ein hohes Risiko für Fehlentscheidungen und unnötige Ressourcenaufwendungen. Aus diesem Grund ist der Platzhalter von 25.000 EUR für das Baumkataster im Jahr 2023 abgebildet.

Ebenso sollte die Einführung einer mobilen Bauhof-KLR erst weiter angegangen werden, wenn die GIS-Lösung INSPIRE-konform ausgerichtet ist; vor diesem Hintergrund wurde kein Ansatz für die Einführung der mobilen Bauhof-KLR im Haushalt abgebildet.

2720018010 Neukonzeption "Alte Schule" *
2019
Die Gesamtfinanzierung (einschließlich Vorjahreswerten) stellt sich wie folgt dar:

	2.250.000 EUR	Hochbaukosten inkl. Nebenkosten
-	375.000 EUR	Zuweisung „Kleinere Städte und Gemeinden“ in 2019
-	1.125.000 EUR	Zuweisung „Kleinere Städte und Gemeinden“ in 2020
=	750.000 EUR	Eigenanteil

2020

	2.250.000 EUR	Hochbaukosten inkl. Nebenkosten
-	700.000 EUR	Zuweisung „Kleinere Städte und Gemeinden“ in 2020
-	800.000 EUR	Zuweisung „Kleinere Städte und Gemeinden“ in 2021
=	750.000 EUR	Gesamt
+	350.000 EUR	Mehrkosten Hochbau inkl. Innenarchitekt in 2021
+	120.000 EUR	IT (interne Verkabelung inkl. aktiver Komponenten)
+	50.000 EUR	Außengestaltung in 2021
=	1.270.000 EUR	Eigenanteil

2021

	2.400.000 EUR	Hochbaukosten inkl. Nebenkosten Ansatz 2021 und 2022 (inkl. 350.000 EUR Mehrkosten Hochbau einschl. Innenarchitekt)
+	200.000 EUR	Haushaltsrest aus 2020
=	2.600.000 EUR	Zwischensumme
+	120.000 EUR	IT (interne Verkabelung inkl. aktiver Komponenten) in 2021 - Produkt 11112
+	50.000 EUR	Außengestaltung in 2022
=	2.770.000 EUR	Gesamt
-	375.000 EUR	Zuweisung „Kleinere Städte und Gemeinden“ in 2021
-	1.125.000 EUR	Zuweisung „Kleinere Städte und Gemeinden“ in 2022
=	1.270.000 EUR	Eigenanteil

Teilhaushalt 0001 **FB I**
Mark Söhnholz

Produkt 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Zentrale Beschaffung von Gütern, Fahrzeugen und Geräten Archiv, Fuhrpark, Poststelle mit Kopierservice, Empfang und Sitzungsdienst-Service.
Auftragsgrundlage	NKomVG, VOL
Ziele a) Grundziele	 Optimaler Verwaltungsablauf
b) operationale Ziele	Effiziente Beschaffung bzw. Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen
Zielgruppen	Verwaltung, Einrichtungen
Aufgabenwirkung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.426,67	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
316100 Auflösung SoPo	1.426,67	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
6. privatrechtliche Entgelte	941,95	400	400	100	100	100
341100 Mieten und Pachten	249,96	300	300			
342100 Erträge aus Verkauf	353,50					
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	338,49	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.579,61	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
348500 Erstattungen von Beteiligungen	1.955,36	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
348800 Erst. v. übrigen Bereichen	1.624,25	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11. sonstige ordentliche Erträge	2.770,60					
358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	2.770,60					
12. = Summe ordentliche Erträge	**8.718,83**	**5.700**	**4.800**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	228.887,07	234.100	240.700	247.900	255.200	263.000
401200 Dienstaufw. für AN	178.555,33	182.800	187.800	193.400	199.200	205.200
402200 Versorgungsbeiträge AN	12.014,20	13.400	13.800	14.200	14.600	15.100
403200 Sozialversicherung AN	36.722,70	36.900	38.000	39.200	40.300	41.600
404100 Beihilfen Beamte u. AN	857,86	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
407010 Rückstellungen Urlaub	736,98					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	175.456,74	229.400	178.700	156.200	356.000	196.000
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	37.484,26	23.000	29.000	29.000	29.000	29.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	17.674,17	59.000	15.000		200.000	40.000
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	10.596,18	11.400	12.000	12.000	12.000	12.000
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	21.305,26	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
422206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Haus-meister		700	700	700	700	700
422290 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		20.000				
423100 Mieten und Pachten	8.525,47	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
423106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister		500	500	500	500	500
423200 Leasing Dienstfahrzeuge	8.488,27	12.000	7.200	7.200	6.500	6.500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	61.656,86	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		13.000	25.500	18.000	18.500	18.500
425100 Haltung von Fahrzeugen	9.517,45	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung Hausmeister	159,00	300	300	300	300	300
426110 Aus- und Fortbildung		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.	49,82					
16. Abschreibungen	57.513,79	54.100	44.900	31.900	31.800	31.500
471100 AfA	49.540,46	47.900	40.800	31.900	31.800	31.500
471180 Auflösung Sammelposten	7.923,48	6.200	4.100			
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	49,85					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.912,25	65.900	68.800	68.800	68.800	68.800
443100 Geschäftsaufwendungen	1.119,96	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
443110 Bürobedarf	8.074,49	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
443120 Literatur	1.056,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilhaushalt 0001 FB I
Mark Söhnholz

Produkt 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
443130 Portokosten	26.869,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
443135 Telefonkosten	9.792,10	11.500	14.300	14.300	14.300	14.300
443170 Dienstreisen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**508.769,85**	**583.500**	**533.100**	**504.800**	**711.800**	**559.300**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-500.051,02**	**-577.800**	**-528.300**	**-500.300**	**-707.300**	**-554.800**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-500.051,02**	**-577.800**	**-528.300**	**-500.300**	**-707.300**	**-554.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.100,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
381101 Innere Verrechnungen	10.100,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.532,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
481100 ILV Bauhof	7.532,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.567,50	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-497.483,52**	**-582.700**	**-533.200**	**-505.200**	**-712.200**	**-559.700**

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11112 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen
2020
Gemäß den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen sind die Grundstücksunterhaltungskosten zu den Gebäuden dem Konto 421100 (Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) zuzuordnen. Bisher wurden diese Ausgaben bei dem Konto 421200 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) abgebildet. Ab 2020 erfolgt eine Anpassung.

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

+	19.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	1.000 EUR	ab 2020 Notrufaufschaltung Fahrstuhl
+	3.000 EUR	bisheriges Konto 421200
=	23.000 EUR	Gesamt

2021

+	23.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	5.000 EUR	Anpassung aufgrund Vorjahresergebnisse
+	1.000 EUR	Blitzschutzprüfung
=	29.000 EUR	Gesamt

11112 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen
2019

+	30.000 EUR	Akustikdecken Steueramt/Kasse
+	3.000 EUR	Brandschutzkonzept
=	33.000 EUR	Gesamt

2020

+	9.000 EUR	Flucht- und Rettungspläne, Feuerwehrplan
+	10.000 EUR	Umsetzung Brandschutz-Check
+	40.000 EUR	barrierefreie Türen Rathaus
=	59.000 EUR	Gesamt

2021
15.000 EUR Streichen Unterschlag Rathaus

2023
200.000 EUR Brandschutztüren Rathaus

2024
40.000 EUR Umbau Ordnungsamt/EDV

Produkt 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

11112 422100 Unterh. bewegliches Vermögen

2019

5.000 EUR	Druckkosten Rathaus (Miete Drucker bei 11112.423100)
2.000 EUR	Wartung und Reparatur Rathaus
7.000 EUR	Gesamt

2020

8.400 EUR	Druckkosten Rathaus (Miete Drucker bei 11112.423100); Druckkosten im Vorjahr mit 5.000 EUR zu niedrig angesetzt. Im Vergleich zu früheren Jahren keine Kostensteigerung (Summe Miete + Druckkosten).
3.000 EUR	Wartung und Reparatur Rathaus
11.400 EUR	Gesamt

2021

8.400 EUR	Druckkosten Rathaus (Miete Drucker bei 11112.423100)
3.600 EUR	Wartung und Reparatur Rathaus
12.000 EUR	Gesamt

11112 422206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister

Ab 2020 wird ein eigenes Konto für die Ausstattung des Hausmeisters im Rathaus mit Kleingeräten (Handwerksgeräte) eingerichtet.

11112 422290 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

2020

20.000 EUR	Austausch Büromöbel Verwaltungsleitung

11112 423100 Mieten und Pachten

2021

8.600 EUR	Miete Drucker Rathaus (Wartung Drucker bei 11112.422100)
400 EUR	Miete Garage
9.000 EUR	Gesamt

11112 423106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister

Ab 2020 wird der Hausmeister des Rathauses analog wie die Mitarbeiter des Bauhofes mit Miet-Schutzkleidung ausgestattet.

11112 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude

8.000 EUR	Dienstleistung Reinigungsausschreibung durch MTConsult (einmalig)
3.200 EUR	Qualitätssicherungssystem MTConsult (s. VA am 09.03.2020 - TOP 4.1)

Teilhaushalt 0001 FB I
Mark Söhnholz

Produkt 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	691,99	400	400		100	100	100
	641100 Mieten und Pachten		300	300				
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	353,50						
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	338,49	100	100		100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.731,11	4.100	3.000		3.000	3.000	3.000
	648500 Erstattungen von Beteiligungen	2.075,36	1.100	1.000		1.000	1.000	1.000
	648800 Erst. v. übrigen Bereichen	1.655,75	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.423,10**	**4.500**	**3.400**		**3.100**	**3.100**	**3.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	228.856,22	234.100	240.700		247.900	255.200	263.000
	701200 Dienstauszahlungen AN	178.555,33	182.800	187.800		193.400	199.200	205.200
	702200 Versorgungsbeiträge AN	12.014,20	13.400	13.800		14.200	14.600	15.100
	703200 Sozialversicherung AN	37.434,09	36.900	38.000		39.200	40.300	41.600
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	852,60	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	177.264,09	229.400	178.700		156.200	356.000	196.000
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	53.275,19	82.000	44.000		29.000	229.000	69.000
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	6.424,41	11.400	12.000		12.000	12.000	12.000
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	21.353,23	42.900	22.900		22.900	22.900	22.900
	722206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister		700	700		700	700	700
	723100 Mieten und Pachten	8.525,47	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	723106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister		500	500		500	500	500
	723200 Leasing	9.217,74	12.000	7.200		7.200	6.500	6.500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	68.850,21	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		13.000	25.500		18.000	18.500	18.500
	725100 Haltung von Fahrzeugen	9.458,84	11.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	159,00						
	726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung		300	300		300	300	300
	726110 Aus- und Fortbildung		1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.816,29	65.900	68.800		68.800	68.800	68.800
	743100 Geschäftsauszahlungen	49.816,29	65.800	68.700		68.700	68.700	68.700
	743170 Dienstreisen		100	100		100	100	100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**455.936,60**	**529.400**	**488.200**		**472.900**	**680.000**	**527.800**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-451.513,50**	**-524.900**	**-484.800**		**-469.800**	**-676.900**	**-524.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen			120.000				300.000
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			120.000				300.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.694,86	45.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	2.694,86	45.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.694,86**	**45.000**	**125.000**		**5.000**	**5.000**	**305.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-2.694,86**	**-45.000**	**-125.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-305.000**

Teilhaushalt 0001 **FB I**
Mark Söhnholz

Produkt 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-454.208,36**	**-569.900**	**-609.800**		**-474.800**	**-681.900**	**-829.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-454.208,36**	**-569.900**	**-609.800**		**-474.800**	**-681.900**	**-829.700**

Teilhaushalt 0001 FB I
Mark Söhnholz

Produkt 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. (Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-investitions-summe EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1111210012 Inventar Rathaus										
11112.783110 Inventar *	109.000,00	89.000,00	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
11112.783110 Klimaanlage Trauzimmer										
11112.783110 Notstrom-aggregat *	30.000,00	30.000,00	30.000							
11112.783110 Dieseltank für Notstromaggregat	1.000,00	1.000,00	1.000							
= Saldo	**-140.000,00**	**-120.000,00**	**-45.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**			
1111224010 Rathaus: Anbau Fahrstuhl										
11112.787100 Einbau Fahrstuhl	300.000,00						300.000			
= Saldo	**-300.000,00**						**-300.000**			
2720018010 Neukonzeption "Alte Schule" *										
11112.787100 IT-Anbindung NV	120.000,00			120.000						
= Saldo	**-120.000,00**			**-120.000**						
= Saldo aller Maßnahmen	**-560.000,00**	**-120.000,00**	**-45.000**	**-125.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-305.000**			

1111210012.2 (11112.783110) Inventar
2019

5.000 EUR	Sockelbetrag
4.000 EUR	Austausch Frankiermaschine
9.000 EUR	Gesamt

2020

5.000 EUR	Sockelbetrag
9.000 EUR	Austausch Büromöbel Verwaltungsleitung
14.000 EUR	Gesamt

2021 - 2024
5.000 EUR Sockelbetrag

1111210012.15 (11112.783110) Notstromaggregat
2020
Zur Sicherung der Stromversorgung bei einem kompletten Stromausfall im Rathaus ist die Anschaffung eines Notstromaggregates erforderlich. Zum Betrieb dieses Aggregates ist die Vorhaltung von Diesel erforderlich. Ein entsprechender Dieseltank soll auf dem Bauhof aufgestellt werden.

2021
Das Notstromaggregat ist angeschafft. Die Vorbereitung für die Hausinstallation im Rathaus muss noch erfolgen. Der Anhänger zum Transport und der Dieseltank werden noch bis zum Jahresende 2020 beschafft.

Produkt 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

2720018010 Neukonzeption "Alte Schule" *
2019
Die Gesamtfinanzierung (einschließlich Vorjahreswerten) stellt sich wie folgt dar:

	2.250.000 EUR	Hochbaukosten inkl. Nebenkosten
-	375.000 EUR	Zuweisung „Kleinere Städte und Gemeinden“ in 2019
-	1.125.000 EUR	Zuweisung „Kleinere Städte und Gemeinden“ in 2020
=	750.000 EUR	Eigenanteil

2020

	2.250.000 EUR	Hochbaukosten inkl. Nebenkosten
-	700.000 EUR	Zuweisung „Kleinere Städte und Gemeinden“ in 2020
-	800.000 EUR	Zuweisung „Kleinere Städte und Gemeinden“ in 2021
=	750.000 EUR	Gesamt
+	350.000 EUR	Mehrkosten Hochbau inkl. Innenarchitekt in 2021
+	120.000 EUR	IT (interne Verkabelung inkl. aktiver Komponenten)
+	50.000 EUR	Außengestaltung in 2021
=	1.270.000 EUR	Eigenanteil

2021

	2.400.000 EUR	Hochbaukosten inkl. Nebenkosten Ansatz 2021 und 2022 (inkl. 350.000 EUR Mehrkosten Hochbau einschl. Innenarchitekt)
+	200.000 EUR	Haushaltsrest aus 2020
=	2.600.000 EUR	Zwischensumme
+	120.000 EUR	IT (interne Verkabelung inkl. aktiver Komponenten) in 2021 - Produkt 11112
+	50.000 EUR	Außengestaltung in 2022
=	2.770.000 EUR	Gesamt
-	375.000 EUR	Zuweisung „Kleinere Städte und Gemeinden“ in 2021
-	1.125.000 EUR	Zuweisung „Kleinere Städte und Gemeinden“ in 2022
=	1.270.000 EUR	Eigenanteil

Teilhaushalt 0001 FB I

Mark Söhnholz

Produkt 11120 Finanz- und Rechnungswesen

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung einschließlich Jahresabschluss. Veranlagungen, Abwicklung des unbaren und baren Zahlungsverkehrs, Mahn- und Vollstreckungswesen, Darlehensverwaltung sowie Beteiligungen, Abwicklung von Geld- und Sachspenden.
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, NFAG, NFVG, KKAG, Haushaltssatzung, weitere Satzungen
Ziele a) Grundziele	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und einer wirtschaftliche Aufgabenerfüllung.
b) operationale Ziele	Konsequente Ausführung des Haushaltsplanes, zeitnahe Veranlagung und Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Langfristige und wirtschaftliche Liquiditätssicherung, möglichst vollständiger Forderungseingang.
Zielgruppen	Einwohner/innen, Steuerpflichtige, Schuldner
Aufgabenwirkung	Individuell

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	**2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	218.491,50	341.600	462.000	856.700	1.042.700	1.093.900
316100 Auflösung SoPo	218.491,50	214.000	209.100	203.700	199.200	186.500
316199 Auflösung SoPo: Prognose		127.600	252.900	653.000	843.500	907.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	51,00					
331100 Verwaltungsgebühren	51,00					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115,17	1.000	800	800	800	800
348800 Externe Vollstreckungsgebühren	1.115,17	1.000	800	800	800	800
11. sonstige ordentliche Erträge *	351.534,45	46.000	54.500	56.500	56.500	56.500
356200 Säumniszuschläge	28.019,46	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
356202 Beitreibungsgebühren	34.480,38	25.000	34.000	34.000	34.000	34.000
356203 Stundungszinsen	251,00	1.000	500	500	500	500
356204 Aussetzung- und Hinterziehungszinsen	8.466,00					
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	2.894,17					
358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	8.616,69					
358240 Auflösung Pensionsrückst. für aktive Beamte	225.315,00					
358250 Rückflüsse Beihilferückstell. für aktive Beamte	33.430,52					
358270 Auflösung Rückst.: Andere	5.825,00					
358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford.	4.061,65					
359100 Andere sonst. ordentl. Erträge	164,58					
359500 Erträge aus der Vereinnahmung von Zahlungen	10,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	**571.192,12**	**388.600**	**517.300**	**914.000**	**1.100.000**	**1.151.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	435.764,21	456.300	477.300	491.500	506.300	521.500
401100 Dienstaufw. für Beamte	47.129,14	48.300	49.400	50.900	52.400	54.000
401200 Dienstaufw. für AN	290.883,99	303.500	319.100	328.600	338.500	348.700
402100 Versorgungsbeiträge Beamte	15.217,88	17.000	17.100	17.600	18.200	18.700
402200 Versorgungsbeiträge AN	20.001,20	21.600	22.600	23.300	24.000	24.700
403200 Sozialversicherung AN	58.505,64	61.500	64.500	66.400	68.400	70.400
404100 Beihilfen Beamte u. AN	4.026,36	4.400	4.600	4.700	4.800	5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.282,03	18.100	34.100	33.500	33.500	33.500
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	19,60		600			
426110 Aus- und Fortbildung	1.876,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	14.385,90	12.100	27.500	27.500	27.500	27.500
16. Abschreibungen *	12.548,37	256.900	322.000	815.800	1.062.700	1.193.800
471199 AfA: Prognose		251.900	317.000	810.800	1.057.700	1.188.800
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	11.398,01					
472120 AfA: Sonstige auf Forderungen	1.150,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.236,93	30.700	29.100	29.100	29.100	29.100
442902 Mitgliedsbeiträge	70,00	100	200	200	200	200

Teilhaushalt 0001 **FB I**
Mark Söhnholz

Produkt 11120 Finanz- und Rechnungswesen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
443110 Bürobedarf	72,12	800	700	700	700	700
443120 Literatur	2.423,95	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
443130 Portokosten		4.600	2.800	2.800	2.800	2.800
443135 Telefonkosten	293,31	400	400	400	400	400
443151 Vollstreckungsgebühren	1.053,47	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
443160 Sonstige Geschäftsaufwendungen	121,81	1.300	200	200	200	200
443161 Gebühren Prüfung Abschlüsse	20.072,50	15.000	15.900	15.900	15.900	15.900
443162 Kosten Kontoführung	4.100,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443163 Rücklastschriftgebühren	3,30					
443170 Dienstreisen	26,19	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**492.831,54**	**762.000**	**862.500**	**1.369.900**	**1.631.600**	**1.777.900**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**78.360,58**	**-373.400**	**-345.200**	**-455.900**	**-531.600**	**-626.700**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**78.360,58**	**-373.400**	**-345.200**	**-455.900**	**-531.600**	**-626.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
381101 Innere Verrechnungen	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**83.460,58**	**-368.300**	**-340.100**	**-450.800**	**-526.500**	**-621.600**

3. Auflösungserträge aus Sonderposten

11120 316199 Auflösung SoPo: Prognose
Die Abschreibungen auf Anlagevermögen (AfA) und die Auflösungserträge aus Sonderposten (Auflösung SoPo) werden in der Haushaltsplanung wie folgt abgebildet:

1. Fortschreibung Bestandsdaten
Aus den aktivierten bzw. passivierten Positionen werden automatisiert die Fortschreibungsbeträge ermittelt und in den jeweiligen Produkten auf den Konten 471100, 471180 (AfA) und 316100, 316200 (Auflösung SoPo) abgebildet.

2. Prognose auf Basis ...
a) ... der Investitionsplanung
b) ... der Haushaltsreste
c) ... von Anlagen im Bau

Für alle in diesen drei Positionen enthaltenen Maßnahmen wird angenommen, dass diese zum 1. Juli des Planjahres aktiviert bzw. passiviert werden. Die daraus resultierenden Abschreibungen und Auflösungserträge werden überschlägig ermittelt, indem aus den drei Vorjahren die durchschnittliche Abschreibungsquote (2018 bis 2020 = 2,89 %) und Auflösungsquote (2018 bis 2020 = 4,81 %) angewendet wird. Die so ermittelten Werte werden zentral im Produkt 11120 auf den Konten 471199 (AfA) und 316199 (Auflösung SoPo) abgebildet.

11. sonstige ordentliche Erträge

11120 356202 Beitreibungsgebühren
2021
Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse.

13. Aufwendungen für aktives Personal

11120 401100 Dienstaufw. für Beamte
2019
a) Umsetzung einer Beamtin von 11110 (Personal und Organisation) nach 11120 (Leitung Stadtkasse).
b) Umsetzung einer Beamtin von 11120 (Leitung Stadtkasse) nach 31190.31200 (Verwaltung soziale Angelegenheiten und Grundsicherung).
c) Umsetzung eines Beamten von 11120 (Vollstreckungsaußendienst) nach 12200 (Ordnungsaufgaben), Neubesetzung der Stelle Vollstreckungsaußendienst mit einem tariflich Beschäftigten.

11120 401200 Dienstaufw. für AN
2019
a) Umsetzung und Verbeamtung einer Beschäftigten von 11120 (SB Gesamtabschluss) nach 11113 (FD 40).
b) Neubesetzung der Stelle Vollstreckungsaußendienst mit einem tariflich Beschäftigten.

2020
Seit 05.2019 befristete Stundenerhöhung einer Teilzeitbeschäftigten um ca. 7,5 Wochenstunden für die Bearbeitung der zentralen Geschäftsbuchhaltung.

Produkt 11120 Finanz- und Rechnungswesen

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11120 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR
2021
Kasseneinsatz für Barzahlungsverkehr.

11120 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.
2019

20.000 EUR	Beratungsleistungen für die Erstellung der Gesamtabschlüsse
25.000 EUR	Beratungsleistungen Einführung § 2 b UStG und Tax Compliance
2.800 EUR	Hotline Fa. Schüllermann
1.500 EUR	sonst. Dienstleistungen
49.300 EUR	Gesamt

2020

2.800 EUR	Hotline Fa. Schüllermann
2.800 EUR	Workshops mit H&H zu den Themen "Nutzerrechte" und "Steuerkonten" (je 1 Tag)
5.000 EUR	Beratungsleistungen für die Erstellung der Gesamtabschlüsse
1.500 EUR	sonst. Dienstleistungen
12.100 EUR	Gesamt

2021 ff.

1.000 EUR	Hotline Fa. Schüllermann
5.000 EUR	Beratungsleistungen für die Erstellung der Gesamtabschlüsse
20.000 EUR	Beratungs- u. Dienstleistungen zur Umsetzung des § 2 b UStG und Tax Compliance
1.500 EUR	sonst. Dienstleistungen
27.500 EUR	Gesamt

16. Abschreibungen

11120 471199 AfA: Prognose
Vgl. Erläuterungen zu 316199.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11120 443130 Portokosten
2019

2.800 EUR	Sockelbetrag

2020

2.800 EUR	Sockelbetrag
1.800 EUR	für die Versendung von Hundesteuerbescheiden (-marken). Diese gelten zukünftig unbefristet. Die derzeitigen Marken gelten noch bis einschließlich 2020.
4.600 EUR	Gesamt

2021 ff.

2.800 EUR	Sockelbetrag

11120 443160 Sonstige Geschäftsaufwendungen
2020

200 EUR	Sockelbedarf
1.100 EUR	Hundesteuermarken
1.300 EUR	Gesamt

2021 ff.

200 EUR	Sockelbedarf

Produkt 11120 Finanz- und Rechnungswesen

11120 443161 Gebühren Prüfung Abschlüsse
Im Ergebnishaushalt wurden Ansätze für Prüfungen des entsprechenden Haushaltsjahres (Kernhaushalt u. Gesamtabschluss) veranschlagt, die im Rahmen des jeweiligen Jahresabschlusses ergebnismindernd in eine Rückstellung überführt werden.

Für den Ergebnishaushalt ergeben sich jährliche Ansätze von:

9.000 EUR	Prüfung Jahresabschluss
5.800 EUR	Prüfung Gesamtabschluss (bis 2019 10.000 EUR)
1.100 EUR	Kassenprüfungen (neu ab 2019)
15.900 EUR	Gesamt

Abweichend davon wurden im Finanzhaushalt die Gebühren jener Prüfungen veranschlagt, welche im zu planenden Haushaltsjahr voraussichtlich durchgeführt werden:

2020

9.000 EUR	Prüfung Jahresabschluss 2018 (Neuveranschlagung)
9.000 EUR	Prüfung Jahresabschluss 2019
5.800 EUR	Prüfung Gesamtabschluss 2013 (Neuveranschlagung)
5.800 EUR	Prüfung Gesamtabschluss 2014 (Neuveranschlagung)
5.800 EUR	Prüfung Gesamtabschluss 2015 (Neuveranschlagung)
200 EUR	Kassenprüfung
35.600 EUR	Gesamt

2021

9.000 EUR	Prüfung Jahresabschluss 2019 (Neuveranschlagung)
9.000 EUR	Prüfung Jahresabschluss 2020
5.800 EUR	Prüfung Gesamtabschluss 2014 (Neuveranschlagung)
5.800 EUR	Prüfung Gesamtabschluss 2015 (Neuveranschlagung)
1.100 EUR	Kassenprüfung
30.700 EUR	Gesamt

2022

9.000 EUR	Prüfung Jahresabschluss 2021
5.800 EUR	Prüfung Gesamtabschluss 2016 (Neuveranschlagung)
5.800 EUR	Prüfung Gesamtabschluss 2017 (Neuveranschlagung)
5.800 EUR	Prüfung Gesamtabschluss 2018 (Neuveranschlagung)
5.800 EUR	Prüfung Gesamtabschluss 2019
1.100 EUR	Kassenprüfung
33.300 EUR	Gesamt

2023

9.000 EUR	Prüfung Jahresabschluss 2022
5.800 EUR	Prüfung Gesamtabschluss 2020 (Neuveranschlagung)
5.800 EUR	Prüfung Gesamtabschluss 2021 (Neuveranschlagung)
5.800 EUR	Prüfung Gesamtabschluss 2022
1.100 EUR	Kassenprüfung
27.500 EUR	Gesamt

2024

9.000 EUR	Prüfung Jahresabschluss 2023
5.800 EUR	Prüfung Gesamtabschluss 2023
1.100 EUR	Kassenprüfung
15.900 EUR	Gesamt

Teilhaushalt 0001 FB I

Mark Söhnholz

Produkt 11120 Finanz- und Rechnungswesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	51,00						
	631100 Verwaltungsgebühren	51,00						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115,17	1.000	800		800	800	800
	648800 Erst. v. übrigen Bereichen	1.115,17	1.000	800		800	800	800
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	53.346,21	46.000	54.500		56.500	56.500	56.500
	656200 Säumniszuschläge	53.171,63	46.000	54.500		56.500	56.500	56.500
	659100 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174,58						
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.512,38**	**47.000**	**55.300**		**57.300**	**57.300**	**57.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	435.937,35	456.300	477.300		491.500	506.300	521.500
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	47.006,71	48.300	49.400		50.900	52.400	54.000
	701200 Dienstauszahlungen AN	290.883,99	303.500	319.100		328.600	338.500	348.700
	702100 Versorgungsbeitr. Beamte	15.217,88	17.000	17.100		17.600	18.200	18.700
	702200 Versorgungsbeiträge AN	20.001,20	21.600	22.600		23.300	24.000	24.700
	703200 Sozialversicherung AN	58.808,43	61.500	64.500		66.400	68.400	70.400
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	4.019,14	4.400	4.600		4.700	4.800	5.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.623,48	18.100	34.100		33.500	33.500	33.500
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	19,60		600				
	726110 Aus- und Fortbildung	1.876,53	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	17.727,35	12.100	27.500		27.500	27.500	27.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.228,90	51.300	43.900		46.500	40.700	29.100
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	70,00	100	200		200	200	200
	743100 Geschäftsauszahlungen	6.770,04	14.500	11.700		11.700	11.700	11.700
	743151 Vollstreckungsgebühren	1.115,17	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200
	743161 Gebühren Prüfung Abschlüsse	14.247,50	35.600	30.700		33.300	27.500	15.900
	743170 Dienstreisen	26,19	100	100		100	100	100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**477.789,73**	**525.700**	**555.300**		**571.500**	**580.500**	**584.100**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-423.277,35**	**-478.700**	**-500.000**		**-514.200**	**-523.200**	**-526.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-423.277,35**	**-478.700**	**-500.000**		**-514.200**	**-523.200**	**-526.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-423.277,35**	**-478.700**	**-500.000**		**-514.200**	**-523.200**	**-526.800**

Teilhaushalt 0001 **FB I**
Mark Söhnholz

Produkt 53500 Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Versorgung mit Strom, Wasser, Gas, Licht, Wärme, Telekommunikation, Verkehrsdienstleistungen und dazugehörige Geschäfte (wie bspw. Energieerzeugung und -handel), Errichtung, Übernahme, Betrieb und Verpachtung von Anlagen zur Abwasserentsorgung.
Auftragsgrundlage	NKomVG, EigBetrVO, HGB, Gesellschaftsvertrag
Ziele a) Grundziele	Ver- bzw. Entsorgung mit Strom, Wasser, Gas, Licht, Wärme, Telekommunikation, Verkehrsdienstleistungen und dazugehörige Geschäfte (wie bspw. Energieerzeugung und -handel).
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gewerbetreibende
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge *	695.925,11	700.800	701.800	701.800	702.800	697.000
351100 Konzessionsabgaben	695.925,11	685.000	695.000	695.000	696.000	697.000
356300 Inanspruchn. von Bürgschaften		15.800	6.800	6.800	6.800	
12. = Summe ordentliche Erträge	**695.925,11**	**700.800**	**701.800**	**701.800**	**702.800**	**697.000**
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**695.925,11**	**700.800**	**701.800**	**701.800**	**702.800**	**697.000**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**695.925,11**	**700.800**	**701.800**	**701.800**	**702.800**	**697.000**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**695.925,11**	**700.800**	**701.800**	**701.800**	**702.800**	**697.000**

11. sonstige ordentliche Erträge

53500 351100 Konzessionsabgaben
Entwicklung der Konzessionsabgaben:

2021: PLAN 695.000 EUR, davon Strom 490.000 EUR, Gas 55.000 EUR, Wasser 150.000 EUR
2020: PLAN 685.000 EUR, davon Strom 500.000 EUR, Gas 55.000 EUR, Wasser 130.000 EUR
2019: PLAN 670.000 EUR / IST 695.925 EUR davon Strom 487.137 EUR, Gas 53.906 EUR, Wasser 154.882 EUR
2018: PLAN 670.000 EUR / IST 708.419 EUR davon Strom 492.184 EUR, Gas 54.611 EUR, Wasser 161.624 EUR
2017: PLAN 680.000 EUR / IST 669.319 EUR davon Strom 493.836 EUR, Gas 68.826 EUR, Wasser 106.657 EUR
2016: PLAN 680.000 EUR / IST 674.092 EUR davon Strom 499.431 EUR, Gas 66.393 EUR, Wasser 108.268 EUR
2015: PLAN 680.000 EUR / IST 664.348 EUR davon Strom 501.110 EUR, Gas 55.845 EUR, Wasser 107.393 EUR
2014: PLAN 680.000 EUR / IST 668.502 EUR davon Strom 511.985 EUR, Gas 48.712 EUR, Wasser 107.805 EUR
2013: PLAN 700.000 EUR / IST 672.773 EUR davon Strom 522.143 EUR, Gas 41.490 EUR, Wasser 109.141 EUR
2012: PLAN 850.000 EUR / IST 826.148 EUR davon Strom 528.314 EUR, Gas 191.955 EUR, Wasser 105.879 EUR
2011: PLAN 890.000 EUR / IST 864.225 EUR davon Strom 523.974 EUR, Gas 234.135 EUR, Wasser 106.116 EUR
2010: PLAN 870.000 EUR / IST 954.287 EUR davon Strom 572.096 EUR, Gas 276.076 EUR, Wasser 107.237 EUR
2009: PLAN 880.000 EUR / IST 870.667 EUR davon Strom 565.012 EUR, Gas 227.801 EUR, Wasser 106.066 EUR

2021er Zahlen lt. Mitteilung der Stadtwerke vom 07.10.2020

53500 356300 Inanspruchn. von Bürgschaften
2019:
In die Höhe der Bürgschaftsprovision fließen die Finanzierungsüberlegungen der Stadtwerke zum Zeitpunkt der Haushaltsplanungen ein. Die Höhe des Haushaltsansatzes wird mit den Stadtwerken also abgestimmt.

Die Bürgschaftsprovision für 2019 wird erst in 2020 zufließen.
Die Finanzrechnung des Jahres 2020 weist hingegen die Einzahlung der Bürgschaftsprovision des Jahres 2018 aus (deshalb erfolgt kein Ausweis unter dem Ertragskonto 356300).

2021:
Zahlen lt. Mitteilung der Stadtwerke vom 07.09.2020

Teilhaushalt 0001 FB I
Mark Söhnholz

Produkt 53500 Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen *	737.338,15	700.800	701.800		701.800	702.800	697.000
	651100 Konzessionsabgaben	728.419,35	685.000	695.000		695.000	696.000	697.000
	656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	8.918,80	15.800	6.800		6.800	6.800	
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**737.338,15**	**700.800**	**701.800**		**701.800**	**702.800**	**697.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**737.338,15**	**700.800**	**701.800**		**701.800**	**702.800**	**697.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**737.338,15**	**700.800**	**701.800**		**701.800**	**702.800**	**697.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**737.338,15**	**700.800**	**701.800**		**701.800**	**702.800**	**697.000**

9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

53500 651100 Konzessionsabgaben
Nach den Ausführungen des BMF-Schreibens vom 5. August 2020 zur Behandlung der Konzessionsabgabe unter § 2b UStG ist die Konzessionsabgabe mit der erstmaligen Anwendung des § 2b UStG mit Ablauf der Optionsfrist regelmäßig umsatzsteuerpflichtig.

Teilhaushalt 0001 **FB I**
Mark Söhnholz

Produkt 57100 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Fortsetzung des Stadtmarketing-Prozesses sowie Koordinierung und Ausweitung der Stadtmarketing-Aktivitäten. Maßnahmen zur Förderung des Wirtschaftsstandortes.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele a) Grundziele	 Wirtschaftsförderung
b) operationale Ziele	Optimierung des Wirtschaftsstandortes Schneverdingen
Zielgruppen	Gewerbetreibende, Bürger/innen, Interessierte
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	869,26					
314800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	869,26					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	8.000,00	8.000	8.000			
348800 Beteiligung HGV	8.000,00	8.000	8.000			
11. sonstige ordentliche Erträge	8.523,67					
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	4.205,11					
358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	4.318,56					
12. = Summe ordentliche Erträge	**17.392,93**	**8.000**	**8.000**			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	97.854,85	99.200	132.900	137.000	141.100	145.300
401200 Dienstaufw. für AN	77.135,35	77.200	104.000	107.100	110.300	113.600
402200 Versorgungsbeiträge AN	5.196,86	5.800	7.200	7.500	7.700	7.900
403200 Sozialversicherung AN	15.126,06	15.700	21.100	21.800	22.400	23.100
404100 Beihilfen Beamte u. AN	396,58	500	600	600	700	700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.406,29	10.500	2.000	22.000	11.000	2.000
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte		500	500	500	500	500
426110 Aus- und Fortbildung	865,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.	23.540,39	9.000		20.000	9.000	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	33.522,25	30.500	31.300	30.700	30.700	30.700
442902 Mitgliedsbeiträge	3.710,00	3.800	4.400	3.800	3.800	3.800
443101 Geschäftsaufw. Wirtschaftsf.	449,40	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
443102 Geschäftsaufw. Stadtmarketing	28.335,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
443135 Telefonkosten	759,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443170 Dienstreisen	267,30	200	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**155.783,39**	**140.200**	**166.200**	**189.700**	**182.800**	**178.000**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-138.390,46**	**-132.200**	**-158.200**	**-189.700**	**-182.800**	**-178.000**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-138.390,46**	**-132.200**	**-158.200**	**-189.700**	**-182.800**	**-178.000**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	28.941,09	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
481100 ILV Bauhof	28.941,09	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.941,09	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-167.331,55**	**-147.200**	**-188.200**	**-219.700**	**-212.800**	**-208.000**

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

57100 348800 Beteiligung HGV
Laufzeit der aktuellen Vereinbarung für die Jahre 2019 bis 2021.

13. Aufwendungen für aktives Personal

57100 401200 Dienstaufw. für AN
2021
Umsetzung einer halben Beschäftigenstelle von 12210 (Bürgerbüro) nach 57100 (Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung) ab 04.2020 aufgrund Aufgabenverlagerung von der Tourist-Information in den Bereich Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung (vgl. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb

Schneverdingen Touristik).

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57100 427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.

2019

20.000 EUR	Stadtfest

2020

9.000 EUR	Kindertag

2021

0 EUR	KulturNacht (keine Bezuschussung)

2022

20.000 EUR	Stadtfest

2023

9.000 EUR	Kindertag

2024

0 EUR	KulturNacht (keine Bezuschussung)

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

57100 442902 Mitgliedsbeiträge

1.000 EUR	Cittaslow Beitrag nationales Netzwerk
2.500 EUR	Cittaslow Beitrag internationales Netzwerk
300 EUR	Überbetrieblicher Verbund
3.800 EUR	Gesamt

2021
Erhöhung von 3.800 EUR auf 4.400 EUR aufgrund der Rezertifizierung für Cittaslow.

57100 443102 Geschäftsaufw. Stadtmarketing

15.000 EUR	Sockelbedarf

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

57100 481100 ILV Bauhof

2021
Erhöhung von 15.000 EUR auf 30.000 EUR zur Unterstützung des Kulturvereins bei der Kulturnacht sowie weiteren Veranstaltungen anderer Vereine nach vorheriger Freigabe der Gremien.

Teilhaushalt 0001 **FB I**
Mark Söhnholz

Produkt 57100 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	869,26						
	614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	869,26						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	8.000	8.000				
	648800 Erst. v. übrigen Bereichen	8.000,00	8.000	8.000				
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.869,26**	**8.000**	**8.000**				
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	98.308,86	99.200	132.900		137.000	141.100	145.300
	701200 Dienstauszahlungen AN	77.135,35	77.200	104.000		107.100	110.300	113.600
	702200 Versorgungsbeiträge AN	5.196,86	5.800	7.200		7.500	7.700	7.900
	703200 Sozialversicherung AN	15.566,74	15.700	21.100		21.800	22.400	23.100
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	409,91	500	600		600	700	700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.406,29	10.500	2.000		22.000	11.000	2.000
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte		500	500		500	500	500
	726110 Aus- und Fortbildung	865,90	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	23.540,39	9.000			20.000	9.000	
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.499,60	30.500	31.300		30.700	30.700	30.700
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	3.710,00	3.800	4.400		3.800	3.800	3.800
	743100 Geschäftsauszahlungen	30.664,80	26.500	26.500		26.500	26.500	26.500
	743170 Dienstreisen	124,80	200	400		400	400	400
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**157.214,75**	**140.200**	**166.200**		**189.700**	**182.800**	**178.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-148.345,49**	**-132.200**	**-158.200**		**-189.700**	**-182.800**	**-178.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-148.345,49**	**-132.200**	**-158.200**		**-189.700**	**-182.800**	**-178.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-148.345,49**	**-132.200**	**-158.200**		**-189.700**	**-182.800**	**-178.000**

Teilhaushalt 0001 FB I

Mark Söhnholz

Produkt 57332 Blockheizkraftwerk

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Betrieb gewerblicher Art: BHKW
Auftragsgrundlage	Nach der Landesvergabeordnung sollte die ökologischste und ökonomischste Variante gewählt werden.
Ziele a) Grundziele	Die Erzeugung von Wärme mit gleichzeitiger Erzeugung von Strom. CO2 Einsparungen durch Kraft-Wärme-Kopplung.
b) operationale Ziele	Reduzierung des Strombedarfs aus dem öffentlichen Netz.
Zielgruppen	Verwaltung
Aufgabenwirkung	

Teilhaushalt 0001 **FB I**
Mark Söhnholz

Produkt 57332 Blockheizkraftwerk

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-2.119,09						
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	-2.119,09						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-402,63						
	744200 Abzugsfähige Vorsteuer	-402,63						
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.521,72**						
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.521,72**						
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**2.521,72**						
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**2.521,72**						

Teilhaushalt 0001 FB I
Mark Söhnholz

Produkt 57500 Schneverdingen Touristik

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Schneverdingen Touristik: Beratung, Zimmervermittlung, Reiseangebote und Veranstaltungen.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele a) Grundziele	Förderung des Tourismus
b) operationale Ziele	Steigerung der Besucherzahlen, Verbesserung der touristischen Angebote
Zielgruppen	Gäste/Besucher, Gastgeber
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen *	669.200,00					
431990 Zuführung zu Rückstellungen Defizit-ausgleiche Eigenbetrieb	669.200,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**669.200,00**					
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-669.200,00**					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-669.200,00**					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-669.200,00**					

18. Transferaufwendungen

57500 431990 Zuführung zu Rückstellungen Defizitausgleiche Eigenbetrieb
Entwicklung der Gewinnausschüttungen (+) / Defizitausgleich (-):

Für den Ergebnishaushalt ergeben sich folgende Ansätze:

2021: PLAN 0 EUR
2020: PLAN 0 EUR
2019: PLAN 0 EUR / IST -669.200 EUR
2018: PLAN - 570.000 EUR / IST - 715.867 EUR
2017: PLAN - 849.300 EUR / IST - 715.329 EUR
2016: PLAN - 570.900 EUR / IST - 630.119 EUR
2015: PLAN + 113.800 EUR / IST 0 EUR
2014: PLAN 0 EUR / IST 0 EUR
2013: PLAN 0 EUR / IST 0 EUR
2012: PLAN + 900.000 EUR / IST 0 EUR
2011: PLAN 0 EUR / IST 0 EUR
2010: PLAN + 400.000 EUR / IST 0 EUR
2009: PLAN 0 EUR / IST 0 EUR
2008: PLAN 0 EUR / IST 0 EUR
2007: PLAN 0 EUR / IST 0 EUR
2006: PLAN + 250.000 EUR / IST + 250.460 EUR
2005: PLAN 0 EUR / IST 0 EUR
2004: PLAN + 364.700 EUR / IST + 364.700 EUR
2003: PLAN + 471.400 EUR / IST + 471.402 EUR

Für den Finanzhaushalt ergeben sich folgende Ansätze:

2020:
PLAN - 669.200 EUR entgegen Plan 2019 voraussichtlich Defizitausgleich notwendig. Sollte dies notwendig sein, wird im Rahmen des Jahres-abschlusses 2019 eine Rückstellung gebildet.

2021:
PLAN - 635.100 EUR entgegen Plan 2020 voraussichtlich Defizitausgleich notwendig. Sollte dies notwendig sein, wird im Rahmen des Jahres-abschlusses 2020 eine Rückstellung gebildet.

Teilhaushalt 0001 **FB I**
Mark Söhnholz

Produkt 57500 Schneverdingen Touristik

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	500.000,00	669.200	635.100				
	731500 Zuschüsse an Beteiligungen	500.000,00	669.200	635.100				
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**500.000,00**	**669.200**	**635.100**				
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-500.000,00**	**-669.200**	**-635.100**				
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen		32.500					
	781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermög.		32.500					
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**32.500**					
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-32.500**					
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-500.000,00**	**-701.700**	**-635.100**				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-500.000,00**	**-701.700**	**-635.100**				

Teilhaushalt 0001 FB I
Mark Söhnholz

Produkt 57500 Schneverdingen Touristik

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-investitions-summe	bisher bereit-gestellt	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020	**2021**	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
575002010 LEADER-Projekt Bänke Höpen										
57500.781500 Zuschuss an Schneverdingen Touristik	32.500,00	32.500,00	32.500							
= Saldo	**-32.500,00**	**-32.500,00**	**-32.500**							
= Saldo aller Maßnahmen	**-32.500,00**	**-32.500,00**	**-32.500**							

Teilhaushalt 0001 **FB I**
Mark Söhnholz

Produkt 61100 Steuern und steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Veranlagung der Gewerbe-, Grund-, Vergnügung- und Hundesteuer. Einnahme der allg. Zuweisungen und Steueranteile. Zahlung der Umlagen.
Auftragsgrundlage	Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, NKAG, Vergnügungsteuer- und Hundesteuersatzung.
Ziele a) Grundziele	Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes
b) operationale Ziele	Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuer- und Abgabenfestsetzung bzw. -erhebung
Zielgruppen	Einwohner/innen, Steuerpflichtige, Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben *	17.119.588,48	17.478.000	17.609.500	18.360.900	19.532.100	20.415.400
301100 Grundsteuer A	239.957,52	227.200	229.800	232.100	246.800	249.300
301200 Grundsteuer B	2.784.101,63	2.791.100	2.831.400	2.859.700	3.040.300	3.070.800
301300 Gewerbesteuer	5.132.575,51	5.249.600	5.250.000	5.512.500	6.092.700	6.397.400
302100 Anteil Einkommensteuer	7.518.508,00	7.855.100	7.810.100	8.278.700	8.734.100	9.258.100
302200 Anteil Umsatzsteuer	962.671,00	865.300	1.007.700	997.400	937.700	959.300
303100 Vergnügungsteuer	405.515,82	420.000	410.000	410.000	410.000	410.000
303200 Hundesteuer	76.259,00	69.700	70.500	70.500	70.500	70.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.806.088,00	7.697.800	6.385.600	6.261.800	5.920.600	5.945.100
311100 Schlüsselzuweisungen	6.433.104,00	7.316.300	5.984.300	5.838.200	5.496.800	5.512.800
313101 Zuw. für übertr. Wirkungskreis	372.984,00	381.500	401.300	423.600	423.800	432.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	335.292,25	30.100	45.000	45.000	45.000	45.000
369100 Verzins. von Steuernachford.	335.292,25	30.100	45.000	45.000	45.000	45.000
11. sonstige ordentliche Erträge	63.772,30		1.000	1.000	1.000	1.000
356207 Verspätungszuschlag gem. § 152 AO	1.545,00		1.000	1.000	1.000	1.000
358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford.	61.507,93					
359100 Andere sonst. ordentl. Erträge	719,37					
12. = Summe ordentliche Erträge	**24.324.741,03**	**25.205.900**	**24.041.100**	**24.668.700**	**25.498.700**	**26.406.500**
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	158.388,47					
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	154.386,92					
472120 AfA: Sonstige auf Forderungen	4.001,55					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	67.170,75	27.900	27.000	27.000	27.000	27.000
459200 Verzinsung von Steuererstattungen	67.170,75	27.900	27.000	27.000	27.000	27.000
18. Transferaufwendungen *	10.442.870,00	10.546.400	10.233.000	10.532.200	10.743.100	11.163.500
434100 Gewerbesteuerumlage	851.226,00	483.600	460.600	507.800	533.200	559.800
437101 Umlage Entschuldungsfonds	35.360,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
437210 Kreisumlage	9.556.284,00	10.024.800	9.734.400	9.986.400	10.171.900	10.565.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**10.668.429,22**	**10.575.300**	**10.261.000**	**10.560.200**	**10.771.100**	**11.191.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**13.656.311,81**	**14.630.600**	**13.780.100**	**14.108.500**	**14.727.600**	**15.215.000**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**13.656.311,81**	**14.630.600**	**13.780.100**	**14.108.500**	**14.727.600**	**15.215.000**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**13.656.311,81**	**14.630.600**	**13.780.100**	**14.108.500**	**14.727.600**	**15.215.000**

1. Steuern und ähnliche Abgaben

61100 301300 Gewerbesteuer
Hinweis zu den Produktkonten 61100.311100 (Schlüsselzuweisungen) und .301300 (Gewerbesteuer)

Produkt 61100 Steuern und steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die kommunalen Spitzenverbände haben sich aufgrund der Corona bedingten Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer mit der Landesregierung über ein kommunales Hilfsprogramm für Niedersachsen verständigt. Dies hat Rückwirkung auf die Berechnung des Finanzausgleichs 2021, der für das Jahr 2021 nach einem besonderen Modus erfolgt.

Für jede Kommune wird der Durchschnitt des den kommunalen Finanzausgleichen der Jahre 2018 bis 2020 zugrundliegenden Ist-Aufkommens bei der Gewerbesteuer dem kommunalen Finanzausgleich 2021 zugrundeliegenden Ist-Aufkommen bei der Gewerbesteuer gegenübergestellt. Ist der Wert für 2021 niedriger als der Durchschnittswert der Jahre 2018 bis
2020 erhält die Kommune als Ausgleichsbetrag einen Anteil vom Gesamtvolumen des Ausgleichsfonds, der dem Anteil ihrer Differenz zur Summe der Differenz aller Städte und Gemeinden entspricht.

Dieser Ausgleichsbetrag soll im Dezember 2020 zur Auszahlung kommen. Dieser wird der Steuerkraft des Jahres 2020 wie Ist-Aufkommen aus der Gewerbeteuer für den kommunalen Finanzausgleich hinzugerechnet. Der Ausgleichsbetrag wird also sowohl bei der Höhe der Kreisumlage als auch bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen berücksichtigt, jedoch nicht bei der Gewerbesteuerumlage.

Bezugsgröße für die Berechnungen sind die im kommunalen Finanzausgleich in § 9 Abs. 1 NFAG definierten Bezugszeiträume, also jeweils der Zeitraum vom 1. Oktober bis 30. September.

Zum jetzigen Zeitpunkt (02.10.2020) kann dieser Wert nicht (auch nicht näherungsweise) ermittelt werden, weil der Schneverdinger Anteil in Unkenntnis der Verteilungsansprüche der anderen niedersächsischen Kommunen nicht ermittelbar ist.

61100 302100 Anteil Einkommensteuer
Aktuell gelten die Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer für die Jahre 2018, 2019, 2020. Zum 01.01.2021 erfolgt die nächste Anpassung an die aktuellen Werte der Bundes- und Steuerstatistiken. Es ist zu erwarten, dass diese Zahlen erst im Frühjahr 2021 beschlossen und veröffentlicht werden. Diese würden dann rückwirkend in Kraft treten.

Für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ergibt sich die Schlüsselzahl aus dem Anteil der Gemeinde an der Summe der durch die Bundesstatistiken über die veranlagte Einkommensteuer und über die Lohnsteuer ermittelten Einkommensteuerbeträge, die auf die zu versteuernden Einkommensbeträge bis zu 35.000 EUR jährlich, in den Fällen des § 32a Absatz 5 oder des § 32a Absatz 6 des Einkommensteuergesetzes in der jeweils am letzten Tag des für die Bundesstatistik maßgebenden Veranlagungszeitraumes geltenden Fassung auf die zu versteuernden Einkommensbeträge bis zu 70.000 EUR jährlich entfallen. Für die Zurechnung der Steuerbeträge an die Gemeinden ist der in der Bundesstatistik zugrunde gelegte Wohnsitz der Steuerpflichtigen maßgebend.

Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ergibt sich die Schlüsselzahl aus der folgenden Zusammensetzung:
zu 25 Prozent aus dem Anteil der einzelnen Gemeinde an dem Gewerbesteueraufkommen, das als Summe der Jahre 2010 bis 2015 auf Grundlage des Realsteuervergleichs nach § 4 Nummer 2 des Finanz- und Personalstatistikgesetzes ermittelt wurde;
zu 50 Prozent aus dem Anteil der einzelnen Gemeinde an der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort ohne Beschäftigte von Gebietskörperschaften und Sozialversicherungen sowie deren Einrichtungen, die als Summe für die Jahre 2013 bis 2015 der Beschäftigten- und Entgeltstatistik mit Stand 30. Juni des jeweiligen Jahres ermittelt wurde;
zu 25 Prozent aus dem Anteil der einzelnen Gemeinde an der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte am Arbeitsort ohne Entgelte von Beschäftigten von Gebietskörperschaften und Sozialversicherungen sowie deren Einrichtungen, die als Summe für die Jahre 2012 bis 2014 der Beschäftigten- und Entgeltstatistik ermittelt wurde.

Die Auszahlung der Beträge erfolgt künftig monatlich, statt - wie bisher - quartalsweise.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61100 313101 Zuw. für übertr. Wirkungskreis
2019
Bei der Festsetzung der Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises gemäß § 2 Satz 1 Nr. 2 NFAG werden ab dem Haushaltsjahr 2019 je Einwohner der Landkreise 58,82 EUR zugrunde gelegt (§ 2 Nr. 6 NFVG i. d. F. v. 16.05.2018).

2020 ff.
Bei der Festsetzung der Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises gemäß § 2 Satz 1 Nr. 2 NFAG werden ab dem Haushaltsjahr 2019 je Einwohner der Landkreise 59,29 EUR zugrunde gelegt [§ 2 Nr. 6 NFVG geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 24.10.2019 (Nds. GVBl. S. 300)].

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

61100 369100 Verzins. von Steuernachford.
Die Gewerbesteuer wird auf Basis der Vorauszahlungs- und Festsetzungsbescheide des Finanzamtes berechnet. Wenn die Festsetzung später als 15 Monate nach dem Ende des Steuerjahres erfolgt, gilt Folgendes: Kommt es zu Nachzahlungen der Steuerpflichtigen sind diese mit 0,5 % pro Monat zu verzinsen (61100.369100), muss die Stadt Gewerbesteuern erstatten (weil die Vorauszahlungen zu hoch waren), sind diese ebenfalls mit 0,5 % pro Monat zu verzinsen (61100.459200). Diese Konten können nicht verlässlich prognostiziert/geplant werden.

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

61100 459200 Verzinsung von Steuererstattungen
Die Gewerbesteuer wird auf Basis der Vorauszahlungs- und Festsetzungsbescheide des Finanzamtes berechnet. Wenn die Festsetzung später als 15 Monate nach dem Ende des Steuerjahres erfolgt, gilt Folgendes: Kommt es zu Nachzahlungen der Steuerpflichtigen sind diese mit 0,5 % pro Monat zu verzinsen (61100.369100), muss die Stadt Gewerbesteuern erstatten (weil die Vorauszahlungen zu hoch waren), sind diese ebenfalls mit 0,5 % pro Monat zu verzinsen (61100.459200). Diese Konten können nicht verlässlich prognostiziert/geplant werden.

18. Transferaufwendungen

61100 434100 Gewerbesteuerumlage
2020

Produkt 61100 Steuern und steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Im Gemeindefinanzreformgesetz ist verankert, dass sich ab dem Jahr 2020 die GewSt-Umlage für die westdeutschen Bundesländer verringert (Absenkung des sog. Landesvervielfältigers von 49,5 % auf 20,5 %). Aus diesem Grund verringert sich der Ansatz ab 2020 gegenüber 2019 erheblich.

61100 437210 Kreisumlage
2019
Mit der 2017 rückwirkend zum 01. Januar in Kraft getretenen KomHKVO hat der Gesetzgeber die Bedingungen, unter denen Rückstellungen für Umlagen nach dem NFAG zu bilden sind, gegenüber der vorherigen Regelung der GemHKVO konkretisiert. Danach ist eine Rückstellung für Umlagen des Folgejahres insbesondere dann zu bilden, wenn der zu erwartende, höhere Aufwand der maßgeblichen Berechnungszeiträume im Folgejahr durch ungewöhnlich hohe Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres verursacht wird.

Auf unsere Nachfrage teilte das Nds. Innenministerium über die Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 08.06.2018 mit, dass bei der Bildung der Rückstellung auf die "Erheblichkeit der Veränderungen beim Steueraufkommen und der Kreisumlage" abzustellen ist.

Eine jährliche wiederkehrende Bildung und Auflösung der Rückstellung, so wie sie bisher geplant wurde, ist laut der Auffassung des Innenministeriums gerade nicht beabsichtigt. Insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer seien jährliche Schwankungen bei den Steuereinnahmen normal. Ein moderater Mehrertrag stelle daher noch keine ungewöhnlich hohe Steuereinzahlung im Sinne des § 45 KomHKVO dar. Ob eine Rückstellung zu bilden ist, sei von jeder Gemeinde auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben zu entscheiden.

Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Rückstellung zu bilden ist, kommt es somit auf die Erheblichkeit der erwarteten Erhöhung des Umlageaufwands an. Vor diesem Hintergrund wurden für 2019 ff. keine Rückstellungen gebildet.

Produkterläuterung
Für die Grundsteuer A, die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer wurden die Ansätze auf der Basis der Sollstellung und unter Berücksichtigung der offenen Posten des zum Planungszeitpunkt noch fehlenden 4. Quartals ermittelt.
Hierauf, als auch auf die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie die Schlüsselzuweisungen und die Zahlungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, wurden anschließend noch die Orientierungsdaten lt. Bek. d. MI. v. 30.09.2020 angewendet.

Ab dem Jahr 2024 sind Erhöhungen der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer von 380 auf 400 % eingeplant.

Die Gewerbesteuer ist im Jahr 2020 - durch die Coronakrise bedingt - eingebrochen. Die Vorauszahlungen wurden im Umfang von rd. 855.000 EUR ausgesetzt. Bei den Planungen wurde unterstellt, dass von den Herabsetzungen rd. 700.000 EUR wieder eingehen. Allerdings wurden die Vorauszahlungen in erheblichem Umfang angepasst, was zu einem vergleichsweise niedrigen Vorauszahlungssoll geführt hat.

Teilhaushalt 0001 FB I
Mark Söhnholz

Produkt 61100 Steuern und steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.031.047,59	17.478.000	17.609.500		18.360.900	19.532.100	20.415.400
	601100 Grundsteuer A	216.611,25	227.200	229.800		232.100	246.800	249.300
	601200 Grundsteuer B	2.756.278,96	2.791.100	2.831.400		2.859.700	3.040.300	3.070.800
	601300 Gewerbesteuer	5.054.154,65	5.249.600	5.250.000		5.512.500	6.092.700	6.397.400
	602100 Anteil Einkommensteuer	7.563.887,00	7.855.100	7.810.100		8.278.700	8.734.100	9.258.100
	602200 Anteil Umsatzsteuer	962.671,00	865.300	1.007.700		997.400	937.700	959.300
	603100 Vergnügungsteuer	407.042,03	420.000	410.000		410.000	410.000	410.000
	603200 Hundesteuer	70.402,70	69.700	70.500		70.500	70.500	70.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.801.650,00	7.697.800	6.385.600		6.261.800	5.920.600	5.945.100
	611100 Schlüsselzuweisungen	6.428.666,00	7.316.300	5.984.300		5.838.200	5.496.800	5.512.800
	613100 Sonst. allg. Zuweisungen Land	372.984,00	381.500	401.300		423.600	423.800	432.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	332.466,25	30.100	45.000		45.000	45.000	45.000
	669100 Verzins. von Steuernachford.	332.466,25	30.100	45.000		45.000	45.000	45.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.859,37		1.000		1.000	1.000	1.000
	656200 Säumniszuschläge	1.140,00		1.000		1.000	1.000	1.000
	659100 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	719,37						
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.167.023,21**	**25.205.900**	**24.041.100**		**24.668.700**	**25.498.700**	**26.406.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	68.274,75	27.900	27.000		27.000	27.000	27.000
	759200 Verzinsung von Steuererstattungen	68.274,75	27.900	27.000		27.000	27.000	27.000
15.	Transferauszahlungen	10.433.652,00	10.546.400	10.233.000		10.532.200	10.743.100	11.163.500
	734100 Gewerbesteuerumlage	735.818,00	483.600	460.600		507.800	533.200	559.800
	737100 Allg. Umlagen an Land	30.922,00	38.000	38.000		38.000	38.000	38.000
	737210 Kreisumlage	9.666.912,00	10.024.800	9.734.400		9.986.400	10.171.900	10.565.700
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.501.926,75**	**10.575.300**	**10.261.000**		**10.560.200**	**10.771.100**	**11.191.500**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**13.665.096,46**	**14.630.600**	**13.780.100**		**14.108.500**	**14.727.600**	**15.215.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**13.665.096,46**	**14.630.600**	**13.780.100**		**14.108.500**	**14.727.600**	**15.215.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**13.665.096,46**	**14.630.600**	**13.780.100**		**14.108.500**	**14.727.600**	**15.215.000**

Teilhaushalt 0001 **FB I**
Mark Söhnholz

Produkt 61200 Kredite, Zinsen und Deckungsreserve

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Abwicklung der Kredite und Zinsen. Planung der Deckungsreserve.
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO
Ziele a) Grundziele	 Bereitstellen von Finanzmitteln
b) operationale Ziele	Bereitstellen von Finanzmitteln für Investitionen sowie für unvorhergesehene über– und außerplanmäßige Ausgaben
Zielgruppen	Verwaltung
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	**2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	74,22	100				
361700 Zinserträge von Kreditinstit.	74,22	100				
12. = Summe ordentliche Erträge	**74,22**	**100**				
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	46.863,62	56.300	48.800	81.600	149.500	240.300
451500 Zinsen an Beteiligungen		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
451700 Zinsen an Kreditinstitute	46.863,62	42.300	37.800	70.600	138.500	229.300
452100 Zinsen für Liquiditätskredite		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**46.863,62**	**56.300**	**48.800**	**81.600**	**149.500**	**240.300**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-46.789,40**	**-56.200**	**-48.800**	**-81.600**	**-149.500**	**-240.300**
22. außerordentliche Erträge	53,01					
502006 Periodenfremde Erträge aus Gewinn-anteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	53,01					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordent-liche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**53,01**					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-46.736,39**	**-56.200**	**-48.800**	**-81.600**	**-149.500**	**-240.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	39.885,64	72.500	55.000	56.500	58.000	58.000
381102 IV Verzinsung	39.885,64	72.500	55.000	56.500	58.000	58.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.885,64	72.500	55.000	56.500	58.000	58.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-6.850,75**	**16.300**	**6.200**	**-25.100**	**-91.500**	**-182.300**

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

61200 451700 Zinsen an Kreditinstitute
2020
Für die Kalkulation des Zinses und der Tilgung wurde Folgendes angenommen:
01/2021 (Kreditermächtigung 2019: 2,82 Mio.) = 2,82 Mio. (Zins 1,50 %. Tilgung in 20 Jahren)
01/2022 (Kreditermächtigung 2020: 3,89 Mio.) = 3,89 Mio. (Zins 1,50 %. Tilgung in 20 Jahren)
01/2023 (Kreditermächtigung 2021: 5,96 Mio.) = 5,96 Mio. (Zins 1,50 %. Tilgung in 20 Jahren)

Aus den bereits aufgenommenen (IST) und zuvor dargestellten Kreditaufnahmen (Plan) ergibt sich Folgendes:
2019 Zinsen 47.329 (IST) + 0 (Plan) = 47.329 / Tilgung 328.127 (IST) + 0 (Plan) = 328.127
2020 Zinsen 42.763 (IST) + 0 (Plan) = 42.763 / Tilgung 328.127 (IST) + 0 (Plan) = 328.127
2021 Zinsen 38.197 (IST) + 31.314 (Plan) = 69.511 / Tilgung 328.127 (IST) + 105.701 (Plan) = 433.828
2022 Zinsen 33.631 (IST) + 83.120 (Plan) = 116.751 / Tilgung 328.127 (IST) + 286.818 (Plan) = 614.945
2023 Zinsen 29.239 (IST) + 159.116 (Plan) = 188.355 / Tilgung 234.377 (IST) + 559.100 (Plan) = 793.477
Alle Angaben in EUR

2021
Für die Kalkulation des Zinses und der Tilgung wurde Folgendes angenommen:
01/2022 (Kreditermächtigung 2020: 3,89 Mio.) = 2,54 Mio. (Zins 1,50 %. Tilgung in 20 Jahren)
01/2023 (Kreditermächtigung 2021: 5,03 Mio.) = 5,03 Mio. (Zins 1,50 %. Tilgung in 20 Jahren)
01/2024 (Kreditermächtigung 2022: 6,81 Mio.) = 6,81 Mio. (Zins 1,50 %. Tilgung in 20 Jahren)

Aus den bereits aufgenommenen (IST) und zuvor dargestellten Kreditaufnahmen (Plan) ergibt sich Folgendes:
2020 Zinsen 42.763 (IST) + 0 (Plan) = 42.763 / Tilgung 328.127 (IST) + 0 (Plan) = 328.127
2021 Zinsen 38.197 (IST) + 0 (Plan) = 38.197 / Tilgung 328.127 (IST) + 0 (Plan) = 328.127

Produkt 61200 Kredite, Zinsen und Deckungsreserve

2022 Zinsen 33.631 (IST) + 28.242 (Plan) = 61.873 / Tilgung 328.127 (IST) + 95.333 (Plan) = 423.460
2023 Zinsen 29.239 (IST) + 91.882 (Plan) = 121.121 / Tilgung 234.377 (IST) + 315.780 (Plan) = 550.157
2024 Zinsen 25.540 (IST) + 180.904 (Plan) = 206.444 / Tilgung 203.127 (IST) + 633.858 (Plan) = 836.985

>>>>>>>>> Achtung <<<<<<<<<<

Versehentlich wurde für 01/2021 keine Kreditaufnahme eingeplant und die Kreditaufnahme in 01/2022 wurde zu niedrig angesetzt. Es wurden bereits zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung folgende Korrekturen über die Fortschreibungsliste vorgenommen:

01/2021 (Kreditermächtigung 2019: 2,82 Mio.) = 2,82 Mio. (Zins 0,70 %. Tilgung in 20 Jahren)
01/2022 (Kreditermächtigung 2020: 3,89 Mio.) = 3,89 Mio. (Zins 1,00 %. Tilgung in 20 Jahren)

Alle Angaben in EUR

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

61200 381102 IV Verzinsung
Erträge aus der internen Verrechnung der kalkulatorischen Verzinsung.

Das eingesetzte Eigenkapital soll über den Ansatz kalkulatorischer Zinsen angemessen verzinst werden.
Diese sind also von den Fremdkapitalzinsen (Zinsaufwendungen), die ja nur für das Fremdkapital zu entrichten sind, zu unterscheiden (Anderskosten). Auch wenn die kalkulatorischen Zinsen in der Erfolgsrechnung nicht als Zinsaufwand berücksichtigt werden, müssen diese nach dem betriebswirtschaftlichen Kostenbegriff zusätzlich als Kosten in die KLR einfließen.

Kalkulatorische Zinsen werden bei den Produkten 53810 (Schmutzwasser), 53815 (Regenwasser) und 55300 (Friedhof) veranschlagt.

Teilhaushalt 0001 **FB I**
Mark Söhnholz

Produkt 61200 Kredite, Zinsen und Deckungsreserve

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	127,23	100					
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	74,22	100					
	665100 Gewinne aus Beteiligungen	53,01						
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**127,23**	**100**					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	47.347,55	56.800	49.200		72.900	132.200	217.500
	751500 Zinsen an Beteiligungen		4.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	751700 Zinsen an Kreditinstitute	47.347,55	42.800	38.200		61.900	121.200	206.500
	752100 Zinsen für Liquiditätskredite		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.347,55**	**56.800**	**49.200**		**72.900**	**132.200**	**217.500**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-47.220,32**	**-56.700**	**-49.200**		**-72.900**	**-132.200**	**-217.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-47.220,32**	**-56.700**	**-49.200**		**-72.900**	**-132.200**	**-217.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		3.890.200	5.031.200		6.805.000	3.473.000	3.691.000
	692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)		3.890.200	5.031.200		6.805.000	3.473.000	3.691.000
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	328.127,40	328.200	328.200		423.500	550.200	837.000
	792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	328.127,40	328.200	328.200		423.500	550.200	837.000
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-328.127,40**	**3.562.000**	**4.703.000**		**6.381.500**	**2.922.800**	**2.854.000**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-375.347,72**	**3.505.300**	**4.653.800**		**6.308.600**	**2.790.600**	**2.636.500**

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 21 Schulträgeraufgaben 24 Schulträgeraufgaben 25 Kultur und Wissenschaft 26 Kultur und Wissenschaft 27 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft 31 Soziale Hilfen 35 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe 42 Sportförderung 57 Wirtschaft und Tourismus
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:	11113 Allgemeine Angelegenheiten FB II, 12220 Kfz-Zulassung, 21110 Grundschule am Osterwald, 21120 Grundschule am Pietzmoor, 21130 Grundschule in Hansahlen, 21140 Grundschule Lünzen, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 27200 Stadtbücherei, 28100 Heimatpflege, 31190 Verwaltung der Sozialhilfe, 31200 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende, 35170 Verwaltung sozialer Angelegenheiten, 36200 Jugendarbeit, 36504 Kindertagesstätten, 36510 Integrative DRK-Kindertagesstätte Johanna-Friederike-Griffel, 36511 Integrative DRK-Kindertagesstätte Wintermoor, 36512 Ev.-luth. Kindergarten Am Jordan, 36513 Ev.-luth. Kindergarten Regenbogen, 36514 Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof, 36515 Kindergarten Insel, 36516 Kindertagesstätte Heidekäfer, 36517 Kindertagesstätte Stockholmer Straße, 36530 Kindertagesstätte Heber, 36531 Kindertagesstätte Schülern, 36532 Kindertagesstätte Lünzen, 36533 Kindertagesstätte Wesseloh, 36534 Kinderspielkreis Langeloh, 36600 FZB-Jugendbereich, 42412 Turnhalle Am Jordan, 42450 Sportzentrum Osterwald, 57301 Dorfgemeinschaftshaus Wesseloh, 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Samm-lungen, 36610 Jugendlager, 42410 Turnhalle Harburger Straße, 42411 Turnhalle Ernst-Dax-Straße, 42451 Böhme-Sportpark-Heber, 42452 Sportanlagen Lünzen, 42453 Sportanlagen Schülern, 57300 FZB-Bürgersaal, 57302 Dorfgemeinschaftshaus Lünzen, 12210 Bürgerbüro und Personenstandswesen, 42100 Förderung des Sports, 31570 Seniorenarbeit, 12100 Statistik und Wahlen, 35171 Schulsozialarbeit, 21161 Ganztagsbetreuung GS am Osterwald, 21162 Ganztagsbetreuung GS am Pietzmoor, 21163 Ganztagsbetreuung GS in Hansahlen, 21164 Ganztagsbetreuung GS Lünzen, 21800 KGS, 24400 Kreisschulbaukasse, 26200 Konzerte, Musikpflege, 31560 Mehrgenerationenhaus
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:	Peter Plümer
Budgetierungsbestimmungen:	Keine
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:	Keine
Übrige Erläuterungen	Keine

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.121.132,75	1.354.300	1.414.000	1.147.400	1.149.400	1.176.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	214.885,50	212.200	211.900	200.900	196.300	191.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	157.395,72	136.100	158.100	157.100	157.100	157.100
6. privatrechtliche Entgelte	75.784,16	60.600	155.700	153.500	153.400	153.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.187,06	647.100	603.600	571.800	549.300	566.800
11. sonstige ordentliche Erträge	79.469,23	46.700	21.000	3.100	3.100	3.100
12. = Summe ordentliche Erträge	**2.398.854,42**	**2.457.000**	**2.564.300**	**2.233.800**	**2.208.600**	**2.248.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.382.148,32	2.065.400	2.091.000	2.118.400	2.183.200	2.248.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093.886,29	1.974.300	2.004.800	1.664.500	1.303.700	1.294.100
16. Abschreibungen	655.880,64	591.700	625.900	593.300	575.400	550.700
18. Transferaufwendungen	4.314.864,90	4.579.900	4.983.200	5.582.800	6.151.800	6.376.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	176.752,69	160.400	241.900	213.000	190.900	212.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**8.623.532,84**	**9.371.700**	**9.946.800**	**10.172.000**	**10.405.000**	**10.682.600**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-6.224.678,42**	**-6.914.700**	**-7.382.500**	**-7.938.200**	**-8.196.400**	**-8.434.100**
22. außerordentliche Erträge	93.518,83					
23. außerordentliche Aufwendungen	4.181,12				44.800	
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**89.337,71**				**-44.800**	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-6.135.340,71**	**-6.914.700**	**-7.382.500**	**-7.938.200**	**-8.241.200**	**-8.434.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.100,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348.821,70	369.800	382.600	377.900	373.400	387.600

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	**2021** EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-339.721,70	-362.800	-375.600	-370.900	-366.400	-380.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-6.475.062,41**	**-7.277.500**	**-7.758.100**	**-8.309.100**	**-8.607.600**	**-8.814.700**

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.126.879,77	1.354.300	1.414.000		1.147.400	1.149.400	1.176.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	158.426,19	136.100	158.100		157.100	157.100	157.100
5.	privatrechtliche Entgelte	91.001,71	60.600	155.700		153.500	153.400	153.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.187,06	647.100	603.600		571.800	549.300	566.800
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.490,45	4.000	3.100		3.100	3.100	3.100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.131.985,18**	**2.202.100**	**2.334.500**		**2.032.900**	**2.012.300**	**2.056.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.976.356,45	2.065.400	2.091.000		2.118.400	2.183.200	2.248.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.160.301,87	1.974.300	2.004.800		1.664.500	1.303.700	1.294.100
15.	Transferauszahlungen	3.921.705,97	4.579.900	4.983.200		5.582.800	6.151.800	6.376.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	175.766,48	157.400	241.900		213.000	190.900	212.800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.234.130,77**	**8.777.000**	**9.320.900**		**9.578.700**	**9.829.600**	**10.131.900**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-5.102.145,59**	**-6.574.900**	**-6.986.400**		**-7.545.800**	**-7.817.300**	**-8.075.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	63.695,37	2.380.800	2.610.500		4.530.000	3.060.000	683.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	58.103,70						
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121.799,07**	**2.380.800**	**2.610.500**		**4.530.000**	**3.060.000**	**683.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.413,68						
26.	Baumaßnahmen	1.781.536,76	3.585.000	3.969.000	5.525.000	5.850.000	3.505.000	1.394.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.036,15	69.100	242.500		47.000	13.500	7.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	180.933,12	835.300	1.780.600	1.406.000	1.718.400	52.400	52.400
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.994.919,71**	**4.489.400**	**5.992.100**	**6.931.000**	**7.615.400**	**3.570.900**	**1.453.400**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-1.873.120,64**	**-2.108.600**	**-3.381.600**	**-6.931.000**	**-3.085.400**	**-510.900**	**-770.400**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-6.975.266,23**	**-8.683.500**	**-10.368.000**	**-6.931.000**	**-10.631.200**	**-8.328.200**	**-8.845.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-6.975.266,23**	**-8.683.500**	**-10.368.000**	**-6.931.000**	**-10.631.200**	**-8.328.200**	**-8.845.700**

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 11113 Allgemeine Angelegenheiten FB II

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Schulverwaltung für den Landkreis Personalangelegenheiten Städtepartnerschaften
Auftragsgrundlage	Vertrag über die Schulverwaltung TVÖD
Ziele a) Grundziele	 Bereitstellung der Leistung
b) operationale Ziele	Optimierung der Abläufe
Zielgruppen	Partner in Partnerstädten, Vereine
Aufgabenwirkung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.046,00		3.000		3.000	
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	396,00					
314800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.650,00		3.000		3.000	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	38.053,40	38.300	38.800	38.500	39.000	38.500
348200 Erstattungen vom LK	38.053,40	38.300	38.800	38.500	39.000	38.500
11. sonstige ordentliche Erträge	35.447,36	35.200	17.900			
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	2.866,41					
358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	54,97					
358230 Aufl. Rückst.: Altersteilzeit	32.525,98	35.200	17.900			
12. = Summe ordentliche Erträge	**79.546,76**	**73.500**	**59.700**	**38.500**	**42.000**	**38.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	428.545,95	280.500	259.100	237.400	245.400	253.700
401100 Dienstaufw. für Beamte	98.095,63	101.500	105.900	109.100	112.300	115.700
401200 Dienstaufw. für AN	102.600,53	104.500	84.400	64.800	67.400	70.100
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	34.156,14	38.200	38.400	39.500	40.700	41.900
402200 Versorgungsbeiträge AN	8.496,11	7.500	6.200	4.800	5.000	5.200
403200 Sozialversicherung AN	24.963,76	22.800	18.100	13.100	13.700	14.300
404100 Beihilfen Beamte u. AN	5.865,12	6.000	6.100	6.100	6.300	6.500
405100 Pensionsrückst. für Beamte	133.252,00					
406100 Beihilferückst. für Beamte	21.116,66					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.741,66	16.100	29.100	16.100	29.100	16.100
426110 Aus- und Fortbildung	240,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
427100 Bürgerbündnis	730,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427103 Städtepartnerschaften	21.771,16	12.000	25.000	12.000	25.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	637,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442902 Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100	100	100	100
443170 Dienstreisen	582,60	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**451.925,21**	**298.700**	**290.300**	**255.600**	**276.600**	**271.900**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-372.378,45**	**-225.200**	**-230.600**	**-217.100**	**-234.600**	**-233.400**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-372.378,45**	**-225.200**	**-230.600**	**-217.100**	**-234.600**	**-233.400**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-372.378,45**	**-225.200**	**-230.600**	**-217.100**	**-234.600**	**-233.400**

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

11113 314800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen

3.000 EUR Deutsch-Polnisches-Jugendwerk für Jugendbegegnung (alle 2 Jahre 2019, 2021, 2023 usw.), Umsetzung von Konto 348800

Produkt 11113 Allgemeine Angelegenheiten FB II

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11113 348200 Erstattungen vom LK
Der Ansatz hängt von den Schülerzahlen ab und aufgrund von Tarifsteigerungen werden jährlich ca. 2 % aufgeschlagen.

Weiterhin werden alle zwei Jahre (2019, 2021, 2023) vom LK 500 EUR Zuschuss für die Jugendbegegnung gezahlt.

11113 348800 Erst. v. übrigen Bereichen
Umsetzung Deutsch-Polnisches-Jugendwerk für Jugendbegegnung (alle 2 Jahre 2019, 2021, 2023 usw.) nach Konto 314800.

13. Aufwendungen für aktives Personal

11113 401100 Dienstaufw. für Beamte
2019
Umsetzung und Verbeamtung einer Beschäftigten von 11120 (SB Gesamtabschluss) nach 11113 (FD 40).

11113 401200 Dienstaufw. für AN
2019
a) Altersteilzeit einer Beschäftigtenstelle von 09.2017 bis 06.2021 (Arbeitsphase 09.2017 - 07.2019, Freistellungsphase 08.2019 - 06.2021).
b) Umsetzung einer Vollzeitbeschäftigten von 11113 (KiTa) nach 52100/55300 (Bauverwaltung/Friedhöfe) zur Nachbesetzung in Folge veränderter Aufgabenverteilung anlässlich des Ruhestands einer Beschäftigten.
c) Umsetzung einer Teilzeitbeschäftigten von 31200 (BuT) nach 11113 (KiTa) nach Rückkehr aus der Elternzeit zur Nachbesetzung der Stelle Kita (Reduzierung auf halbe Stelle).

2021
Beendigung der Altersteilzeit in 06.2021.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11113 426110 Aus- und Fortbildung
2019
Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund Personalwechsel und neuer bzw. veränderter Aufgabenverteilung.

11113 427103 Städtepartnerschaften
2019

12.000 EUR	Städtepartnerschaft
13.000 EUR	Jugendbegegnung (zusätzlich alle 2 Jahre: 2019, 2021, 2023 usw.)
25.000 EUR	Gesamt

2020

12.000 EUR	Städtepartnerschaft

2021

12.000 EUR	Städtepartnerschaft
13.000 EUR	Jugendbegegnung (zusätzlich alle 2 Jahre: 2021, 2023, 2025 usw.)
25.000 EUR	Gesamt

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 11113 Allgemeine Angelegenheiten FB II

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.650,00		3.000			3.000	
	614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.650,00		3.000			3.000	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.053,40	38.300	38.800		38.500	39.000	38.500
	648200 Erstattungen vom LK	38.053,40	38.300	38.800		38.500	39.000	38.500
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.703,40**	**38.300**	**41.800**		**38.500**	**42.000**	**38.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	278.698,01	280.500	259.100		237.400	245.400	253.700
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	101.046,33	101.500	105.900		109.100	112.300	115.700
	701200 Dienstauszahlungen AN	102.600,53	104.500	84.400		64.800	67.400	70.100
	702100 Versorgungsbeiträge Beamte	34.156,14	38.200	38.400		39.500	40.700	41.900
	702200 Versorgungsbeiträge AN	8.496,11	7.500	6.200		4.800	5.000	5.200
	703200 Sozialversicherung AN	26.542,06	22.800	18.100		13.100	13.700	14.300
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	5.856,84	6.000	6.100		6.100	6.300	6.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.985,54	16.100	29.100		16.100	29.100	16.100
	726110 Aus- und Fortbildung	240,50	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	22.745,04	13.500	26.500		13.500	26.500	13.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	637,60	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	55,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
	743170 Dienstreisen	582,60	500	500		500	500	500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**302.321,15**	**298.700**	**290.300**		**255.600**	**276.600**	**271.900**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-258.617,75**	**-260.400**	**-248.500**		**-217.100**	**-234.600**	**-233.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-258.617,75**	**-260.400**	**-248.500**		**-217.100**	**-234.600**	**-233.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-258.617,75**	**-260.400**	**-248.500**		**-217.100**	**-234.600**	**-233.400**

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Durchführung von Wahlen. Erheben, Prüfen, Bereitstellung und Weitergabe von statischen Daten.
Auftragsgrundlage	NKWG sowie diverse Spezialgesetze zur Statistik
Ziele a) Grundziele	 Bereitstellung der Leistung
b) operationale Ziele	Bereitstellung der Leistung
Zielgruppen	Einwohner/innen, Bürger/innen, statistische Stellen
Aufgabenwirkung	Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.429,26		30.100	16.400		18.000
348100 Erstattungen vom Land	11.429,26		16.400	16.400		18.000
348200 Erstattungen vom LK			13.700			
12. = Summe ordentliche Erträge	**11.429,26**		**30.100**	**16.400**		**18.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	2.575,48					
401200 Dienstaufw. für AN	1.977,94					
403200 Sozialversicherung AN	593,38					
404100 Beihilfen Beamte u. AN	4,16					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	290,68		11.700	2.200		2.200
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	23,63		10.200	700		700
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	75,15		500	500		500
426110 Aus- und Fortbildung	191,90		1.000	1.000		1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.028,97		50.600	20.700		21.900
442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit	5.515,00		20.000	6.000		6.000
443110 Bürobedarf	2.278,06		7.500	5.000		5.000
443130 Portokosten	7.487,37		14.000	9.000		10.000
443140 Öffentliche Bekanntmachungen	2.748,54		9.000	600		800
443170 Dienstreisen			100	100		100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**20.895,13**		**62.300**	**22.900**		**24.100**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-9.465,87**		**-32.200**	**-6.500**		**-6.100**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-9.465,87**		**-32.200**	**-6.500**		**-6.100**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.288,00		6.000	4.500		4.500
481100 ILV Bauhof	1.288,00		6.000	4.500		4.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.288,00		-6.000	-4.500		-4.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-10.753,87**		**-38.200**	**-11.000**		**-10.600**

13. Aufwendungen für aktives Personal

12100 401200 Dienstaufw. für AN
2019
Personelle Unterstützung zur Bearbeitung der Wahlscheinanträge im Bürgerbüro für die Europawahl und Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12100 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR
2021
Da 3 Wahlen gleichzeitig stattfinden, werden 70 neue Wahlurnen benötigt.

Produkt 12100 Statistik und Wahlen

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12100 442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit
2019
Zahlung der Wahlhelferentschädigung in Anlehnung an das Sitzungsgeld. Berücksichtigung Stichwahl Bürgermeisterin/Bürgermeister.

2021
Abstimmung Bürgerentscheid 10.01.2021 mit Briefwahl
Kommunalwahl September 2021: größere Wahlvorstände; Briefwahlvorstände; Sitzungsgelder für Wahlgremien
Bundestagswahl September 2021: ohne Briefwahlvorstände

12100 443130 Portokosten
2021
Für zeitgleich stattfindende Wahlen gibt es eine Wahlbenachrichtigung über alle Wahlen. Heute ist unklar, ob die Kommunalwahlen und die Bundestagswahl zeitgleich oder getrennt stattfinden.

12100 443140 Öffentliche Bekanntmachungen
2022
Für die Landtagswahl 2022 müssen für Wahlbekanntmachungen 600 EUR veranschlagt werden. Der Betrag ist auffällig gering, weil es sich um gemeinsame Wahlbekanntmachungen mit den Nachbarkommunen handelt (wir zahlen ein Viertel der Gesamtkosten).

Produkterläuterung
Termine Wahlen:

Es müssen Wahlbenachrichtigungen für die Kommunalwahlen und die 2 Wochen später stattfindenden Bundestagswahlen getrennt erfolgen.

10.01.2021	Bürgerentscheid
12.09.2021	Wahl der Landrätin / des Landrates
12.09.2021	Kommunalwahlen (Kreistag und Stadtrat)
26.09.2021	Bundestagswahl
##.10.2022	Landtagswahl
##.##.2024	Europawahl

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 12100 Statistik und Wahlen

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.429,26		30.100		16.400		18.000
	648100 Erstattungen vom Land	11.429,26		16.400		16.400		18.000
	648200 Erstattungen vom LK			13.700				
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.429,26**		**30.100**		**16.400**		**18.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.575,48						
	701200 Dienstauszahlungen AN	1.977,94						
	703200 Sozialversicherung AN	593,38						
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	4,16						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	290,68		11.700		2.200		2.200
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	23,63		10.200		700		700
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	75,15		500		500		500
	726110 Aus- und Fortbildung	191,90		1.000		1.000		1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.173,41		50.600		20.700		21.900
	742100 Auszahlungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	5.515,00		20.000		6.000		6.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	12.658,41		30.500		14.600		15.800
	743170 Dienstreisen			100		100		100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.039,57**		**62.300**		**22.900**		**24.100**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-9.610,31**		**-32.200**		**-6.500**		**-6.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-9.610,31**		**-32.200**		**-6.500**		**-6.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-9.610,31**		**-32.200**		**-6.500**		**-6.100**

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 12210 Bürgerbüro und Personenstandswesen

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Meldewesen einschließlich Statistik. Bundesfischereischeine, Fundsachen, Beglaubigungen, GEZ-Befreiung, Führungszeugnisse und Gewerbezentralregister. Beurkundungen, Eheanmeldung und Eheschließung/Sterbefälle/Geburten Führen von Personenstandbüchern, Kirchenaustritt. Namenserteilung, -änderung und -angleichung. Gewerbeangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Nds. Passgesetz, Bundesmeldegesetz, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Gewerbeordnung
Ziele a) Grundziele	Bereitstellung der Leistung
b) operationale Ziele	Bereitstellung der Leistung
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gewerbetreibende
Aufgabenwirkung	Individuell

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	**2021** EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	149.499,59	129.000	152.000	152.000	152.000	152.000
331100 Verwaltungsgebühren	139.123,59	120.000	143.000	143.000	143.000	143.000
331110 Verwaltungsgebühren Gewerbe	10.376,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6. privatrechtliche Entgelte	3.301,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
342100 Erträge aus Verkauf	990,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	2.311,26					
11. sonstige ordentliche Erträge	2.081,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356100 Bußgelder	1.497,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	278,32					
358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford.	306,41					
12. = Summe ordentliche Erträge	**154.882,62**	**131.500**	**154.500**	**154.500**	**154.500**	**154.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	218.690,45	241.100	277.300	285.600	294.300	303.100
401200 Dienstaufw. für AN	169.880,69	188.200	216.700	223.200	229.900	236.800
402200 Versorgungsbeiträge AN	11.992,95	13.900	15.700	16.200	16.700	17.200
403200 Sozialversicherung AN	35.065,08	38.000	43.700	45.000	46.400	47.800
404100 Beihilfen Beamte u. AN	802,40	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
407020 Rückstellungen Überstunden	949,33					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.624,27	4.500	5.300	3.300	3.300	3.300
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	72,84	200	200	200	200	200
426110 Aus- und Fortbildung	5.537,50	4.000	5.000	3.000	3.000	3.000
427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.	13,93	300	100	100	100	100
16. Abschreibungen	554,04	100	100			
471180 Auflösung Sammelposten	41,65	100	100			
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	382,89					
472120 AfA: Sonstige auf Forderungen	129,50					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	86.506,27	78.900	89.900	89.900	89.900	89.900
442902 Mitgliedsbeiträge	175,00	200	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	14,00	100	100	100	100	100
443110 Bürobedarf	2.481,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443111 Vordrucke Bürgerbüro	75.552,52	68.000	78.000	78.000	78.000	78.000
443120 Literatur	1.433,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443170 Dienstreisen		100	100	100	100	100
445000 Erstattung an Bund	6.849,76	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**311.375,03**	**324.600**	**372.600**	**378.800**	**387.500**	**396.300**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-156.492,41**	**-193.100**	**-218.100**	**-224.300**	**-233.000**	**-241.800**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-156.492,41**	**-193.100**	**-218.100**	**-224.300**	**-233.000**	**-241.800**

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 12210 Bürgerbüro und Personenstandswesen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.994,25	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
481100 ILV Bauhof	2.994,25	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.994,25	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-159.486,66**	**-197.700**	**-222.700**	**-228.900**	**-237.600**	**-246.400**

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

12210 331100 Verwaltungsgebühren
2021

Eine Erhöhung des Ansatzes um 10.000 EUR war zunächst vorgesehen, da die Erträge in den letzten Jahren deutlich höher waren als veranschlagt. Dann wurde bekannt, dass mit Mehreinnahmen von weiteren 13.000 EUR gerechnet werden kann, da die Gebühr für den Personalausweis ab 01.01.2021 von 28,80 EUR auf 37,00 EUR pro Ausweis steigen wird Die Mehreinnahme von 8,20 EUR pro Ausweis verbleibt den Städten als Ertrag, da die Produktionskosten bei der Bundesdruckerei nicht gestiegen sind. Dies berücksichtigt den tatsächlich höheren Verwaltungsaufwand bei den Kommunen.

13. Aufwendungen für aktives Personal

12210 401200 Dienstaufw. für AN
2019
Umsetzung einer Teilzeitbeschäftigten von 12210 (Bürgerbüro) nach 11110 (Personal und Organisation - Bezügeabrechnung). Nachbesetzung durch Übernahme einer Auszubildenden nach dem Ende der Ausbildung.

2021
a) Seit 04.2020 Umsetzung einer Beschäftigten mit einer halben Stelle von 12210 (Bürgerbüro) nach 57100 (Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung).
b) Seit 08.2020 Übernahme einer Auszubildenden in Vollzeit im Anschluss an die Ausbildung.
c) Neben Tarifsteigerungen zusätzliche Erhöhung des Ansatzes aufgrund individueller regulärer Stufensteigerungen.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12210 426110 Aus- und Fortbildung
2019
Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund Personalwechsel und neuen bzw. veränderten Aufgaben.

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 12210 Bürgerbüro und Personenstandswesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	149.919,49	129.000	152.000		152.000	152.000	152.000
	631100 Verwaltungsgebühren	140.271,49	120.000	143.000		143.000	143.000	143.000
	631110 Verwaltungsgebühren Gewerbe	9.648,00	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
5.	privatrechtliche Entgelte	3.301,30	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	990,04	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	2.311,26						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.379,50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	656100 Bußgelder	2.379,50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**155.600,29**	**131.500**	**154.500**		**154.500**	**154.500**	**154.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	217.589,12	241.100	277.300		285.600	294.300	303.100
	701200 Dienstauszahlungen AN	169.880,69	188.200	216.700		223.200	229.900	236.800
	702200 Versorgungsbeiträge AN	11.992,95	13.900	15.700		16.200	16.700	17.200
	703200 Sozialversicherung AN	34.914,43	38.000	43.700		45.000	46.400	47.800
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	801,05	1.000	1.200		1.200	1.300	1.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.988,41	4.500	5.300		3.300	3.300	3.300
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	72,84	200	200		200	200	200
	726110 Aus- und Fortbildung	5.901,64	4.000	5.000		3.000	3.000	3.000
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	13,93	300	100		100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85.757,62	78.900	89.900		89.900	89.900	89.900
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	175,00	200	200		200	200	200
	743100 Geschäftsauszahlungen	78.732,86	72.100	82.100		82.100	82.100	82.100
	743170 Dienstreisen		100	100		100	100	100
	745000 Erstattungen an Bund	6.849,76	6.500	7.500		7.500	7.500	7.500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**309.335,15**	**324.500**	**372.500**		**378.800**	**387.500**	**396.300**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-153.734,86**	**-193.000**	**-218.000**		**-224.300**	**-233.000**	**-241.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-153.734,86**	**-193.000**	**-218.000**		**-224.300**	**-233.000**	**-241.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-153.734,86**	**-193.000**	**-218.000**		**-224.300**	**-233.000**	**-241.800**

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 12220 Kfz-Zulassung

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	An-, Ab und Ummeldung von Kraftfahrzeugen im Auftrag des Landkreises Heidekreis.
Auftragsgrundlage	StVZO
Ziele a) Grundziele	 Bereitstellung der Leistung
b) operationale Ziele	Bereitstellung der Leistung
Zielgruppen	Einwohner/innen
Aufgabenwirkung	Individuell

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	45.402,00	44.300	45.000	45.000	45.000	45.000
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	45.402,00	44.300	45.000	45.000	45.000	45.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**45.402,00**	**44.300**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	44.273,64	41.800	41.300	42.400	43.700	45.100
401200 Dienstaufw. für AN	34.330,18	32.600	32.200	33.100	34.100	35.100
402200 Versorgungsbeiträge AN	2.347,62	2.400	2.400	2.400	2.500	2.600
403200 Sozialversicherung AN	7.059,29	6.600	6.500	6.700	6.900	7.200
404100 Beihilfen Beamte u. AN	167,07	200	200	200	200	200
407010 Rückstellungen Urlaub	201,56					
407020 Rückstellungen Überstunden	167,92					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	159,60	500	500	500	500	500
426110 Aus- und Fortbildung	159,60	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**44.433,24**	**42.300**	**41.800**	**42.900**	**44.200**	**45.600**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**968,76**	**2.000**	**3.200**	**2.100**	**800**	**-600**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**968,76**	**2.000**	**3.200**	**2.100**	**800**	**-600**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**968,76**	**2.000**	**3.200**	**2.100**	**800**	**-600**

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

12220 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK
Der Landkreis Heidekreis erstattet für die im Jahr 2008 übernommene Aufgabe "KFZ-Zulassung" jährlich eine Pauschale nach dem jeweils aktuellen KGSt-Bericht "Kosten eines Arbeitsplatzes" exkl. Sach- und Gemeinkosten. Die zugrunde gelegten Stellenanteile werden vom LK auf Basis einer analytischen Personalbemessung ermittelt. Diese Stellenanteile bilden grundsätzlich den für die Stadt Schneverdingen bestehenden Arbeitsaufwand ab.

Bis einschließlich 2015 wurde auf Basis eines Stellenanteils von 0,68 einer E5-Stelle erstattet. Aufgrund gestiegener Fallzahlen erfolgte ab 2016 die Erstattung für einen Stellenanteil von 0,94 (vgl. Vorlagen 58/2015 und 11/2016).

Nach Vertragsanpassung ab 2020 aufgrund gesunkener Fallzahlen und angepasster Stellenbewertung ermittelt der LK jetzt jährlich den Stellenanteil für eine E6-Stelle auf Basis der Fallzahlen des Vorjahres und erstattet zum 30.06. des lfd. Jahres.

2019: 48.300 EUR (E5 KGSt-Bericht 09/2018) x 0,94 Stellenanteil = 45.402 EUR
2020: 52.900 EUR (E6 KGSt-Bericht 13/2019) x 0,84 Stellenanteil = 44.436 EUR
2021: 53.500 EUR (E6 KGSt-Bericht 07/2020) x 0,84 Stellenanteil = 44.940 EUR (Prognose lt. Stellenanteil 2020)

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12220 426110 Aus- und Fortbildung
2019
Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund Personalwechsel.

Teilhaushalt 0002 **FB II**

Peter Plümer

Produkt 12220 Kfz-Zulassung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.402,00	44.300	45.000		45.000	45.000	45.000
	614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	45.402,00	44.300	45.000		45.000	45.000	45.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.402,00**	**44.300**	**45.000**		**45.000**	**45.000**	**45.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	43.908,43	41.800	41.300		42.400	43.700	45.100
	701200 Dienstauszahlungen AN	34.330,18	32.600	32.200		33.100	34.100	35.100
	702200 Versorgungsbeiträge AN	2.347,62	2.400	2.400		2.400	2.500	2.600
	703200 Sozialversicherung AN	7.063,62	6.600	6.500		6.700	6.900	7.200
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	167,01	200	200		200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	159,60	500	500		500	500	500
	726110 Aus- und Fortbildung	159,60	500	500		500	500	500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.068,03**	**42.300**	**41.800**		**42.900**	**44.200**	**45.600**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.333,97**	**2.000**	**3.200**		**2.100**	**800**	**-600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**1.333,97**	**2.000**	**3.200**		**2.100**	**800**	**-600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**1.333,97**	**2.000**	**3.200**		**2.100**	**800**	**-600**

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel sowie des nicht lehrenden Personals. Schulübergreifende Veranstaltungen.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz
Ziele a) Grundziele	 Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes. Wirtschaftlicher Betrieb des Schulgebäudes.
b) operationale Ziele	Ausgebaute Betreuungszeiten Effizienz im Bereich von Facilitymanagement sowie im Einsatz von Lehr- und Lernmittel sowie des nicht lehrenden Personals
Zielgruppen	Schüler/innen, Lehrkräfte
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.000,00	86.600	86.900	4.200	3.900	3.900
314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	4.000,00	3.900	4.200	4.200	3.900	3.900
314191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt		82.700	82.700			
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	56.272,85	56.200	57.000	57.000	57.000	56.900
316100 Auflösung SoPo	56.272,85	56.200	57.000	57.000	57.000	56.900
6. privatrechtliche Entgelte	1.440,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	1.440,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	55.294,71	51.800	50.000	40.000	40.000	40.000
348200 Erstattungen vom LK	55.294,71	51.800	50.000	40.000	40.000	40.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**117.007,56**	**195.900**	**195.300**	**102.600**	**102.300**	**102.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	63.224,26	66.500	68.200	70.200	72.200	74.500
401200 Dienstaufw. für AN	49.645,47	51.800	53.100	54.700	56.300	58.000
402200 Versorgungsbeiträge AN	3.267,41	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
403200 Sozialversicherung AN	10.083,88	10.500	10.800	11.100	11.400	11.800
404100 Beihilfen Beamte u. AN	227,50	300	300	300	300	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	163.615,47	262.300	386.100	181.600	197.800	182.800
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	28.256,39	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen		29.500	42.500			
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	785,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
422101 Schuletat: Unterh. bew. Vermö.	1.660,62	500	1.700	1.700	1.700	1.700
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	3.958,01	2.000	8.000	3.000	3.000	3.000
422201 Schuletat: Erwerb GVG	2.307,29	6.000	4.400	5.000	5.000	5.000
422205 Erwerb GVG: IT-Technik	13.207,68	2.000	4.000	4.500	20.000	5.000
422206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister		700	700	700	700	700
422291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt		82.700	150.000			
423101 Schuletat: Mieten	735,28	1.000	800	1.000	1.000	1.000
423106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister		500	500	500	500	500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	98.308,45	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		60.500	83.300	83.300	84.000	84.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	19,25	200	200	200	200	200
425101 Betriebsstoffe	42,17	100	100	100	100	100
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte		100				
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung Hausmeister	31,32	100	100	100	100	100
426110 Aus- und Fortbildung	827,96	200	200	200	200	200
427130 Schuletat: Lehr- u. Lernmittel	5.054,17	5.900	5.300	5.500	5.500	5.500
427131 Schuletat: Schulbücherei	1.255,10	500	500	500	500	500
427132 Schuletat: Schulveranstaltung		500	500	500	500	500
427133 Schuletat: Fachliteratur	691,94	1.000	500	500	500	500

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
429100 Externe IT-Dienstleistungen	6.474,64	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
429105 Aufw. für sonst. Dienstl.			8.500			
16. Abschreibungen	99.571,38	92.100	91.100	88.900	88.800	87.800
471100 AfA	92.486,66	85.900	89.300	88.900	88.800	87.800
471180 Auflösung Sammelposten	7.084,72	6.200	1.800			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.398,87	2.800	8.700	9.000	8.500	8.500
443100 Geschäftsaufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
443112 Schuletat: Bürobedarf	162,30	500	600	600	600	600
443131 Schuletat: Portokosten	267,05	400	400	400	400	400
443136 Schuletat:Telefonkosten	1.305,56	1.000	3.700	4.000	3.500	3.500
443165 Schuletat: son. Geschäftsaufw.	609,45	800	900	900	900	900
443170 Dienstreisen	54,51	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**328.809,98**	**423.700**	**554.100**	**349.700**	**367.300**	**353.600**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-211.802,42**	**-227.800**	**-358.800**	**-247.100**	**-265.000**	**-251.400**
22. außerordentliche Erträge	50,00					
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	50,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	4.181,12					
532000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	4.181,12					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-4.131,12**					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-215.933,54**	**-227.800**	**-358.800**	**-247.100**	**-265.000**	**-251.400**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.431,83	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
481100 ILV Bauhof	5.431,83	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.431,83	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-221.365,37**	**-233.300**	**-364.300**	**-252.600**	**-270.500**	**-256.900**

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21110 314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land
Die kommunalen Spitzenverbände und die Landesregierung haben eine Vereinbarung über die Kostentragung im Schulbereich geschlossen. Zusätzlich zu den Kosten der Systemadministration gewährt das Land ab 2017 eine Zuwendung zu den Kosten der Schulverwaltungskräfte (Mehraufwand durch Einführung der eigenverantwortlichen Schule).

Die Landeszuwendung für Systemadministration beträgt 11 Mio. EUR, davon 4,7 Mio. EUR für allgemeinbildende Schulen. Die Zuwendung für Schulverwaltungskräfte beträgt 8 Mio. EUR.

Die Gesamtzuweisung von 12,7 Mio. EUR wird nach Schülerzahlen auf die Grundschulen verteilt.

2019
Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

4.000 EUR	Grundschule am Osterwald (21110.314100)
2.600 EUR	Grundschule am Pietzmoor (21120.314100)
2.700 EUR	Grundschule am Hansahlen (21130.314100)
1.300 EUR	Grundschule Lünzen (21140.314100)
10.600 EUR	Gesamt

2020
Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

3.900 EUR	Grundschule am Osterwald (21110.314100)
2.600 EUR	Grundschule am Pietzmoor (21120.314100)
2.700 EUR	Grundschule am Hansahlen (21130.314100)
1.300 EUR	Grundschule Lünzen (21140.314100)
10.500 EUR	Gesamt

2021
Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

4.200 EUR	Grundschule am Osterwald (21110.314100)
2.600 EUR	Grundschule am Pietzmoor (21120.314100)
2.900 EUR	Grundschule am Hansahlen (21130.314100)
1.400 EUR	Grundschule Lünzen (21140.314100)
11.100 EUR	Gesamt

21110 314191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt
Das Land gewährt nach Maßgabe der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur und der IT-Ausstattung in den Schulen - DigitalPakt des Bundes und der Länder - Zuwendungen zum Ausbau der digitalen schulischen Bildungsinfrastruktur. Die Zuwendung umfasst einen Sockelbetrag je Grundschule in Höhe von 30.000 EUR sowie einen Betrag pro SuS. Dieser bemisst sich nach der Anzahl der SuS in den Schulen des Schulträgers im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl in Niedersachen und wird für Grundschulen mit dem Faktor 0,5 pro Schüler gewichtet.

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

82.786 EUR	Grundschule am Osterwald (21110.314191)
62.741 EUR	Grundschule am Pietzmoor (21120.314191)
71.873 EUR	Grundschule in Hansahlen (21130.314191)
46.482 EUR	Grundschule Lünzen (21140.314191)
263.882 EUR	Gesamt

In gleicher Höhe sind Ausgaben im Aufwandsbereich unter den jeweiligen Produktkonten 211xx.422291 eingeplant.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21110 348200 Erstattungen vom LK
Kostenerstattung Landkreis für die KGS (bisher Förderschule) nach folgendem Schlüssel:

+	Personalaufwand Hausmeister
+	ILV Bauhof
+	Unterhaltung Gebäude (kann von Jahr zu Jahr stark variieren)
+	Investition, soweit notwendig für die "Aufrechterhaltung des Schulbetriebes"
+	Bewirtschaftung Gebäude
+	Erbpacht (entfällt ab 2018 wegen Ankauf des Grundstücks durch die Stadt)
=	Summe x 24,20 % (Anteil KGS an Gebäudefläche)
=	Kostenerstattung LK

2019

80.000 EUR	Vom Schuljahr 2017/2018 bis zum Schuljahr 2019/2020 wird der bisherige Förderschultrakt (inkl. Teilbereich des Verwaltungsbereichs) durch die Kooperative Gesamtschule für den sog. Lückenjahrgang G 8/G 9 genutzt.

2020

51.800 EUR	Bis 07/2020 wird der bisherige Förderschultrakt (inkl. Teilbereich des Verwaltungsbereichs) durch die Kooperative Gesamtschule für den sog. Lückenjahrgang G 8/G 9 genutzt. Der Landkreis wird, wegen eines Umbaus der KGS, die Räume über das Schuljahr 2019/2020 hinaus weiterhin nutzen. Der Ansatz wurde auf Grundlage der voraussichtlich abrechenbaren Kosten in 2020 gebildet. Die Erstattung des Landkreises wird, mit Blick auf die voraussichtlich abrechenbaren Kosten in 2020, geringer ausfallen als in den Vorjahren.

2021

50.000 EUR	Ab dem Schuljahr 2020/2021 erfolgt weiterhin eine Folgenutzung des bisherigen Förderschultraktes und eines Teilbereiches des Verwaltungsbereiches durch die Kooperative Gesamtschule wegen eines Umbaus der KGS. Der Ansatz wurde auf Grundlage der voraussichtlich abrechenbaren Kosten in 2021 gebildet.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21110 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen
2020
Gemäß den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen sind die Grundstücksunterhaltungskosten zu den Gebäuden dem Konto 421100 (Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) zuzuordnen. Bisher wurden diese Ausgaben bei dem Konto 421200 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) abgebildet. Ab 2020 erfolgt eine Anpassung.

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

+	11.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	2.000 EUR	bisheriges Konto 421200
=	13.000 EUR	Gesamt

2021

+	14.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	2.000 EUR	Blitzschutz Wartung
=	16.000 EUR	Gesamt

2022 ff.

16.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung

Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

21110 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2019

0 EUR In 2019 ist die Erneuerung der Bodenbeläge und Waschbecken in vier Klassenräumen eingeplant. Hierfür wird Eine KIP II - Förderung beantragt. Die Mittel sind investiv unter der Investitions-Nr. 7000019020 KIP-Mittel II eingeplant. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 25.000 EUR.

2020

0 EUR In 2020 ist die Erneuerung der Bodenbeläge und Waschbecken in vier weiteren Klassenräumen, der WC-Trennwände und die Erneuerung der Brandschutztüren eingeplant. Die Mittel sind investiv unter der Investitions-Nr. 7000019020 KIP-Mittel II eingeplant. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 87.000 EUR.

+	12.500 EUR	Streichen der Flure
+	8.000 EUR	Flucht- und Rettungsplan, Feuerwehrplan
+	9.000 EUR	Umsetzung Maßnahmen Brandschutz-Check: Austausch Flurfenster und Erstellung Brandschutzwände
=	29.500 EUR	Gesamt

2021

+	18.500 EUR	Erneuerung Treppenanlage ehemaliger Fördertrakt
+	16.000 EUR	Erneuerung Windfang inklusiver elektrischer Schließung zum KGS Nebengebäude Am Timmerahde
+	8.000 EUR	Flucht- und Rettungspläne, Feuerwehrplan (Neuveranschlagung)
=	42.500 EUR	Gesamt

21110 422101 Schuletat: Unterh. bew. Vermö.

2019

Schuletat

	6.290 EUR	Angesparte Mittel aus Vorjahren bis einschl. 2017
+	11.514 EUR	2019 (47,30 EUR pro Schüler [244])
+	3.000 EUR	Sockelbetrag mehrzügige Schule
+	1.300 EUR	Kopiergeld mit Zweckbindung zugunsten des Kontos 427130
=	22.104 EUR	Gesamt

Da die Grundschule von den angesparten Mitteln nur 3.000 EUR verwenden möchte, ergibt sich für das Jahr 2019 ein Schuletat von insgesamt aufgerundet 18.900 EUR (2018: 18.200 EUR). Dieser ist in verschiedenen Konten im Aufwandsbereich (Bezeichnung "Schuletat: ...") abgebildet.

2020

Schuletat

	4.911 EUR	Angesparte Mittel aus Vorjahren bis einschl. 2018
+	11.162 EUR	2020 (47,30 EUR pro Schüler [236])
+	3.000 EUR	Sockelbetrag mehrzügige Schule
+	1.400 EUR	Kopiergeld mit Zweckbindung zugunsten des Kontos 427130
=	20.473 EUR	Gesamt

Da die Grundschule von den angesparten Mitteln nur 2.500 EUR verwenden möchte, ergibt sich für das Jahr 2020 ein Schuletat von insgesamt aufgerundet 18.100 EUR (2019: 18.900 EUR). Dieser ist in verschiedenen Konten im Aufwandsbereich (Bezeichnung "Schuletat: …") abgebildet.

2021

Schuletat

	4.130 EUR	Angesparte Mittel aus Vorjahren bis einschl. 2019
+	12.06 EUR	2021 (47,30 EUR pro Schüler [255])
+	4.000 EUR	Sockelbetrag mehrzügige Schule
+	1.400 EUR	Kopiergeld mit Zweckbindung zugunsten des Kontos 427130
=	21.591 EUR	Gesamt

Auf Grund des Glasfaseranschlusses der Heidjers Stadtwerke und dem Tarifwechsel zu "Heidspeed Business" erhöhen sich die monatlichen Telefonkosten. Der Sockelbetrag ist daher um 1.000 EUR erhöht.
Aus der Ansparsumme soll keine Bereitstellung für das Jahr 2021 erfolgen. Es ergibt sich für das Jahr 2021 ein Schuletat von insgesamt aufgerundet 17.500 EUR (2020: 18.100 EUR). Dieser ist in verschiedenen Konten im Aufwandsbereich (Bezeichnung "Schuletat ...") abgebildet.

21110 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

2021

Beschaffung von 30 Stühlen für das Lehrerzimmer und Mobiliar für Schulsozialarbeiterin

21110 422206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister

Ab 2020 wird ein eigenes Konto für die Ausstattung der Hausmeister in den Grundschulen mit Kleingeräten (Handwerksgeräte) eingerichtet.

21110 422291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt

Die Mittel aus dem Digitalpakt (siehe Erläuterung zu Konto 314191) von 263.890 EUR werden für den Anschluss der Grundschulen an schnelles Internet, die IT-Verkabelung der Grundschulgebäude, Planungsleistungen, Schulungen und die Erstellung des Medienentwicklungsplans voraussichtlich vollständig aufgebraucht.

Weiterhin wurden über das ergänzende „Sofortausstattungsprogramm“ bereits 50 Tablets beschafft, die für einen Tablet-Ausleihpool für Homeschooling zur Verfügung stehen; soweit kein Homeschooling notwendig ist, sollen die Geräte im regulären Unterricht genutzt werden.

Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

Um die Unterrichtsräume der Grundschulen mit Sets bestehend aus Display + Tablet, flächendeckendem W-LAN und mehreren Tablet-Schulsets (Osterwald = 3 x 25 + Hansahlen = 2 x 25 + Pietzmoor 2 x 25 + Lünzen 1 x 25 = 200 ./. 50 vorhandene Geräte aus dem Ausleihpool) auszustatten und die Kollegien zu schulen, wird ein Betrag von bis zu 400.000 EUR benötigt.

Soweit möglich und/oder wirtschaftlich werden die Beschaffungsvorgänge über einen entsprechenden Rahmenvertrag des Landkreises Heidekreis abgewickelt.

Der Betrag von 400.000 EUR wird aufgrund der höheren Flexibilität (Deckung vom Aufwandsbereich zum investiven Bereich ist möglich, aber nicht umgekehrt) vollständig im Aufwandsbereich veranschlagt, es erfolgt dann zum Zeitpunkt der Umsetzung die „richtige“ Zuordnung (investiv vs. Aufwand).

Der Ansatz ist entsprechend der Zügigkeit wie folgt auf die Grundschulen aufgeteilt worden:

150.000 EUR	GS Osterwald(3-zügig)
100.000 EUR	GS Pietzmoor(2-zügig)
100.000 EUR	GS Hansahlen(2-zügig)
50.000 EUR	GS Lünzen(1-zügig)
400.000 EUR	Gesamt

Über die vorgenannten Maßnahmen hinaus ist es notwendig, dass in den Grundschulen eine „Kommunikationsplattform“ (bspw. IServe) eingeführt wird. Für den Betrieb eines gehosteten Systems wurden Kosten von 8.000 EUR p. a. angenommen. Der Betrag ist aufgeschlüsselt bei 211xx.443100 abgebildet (Osterwald 3.000 EUR / Pietzmoor + Hansahlen 2.000 EUR / Lünzen 1.000 EUR).

Für den Anschluss der Grundschulen an „schnelles Internet“ (Wechsel von ADSL auf Glasfaser) wurden bei den Konten 211xx.443136 je Grundschule 3.500 EUR p. a. (Tarif für Internet/Telefonie) eingeplant. Da die „alten Anschlüsse“ aufgrund von Kündigungsfristen und vor dem Hintergrund des Projektfortschritts/Bedarfs "nicht auf den Punkt" gekündigt werden können, fallen die Kosten für die „neuen“ und „alten“ Anschlüsse zeitweise parallel an.

Die laufende Systemadministration der skizzierten Lern- bzw. Systemumgebung wird im Rahmen des bestehenden Dienstleistungsvertrages sichergestellt. Hierfür ist bei den Konten 211xx.429100 für die bereits vorhandene IT-Infrastruktur ein Gesamtbetrag von 15.800 EUR p. a. eingestellt. Es wird geschätzt, dass dieser Ansatz um 7.200 EUR p. a. zu erhöhen ist, um die zusätzlichen Geräte zu administrieren und den Support zu gewährleisten. Mithin ergeben sich Kosten für den externen Dienstleister von 23.000 EUR p. a. (Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand). Hinsichtlich der vorhandenen PC-Räume wird empfohlen, diese mit möglichst geringem Aufwand zunächst weiter in Betrieb zu lassen. Je nach Fortgang/Fortschritt der Tablet-Lösung wird sich herauskristallisieren, ob die PC-Umgebung weiter benötigt wird.

21110 423106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister
Ab 2020 werden die Hausmeister der Grundschulen analog wie die Mitarbeiter des Bauhofes mit Miet-Schutzkleidung ausgestattet.

21110 426110 Aus- und Fortbildung
2019
Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund von Personalwechsel.

21110 429100 Externe IT-Dienstleistungen
2019
Der Aufwand für die IT inkl. Investitionen setzt sich wie folgt zusammen:

5.500 EUR	Externer Dienstleister (HC-TEC) Konto 429100 (alle GS 15.800 EUR)
3.000 EUR	Ersatz Hardware und Software Konto 422205 (alle GS 17.900 EUR)
8.500 EUR	Gesamt (alle GS 30.700 EUR)

2020
Der Aufwand für die IT inkl. Investitionen setzt sich wie folgt zusammen:

5.500 EUR	Externer Dienstleister (HC-TEC) Konto 429100 (alle GS 15.800 EUR)
2.000 EUR	Ersatz Hardware und Software Konto 422205 (alle GS 9.500 EUR)
82.786 EUR	Hardware Erwerb Konto 422290 (DigitalPakt, in gleicher Höhe werden Einnahmen erwartet, alle GS 263.882 EUR)
2.000 EUR	Ersatz Hardware Invest.-Nr. "2111016092.4
92.286 EUR	Gesamt (alle GS 278.382 EUR)

2021
Der Aufwand für die IT inkl. Investitionen setzt sich wie folgt zusammen:

8.500 EUR	Externer Dienstleister (HC-TEC) Konto 429100 (alle GS 23.000 EUR)
4.000 EUR	Ersatz Hardware und Software Konto 422205 (alle GS 16.500 EUR)
150.000 EUR	Hardware Erwerb Konto 422291
162.500 EUR	Gesamt (alle GS 439.500 EUR)

Aufgrund der Investitionen durch den „Digitalpakt Schule“ wird es an den Schulen deutlich mehr Hardware sowie Software zum Einsatz im digitalisierten Unterricht geben. Es ist deshalb mit höherem Aufwand im Bereich der IT-Administration zu rechnen.

21110 429105 Aufw. für sonst. Dienstl.
2021
Herstellung Glasfaseranschluss

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

21110 443100 Geschäftsaufwendungen
2021
Hosting Kommunikationsplattform Grundschule, siehe Erläuterung zu 422291 (Digitalpakt).

Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

21110 443136 Schuletat:Telefonkosten
2021
Mit dem Anschluss der Grundschulen an das Glasfasernetz geht ein Anbieterwechsel zu den Heidjers Stadtwerken einher. Die Kosten für den neuen Tarif belaufen sich pro Schule auf 3.500 EUR p. a. (Telefonie + Internet). Die „alten“ Anschlüsse müssen zeitweise parallel betrieben werden (abhängig von Kündigungsfristen und dem Projektverlauf bei der Umsetzung des Digitalpaktes); siehe Erläuterung zu 422291 (Digitalpakt).

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	86.600	86.900		4.200	3.900	3.900
	614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	4.000,00	3.900	4.200		4.200	3.900	3.900
	614191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt		82.700	82.700				
5.	privatrechtliche Entgelte	1.440,00	1.300	1.400		1.400	1.400	1.400
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	1.440,00	1.300	1.400		1.400	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.294,71	51.800	50.000		40.000	40.000	40.000
	648200 Erstattungen vom LK	55.294,71	51.800	50.000		40.000	40.000	40.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.734,71**	**139.700**	**138.300**		**45.600**	**45.300**	**45.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	62.778,28	66.500	68.200		70.200	72.200	74.500
	701200 Dienstauszahlungen AN	49.645,47	51.800	53.100		54.700	56.300	58.000
	702200 Versorgungsbeiträge AN	3.267,41	3.900	4.000		4.100	4.200	4.300
	703200 Sozialversicherung AN	9.648,43	10.500	10.800		11.100	11.400	11.800
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	216,97	300	300		300	300	400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	168.596,49	262.300	386.100		181.600	197.800	182.800
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	28.779,39	42.500	58.500		16.000	16.000	16.000
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.718,92	3.300	4.500		4.500	4.500	4.500
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	19.516,47	10.000	16.400		12.500	28.000	13.000
	722206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister		700	700		700	700	700
	722291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt		82.700	150.000				
	723100 Mieten und Pachten	735,28	1.000	800		1.000	1.000	1.000
	723106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister		500	500		500	500	500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	104.765,50	47.000	47.000		47.000	47.000	47.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		60.500	83.300		83.300	84.000	84.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	42,17	300	300		300	300	300
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	31,32	100					
	726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung		100	100		100	100	100
	726110 Aus- und Fortbildung	827,96	200	200		200	200	200
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	6.810,71	7.900	6.800		7.000	7.000	7.000
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	5.368,77	5.500	17.000		8.500	8.500	8.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.246,36	2.800	8.700		9.000	8.500	8.500
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	25,00						
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.175,54	2.700	8.600		8.900	8.400	8.400
	743170 Dienstreisen	45,82	100	100		100	100	100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**233.621,13**	**331.600**	**463.000**		**260.800**	**278.500**	**265.800**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-172.886,42**	**-191.900**	**-324.700**		**-215.200**	**-233.200**	**-220.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		187.000	143.600				
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund		156.500	114.600				
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV		30.500	29.000				
21.	Veräußerung von Sachvermögen	58.000,00						

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	682100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden u. a. unbewegl. Vermögensgegenst.	58.000,00						
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.000,00**	**187.000**	**143.600**				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	76.946,99	127.000	75.000				
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	76.946,99	127.000	75.000				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.958,55	27.500	22.000				
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	4.958,55	27.500	22.000				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**81.905,54**	**154.500**	**97.000**				
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-23.905,54**	**32.500**	**46.600**				
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-196.791,96**	**-159.400**	**-278.100**		**-215.200**	**-233.200**	**-220.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-196.791,96**	**-159.400**	**-278.100**		**-215.200**	**-233.200**	**-220.500**

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. (Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2111016092 GS am Osterwald: IT-Technik										
21110.783110 IT-Technik über 1000 EUR	12.500,00	12.500,00	2.500							
= Saldo	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-2.500**							
2111019010 GS am Osterwald: barrierefreies Spielgerät *										
21110.783110 barrierefreies Spielgerät	35.000,00	35.000,00	25.000							
= Saldo	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-25.000**							
2111019020 GS am Osterwald - Einbau einer Heizungsanlage										
21110.681000 Zuwendung KIP I Neuveranschlagung	74.200,00	74.200,00	74.200							
21110.787100 Einbau einer Heizungsanlage	110.000,00	110.000,00								
= Saldo	**-35.800,00**	**-35.800,00**	**74.200**							
2111019030 GS Osterwald: Aufstellung Container										
21110.783110 Container										
= Saldo										
2111020020 Erneuerung Zaun Grundschule am Osterwald										
21110.787100 Herstellung Zaun Eingangsbereich	5.000,00	5.000,00	5.000							
= Saldo	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000**							
2111021020 Grundschule am Osterwald - Elektr. Rollstuhlrampe Bühne										
21110.783110 Elektrische Rollstuhlrampe für Bühne (Inklusionsmittel)	12.000,00			12.000						
= Saldo	**-12.000,00**			**-12.000**						
2111021030 GS am Osterwald: Ausleuchtung Schulhof										
21110.783110 Ausleuchtung Schulhof				10.000						
= Saldo				**-10.000**						
7000014099 Grunderwerb allgemein										
21110.682100 Verkauf KGS-Fläche an LK										
= Saldo										
7000019020 KIP-Mittel II *										
21110.681000 Zuwendung KIP II NV	82.300,00	82.300,00	82.300							
21110.681000 Zuwendung KIP II (NV)	114.600,00			114.600						
21110.681200 Zuwendung Landkreis	30.500,00	30.500,00	30.500							
21110.681200 Zuwendung Landkreis (NV)	29.000,00			29.000						
21110.787100 Brandschutztüren	60.000,00	60.000,00	60.000							

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21110.787100 Erneuerung Bodenbeläge und Wasserbecken	75.000,00	75.000,00	50.000							
21110.787100 Erneuerung der WC-Trennwände	12.000,00	12.000,00	12.000							
21110.787100 Erneuerung Waschbecken und Bodenbeläge (NV)	75.000,00			75.000						
= Saldo	**34.400,00**	**-34.200,00**	**-9.200**	**68.600**						
= Saldo aller Maßnahmen	**-65.900,00**	**-122.500,00**	**32.500**	**46.600**						

2111019010 GS am Osterwald: barrierefreies Spielgerät *
2019

10.000 EUR Anschaffung Rollstuhlkarussell

2020
25.000 EUR Anschaffung Rollstuhlkarussell

Der in 2019 vorgesehene Ansatz war zu gering bemessen. Die Anschaffungskosten wurden neu veranschlagt. Siehe auch Erläuterung zur Verwendung der Inklusionsmittel bei 24300.421191.

7000019020 KIP-Mittel II *
2020
Die Maßnahmen für die KIP II Mittel wurden bzw. werden wie folgt eingeplant:

Grundschule am Osterwald (21110)

+	75.000 EUR	Bodenbelagsarbeiten
+	60.000 EUR	Brandschutztüren
+	12.000 EUR	Erneuerung der Trennwände Sanitäranlagen
=	147.000 EUR	Gesamt
-	36.700 EUR	Zuweisung Landkreis (25%)
-	99.200 EUR	Zuweisung KIP II
=	11.100 EUR	Eigenanteil

Grundschule am Pietzmoor (21120)

+	25.000 EUR	Windfang
+	18.000 EUR	Erneuerung Bodenbeläge im Lehrertrakt/Fenster im Treppenhaus
+	30.000 EUR	Sanierung der Toiletten im Lehrertrakt
+	10.000 EUR	Schallschutzdecke im Treppenhaus
+	5.000 EUR	Brandschutztür
=	88.000 EUR	Gesamt
-	79.200 EUR	Zuweisung KIP II
=	8.800 EUR	Eigenanteil

Grundschule in Hansahlen (21130)

+	30.000 EUR	Brandschutztüren
+	16.000 EUR	Erneuerung der Sockelfugen
+	5.000 EUR	Tür Verwaltungstrakt
=	51.000 EUR	Gesamt
-	45.900 EUR	Zuweisung KIP II
=	5.100 EUR	Eigenanteil

Unter der Investitionsnummer 2114020010 Umnutzung Kita Lünzen in Grundschule Lünzen sind 23.300 EUR KIP II Mittel für das Jahr 2021 eingeplant.

Da die Toiletten in der Grundschule Pietzmoor sehr abgängig sind, erfolgt in 2020 eine Sanierung. Das gleiche gilt für die dringend erforderliche Schallschutzdecke im Treppenhaus.

2021
Die Einnahmen aus KIP II für die Grundschulen am Osterwald, Am Pietzmoor und in Hansahlen wurden neu angesetzt. Die vorgesehenen KIP II Mittel für die Grundschule Lünzen werden eingesetzt für die Erneuerung der Waschbecken und Fußböden in der Grundschule Am Osterwald. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 75.000 EUR.

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 21120 Grundschule am Pietzmoor

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel sowie des nicht lehrenden Personals. Schulübergreifende Veranstaltungen.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz
Ziele a) Grundziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes Erhaltung des Schulstandortes Wirtschaftlicher Betrieb des Schulgebäude
b) operationale Ziele	Ausgebaute Betreuungszeiten. Effizienz im Bereich von Facilitymanagement sowie im Einsatz von Lehr- und Lernmittel sowie des nicht lehrenden Personals.
Zielgruppen	Schüler/innen, Lehrkräfte
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.600,00	65.300	65.300	2.600	2.500	2.500
314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.500	2.500
314191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt		62.700	62.700			
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.837,28	10.400	10.400	10.400	10.400	10.100
316100 Auflösung SoPo	10.837,28	10.400	10.400	10.400	10.400	10.100
6. privatrechtliche Entgelte	10.922,81	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
341100 Mieten und Pachten	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	1.322,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11. sonstige ordentliche Erträge	242,48					
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	242,48					
12. = Summe ordentliche Erträge	**24.602,57**	**86.400**	**86.400**	**23.700**	**23.600**	**23.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	57.510,45	57.600	65.600	66.300	68.300	70.300
401200 Dienstaufw. für AN	47.272,39	46.400	52.600	51.800	53.400	55.100
402200 Versorgungsbeiträge AN	1.092,23	1.700	2.300	3.900	4.000	4.000
403200 Sozialversicherung AN	8.927,94	9.200	10.400	10.300	10.600	10.900
404100 Beihilfen Beamte u. AN	217,89	300	300	300	300	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	97.057,93	176.500	257.000	125.600	137.000	126.000
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	19.003,24	15.000	15.600	15.600	15.600	15.600
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen		9.000	8.000			
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	697,94					
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	405,72	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
422101 Schuletat: Unterh. bew. Vermö.	1.842,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	2.146,61	1.900	7.500	1.900	1.900	1.900
422201 Schuletat: Erwerb GVG	2.366,71	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
422205 Erwerb GVG: IT-Technik	6,60	2.000	6.500	3.000	14.000	3.000
422206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister		700	700	700	700	700
422291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt		62.700	100.000			
423106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister		500	500	500	500	500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	61.395,46	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		43.000	60.200	60.200	60.600	60.600
425100 Haltung von Fahrzeugen		200	200	200	200	200
425101 Betriebsstoffe	21,59	100	100	100	100	100
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte		100				
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung Hausmeister		100	100	100	100	100
426110 Aus- und Fortbildung	2,40	200	800	200	200	200
427130 Schuletat: Lehr- u. Lernmittel	2.785,48	5.200	5.200	5.000	5.000	5.000
427131 Schuletat: Schulbücherei		100	300	300	300	300

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 21120 Grundschule am Pietzmoor

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
427132 Schuletat: Schulveranstaltung	525,52	800	800	800	800	800
427133 Schuletat: Fachliteratur	494,08	800	800	800	800	800
429100 Externe IT-Dienstleistungen	5.364,46	3.700	5.800	5.800	5.800	5.800
429105 Aufw. für sonst. Dienstl.			13.500			
16. Abschreibungen	35.673,64	30.100	26.800	26.000	26.000	25.300
471100 AfA	30.180,04	26.100	26.100	26.000	26.000	25.300
471180 Auflösung Sammelposten	5.493,60	4.000	700			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.031,15	4.600	10.000	10.700	9.800	9.800
442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten	2.315,44	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
443100 Geschäftsaufwendungen		100	2.000	2.000	2.000	2.000
443112 Schuletat: Bürobedarf	345,12	500	500	500	500	500
443131 Schuletat: Portokosten	101,90	300	300	300	300	300
443136 Schuletat:Telefonkosten	1.314,18	900	3.700	4.400	3.500	3.500
443165 Schuletat: son. Geschäftsaufw.	710,91	400	800	800	800	800
443170 Dienstreisen	243,60	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**195.273,17**	**268.800**	**359.400**	**228.600**	**241.100**	**231.400**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-170.670,60**	**-182.400**	**-273.000**	**-204.900**	**-217.500**	**-208.100**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-170.670,60**	**-182.400**	**-273.000**	**-204.900**	**-217.500**	**-208.100**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	14.979,25	3.800	5.000	3.800	3.800	3.800
481100 ILV Bauhof	14.979,25	3.800	5.000	3.800	3.800	3.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.979,25	-3.800	-5.000	-3.800	-3.800	-3.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-185.649,85**	**-186.200**	**-278.000**	**-208.700**	**-221.300**	**-211.900**

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21120 314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land
Die kommunalen Spitzenverbände und die Landesregierung haben eine Vereinbarung über die Kostentragung im Schulbereich geschlossen. Zusätzlich zu den Kosten der Systemadministration gewährt das Land ab 2017 eine Zuwendung zu den Kosten der Schulverwaltungskräfte (Mehraufwand durch Einführung der eigenverantwortlichen Schule).

Die Landeszuwendung für Systemadministration beträgt 11 Mio. EUR, davon 4,7 Mio. EUR für allgemeinbildende Schulen. Die Zuwendung für Schulverwaltungskräfte beträgt 8 Mio. EUR.

Die Gesamtzuweisung von 12,7 Mio. EUR wird nach Schülerzahlen auf die Grundschulen verteilt.

2019
Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

4.000 EUR	Grundschule am Osterwald (21110.314100)
2.600 EUR	Grundschule am Pietzmoor (21120.314100)
2.700 EUR	Grundschule am Hansahlen (21113.314100)
1.300 EUR	Grundschule Lünzen (21140.314100)
10.600 EUR	Gesamt

2020
Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

3.900 EUR	Grundschule am Osterwald (21110.314100)
2.600 EUR	Grundschule am Pietzmoor (21120.314100)
2.700 EUR	Grundschule am Hansahlen (21113.314100)
1.300 EUR	Grundschule Lünzen (21140.314100)
10.500 EUR	Gesamt

2021
Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

4.200 EUR	Grundschule am Osterwald (21110.314100)
2.600 EUR	Grundschule am Pietzmoor (21120.314100)
2.900 EUR	Grundschule am Hansahlen (21130.314100)
1.400 EUR	Grundschule Lünzen (21140.314100)
11.100 EUR	Gesamt

21120 314191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt
Das Land gewährt nach Maßgabe der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur und der IT-Ausstattung in den Schulen - DigitalPakt des Bundes und der Länder - Zuwendungen zum Ausbau der digitalen schulischen Bildungsinfrastruktur. Die Zuwendung umfasst einen Sockelbetrag je Grundschule in Höhe von 30.000 EUR sowie einen Betrag pro SuS. Dieser bemisst sich nach der Anzahl der SuS in den Schulen des Schulträgers im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl in Niedersachen und wird für Grundschulen mit dem Faktor 0,5 pro Schüler gewichtet.

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

82.786 EUR	Grundschule am Osterwald (21110.314191)
62.741 EUR	Grundschule am Pietzmoor (21120.314191)
71.873 EUR	Grundschule in Hansahlen (21130.314191)
46.482 EUR	Grundschule Lünzen (21140.314191)
263.882 EUR	Gesamt

In gleicher Höhe sind Ausgaben im Aufwandsbereich unter den jeweiligen Produktkonten 211xx.422291 eingeplant.

13. Aufwendungen für aktives Personal

21120 401200 Dienstaufw. für AN
2021
Personalwechsel mit einmonatiger Übergangszeit aufgrund Renteneintritts Schulhausmeister ab 11.2021.

21120 402200 Versorgungsbeiträge AN
2021
Personalwechsel mit einmonatiger Übergangszeit aufgrund Renteneintritts Schulhausmeister ab 11.2021. Nachfolgekraft wieder mit VBL-Umlagepflicht.

21120 403200 Sozialversicherung AN
2021
Personalwechsel mit einmonatiger Übergangszeit aufgrund Renteneintritts Schulhausmeister ab 11.2021. Nachfolgekraft wieder mit voller Sozialversicherungspflicht.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21120 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen
2020
Gemäß den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen sind die Grundstücksunterhaltungskosten zu den Gebäuden dem Konto 421100 (Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) zuzuordnen. Bisher wurden diese Ausgaben bei dem Konto 421200 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) abgebildet. Ab 2020 erfolgt eine Anpassung.

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

+	13.500 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	1.500 EUR	bisheriges Konto 421200
=	15.000 EUR	Gesamt

2021

+	15.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	600 EUR	Blitzschutz Wartung
=	15.600 EUR	Gesamt

2022 ff.
15.600 EUR allgemeine Bauunterhaltung

21120 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen
2019
0 EUR Erneuerung Windfang, Spezialanstrich Plattenbaufugen im Treppenhaus und Sanierung Lehrertrakt (48.000 EUR investiv via KIP II, vgl. 7000019020)

2020

+	6.000 EUR	Flucht- und Rettungsplan, Feuerwehrplan
+	3.000 EUR	Umsetzung Brandschutz-Check
=	9.000 EUR	Gesamt

2021
8.000 EUR Flucht- und Rettungspläne, Feuerwehrplan (Neuveranschlagung)

21120 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö
2020
s. Erläuterungen zum Konto 421100

21120 422101 Schuletat: Unterh. bew. Vermö.
2019
Schuletat

6.402 EUR	Angesparte Mittel aus Vorjahren bis einschl. 2017
7.520 EUR	2019 (47,30 EUR pro Schüler [159])
3.000 EUR	Sockelbetrag mehrzügige Schule
1.100 EUR	Kopiergeld mit Zweckbindung zugunsten des Kontos 427130
18.022 EUR	Gesamt

Da die Grundschule von den angesparten Mitteln 3.500 EUR verwenden möchte, ergibt sich für das Jahr 2019 ein Schuletat von insgesamt aufgerundet 15.200 EUR (2018: 15.100 EUR). Dieser ist in verschiedenen Konten im Aufwandsbereich (Bezeichnung "Schuletat: ...") abgebildet.

2020
Schuletat

8.874 EUR	Angesparte Mittel aus Vorjahren bis einschl. 2018
7.378 EUR	2020 (47,30 EUR pro Schüler [156])
3.000 EUR	Sockelbetrag mehrzügige Schule
1.100 EUR	Kopiergeld mit Zweckbindung zugunsten des Kontos 427130
20.352 EUR	Gesamt

Da die Grundschule von den angesparten Mitteln 4.000 EUR verwenden möchte, ergibt sich für das Jahr 2020 ein Schuletat von insgesamt aufgerundet 15.500 EUR (2019: 15.200 EUR). Dieser ist in verschiedenen Konten im Aufwandsbereich (Bezeichnung "Schuletat: ...") abgebildet.

2021
Schuletat

9.573 EUR	Angesparte Mittel aus Vorjahren bis einschl. 2019
7.473 EUR	2021 (47,30 EUR pro Schüler [158])
4.000 EUR	Sockelbetrag mehrzügige Schule
1.100 EUR	Kopiergeld mit Zweckbindung zugunsten des Kontos 427130
22.146 EUR	Gesamt

Auf Grund des Glasfaseranschlusses der Heidjers Stadtwerke und dem Tarifwechsel zu "Heidspeed Business" erhöhen sich die monatlichen Telefonkosten. Der Sockelbetrag ist daher um 1.000 EUR erhöht.
Da die Grundschule von den angesparten Mitteln 4.500 EUR verwenden möchte, ergibt sich für das Jahr 2021 ein Schuletat von insgesamt aufgerundet 17.100 EUR (2020: 15.500 EUR). Dieser ist in verschiedenen Konten im Aufwandsbereich (Bezeichnung "Schuletat: ...") abgebildet.

21120 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR
2021

3.000 EUR	Erneuerung der Vorhänge im Lehrerzimmer und Verwaltungstrakt
1.000 EUR	Beschaffung einer Sitzgruppe für ehemaligen Schulgarten
1.500 EUR	Spülmaschine inkl. Um-/Einbau in Schülküche
2.000 EUR	sonstige Beschaffungen GVG
7.500 EUR	Gesamt

21120 422206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister
Ab 2020 wird ein eigenes Konto für die Ausstattung der Hausmeister in den Grundschulen mit Kleingeräten (Handwerksgeräte) eingerichtet.

21120 422291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt
Die Mittel aus dem Digitalpakt (siehe Erläuterung zu Konto 314191) von 263.890 EUR werden für den Anschluss der Grundschulen an schnelles Internet, die IT-Verkabelung der Grundschulgebäude, Planungsleistungen, Schulungen und die Erstellung des Medienentwicklungsplans voraussichtlich vollständig aufgebraucht.

Weiterhin wurden über das ergänzende „Sofortausstattungsprogramm“ bereits 50 Tablets beschafft, die für einen Tablet-Ausleihpool für Homeschooling zur Verfügung stehen; soweit kein Homeschooling notwendig ist, sollen die Geräte im regulären Unterricht genutzt werden.

Um die Unterrichtsräume der Grundschulen mit Sets bestehend aus Display + Tablet, flächendeckendem W-LAN und mehreren Tablet-Schulsets (Osterwald = 3 x 25 + Hansahlen = 2 x 25 + Pietzmoor 2 x 25 + Lünzen 1 x 25 = 200 ./. 50 vorhandene Geräte aus dem Ausleihpool) auszustatten und die Kollegien zu schulen, wird ein Betrag von bis zu 400.000 EUR benötigt.

Soweit möglich und/oder wirtschaftlich werden die Beschaffungsvorgänge über einen entsprechenden Rahmenvertrag des Landkreises Heidekreis abgewickelt.

Der Betrag von 400.000 EUR wird aufgrund der höheren Flexibilität (Deckung vom Aufwandsbereich zum investiven Bereich ist möglich, aber nicht umgekehrt) vollständig im Aufwandsbereich veranschlagt, es erfolgt dann zum Zeitpunkt der Umsetzung die „richtige“ Zuordnung (investiv vs. Aufwand).

Der Ansatz ist entsprechend der Zügigkeit wie folgt auf die Grundschulen aufgeteilt worden:

150.000 EUR	GS Osterwald(3-zügig)
100.000 EUR	GS Pietzmoor(2-zügig)
100.000 EUR	GS Hansahlen(2-zügig)
50.000 EUR	GS Lünzen(1-zügig)
400.000 EUR	Gesamt

Über die vorgenannten Maßnahmen hinaus ist es notwendig, dass in den Grundschulen eine „Kommunikationsplattform“ (bspw. IServe) eingeführt wird. Für den Betrieb eines gehosteten Systems wurden Kosten von 8.000 EUR p. a. angenommen. Der Betrag ist aufgeschlüsselt bei 211xx.443100 abgebildet (Osterwald 3.000 EUR / Pietzmoor + Hansahlen 2.000 EUR / Lünzen 1.000 EUR).

Produkt 21120 Grundschule am Pietzmoor

Für den Anschluss der Grundschulen an „schnelles Internet“ (Wechsel von ADSL auf Glasfaser) wurden bei den Konten 211xx.443136 je Grundschule 3.500 EUR p. a. (Tarif für Internet/Telefonie) eingeplant. Da die „alten Anschlüsse“ aufgrund von Kündigungsfristen und vor dem Hintergrund des Projektfortschritts/Bedarfs "nicht auf den Punkt" gekündigt werden können, fallen die Kosten für die „neuen“ und „alten“ Anschlüsse zeitweise parallel an.

Die laufende Systemadministration der skizzierten Lern- bzw. Systemumgebung wird im Rahmen des bestehenden Dienstleistungsvertrages sichergestellt. Hierfür ist bei den Konten 211xx.429100 für die bereits vorhandene IT-Infrastruktur ein Gesamtbetrag von 15.800 EUR p. a. eingestellt. Es wird geschätzt, dass dieser Ansatz um 7.200 EUR p. a. zu erhöhen ist, um die zusätzlichen Geräte zu administrieren und den Support zu gewährleisten. Mithin ergeben sich Kosten für den externen Dienstleister von 23.000 EUR p. a. (Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand). Hinsichtlich der vorhandenen PC-Räume wird empfohlen, diese mit möglichst geringem Aufwand zunächst weiter in Betrieb zu lassen. Je nach Fortgang/Fortschritt der Tablet-Lösung wird sich herauskristallisieren, ob die PC-Umgebung weiter benötigt wird.

21120 423106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister
Ab 2020 werden die Hausmeister der Grundschulen analog wie die Mitarbeiter des Bauhofes mit Miet-Schutzkleidung ausgestattet.

21120 426110 Aus- und Fortbildung
2021
Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund von Personalwechsel.

21120 429100 Externe IT-Dienstleistungen
2019
Der Aufwand für IT inkl. Investitionen setzt sich wie folgt zusammen:

3.700 EUR	Externer Dienstleister (HC-TEC) Konto 429100 (alle GS 15.800 EUR)
4.800 EUR	Ersatz Hardware und Software Konto 422205 (alle GS 17.900 EUR)
8.500 EUR	Gesamt (alle GS 33.700 EUR)

2020
Der Aufwand für die IT inkl. Investitionen setzt sich wie folgt zusammen:

3.700 EUR	Externer Dienstleister (HC-TEC) Konto 429100 (alle GS 15.800 EUR)
2.000 EUR	Ersatz Hardware und Software Konto 422205 (alle GS 9.500 EUR)
62.741 EUR	Hardware Erwerb Konto 422290 (DigitalPakt, in gleicher Höhe werden Einnahmen erwartet, alle GS Gesamt 263.882 EUR)
68.441 EUR	Gesamt (alle GS 278.382 EUR)

2021
Der Aufwand für die IT inkl. Investitionen setzt sich wie folgt zusammen:

5.800 EUR	Externer Dienstleister (HC-TEC) Konto 429100 (alle GS 23.000 EUR)
6.500 EUR	Ersatz Hardware und Software Konto 422205 (alle GS 16.500 EUR)
100.000 EUR	Hardware Erwerb Konto 422291
112.800 EUR	Gesamt (alle GS 439.500 EUR)

Aufgrund der Investitionen durch den „Digitalpakt Schule“ wird es an den Schulen deutlich mehr Hardware sowie Software zum Einsatz im digitalisierten Unterricht geben. Es ist deshalb mit höherem Aufwand im Bereich der IT-administration zu rechnen.

21120 429105 Aufw. für sonst. Dienstl.
2021
Herstellung Glasfaseranschluss

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

21120 443100 Geschäftsaufwendungen
2021
Hosting Kommunikationsplattform Grundschule, siehe Erläuterung zu 422291 (Digitalpakt).

21120 443136 Schuletat:Telefonkosten
2021
Mit dem Anschluss der Grundschulen an das Glasfasernetz geht ein Anbieterwechsel zu den Heidjers Stadtwerken einher. Die Kosten für den neuen Tarif belaufen sich pro Schule auf 3.500 EUR p. a. (Telefonie + Internet). Die „alten“ Anschlüsse müssen zeitweise parallel betrieben werden (abhängig von Kündigungsfristen und dem Projektverlauf bei der Umsetzung des Digitalpaktes); siehe Erläuterung zu 422291 (Digitalpakt).

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

21120 481100 ILV Bauhof
2021
Erhöhung des Ansatzes um 1.200 EUR für die Anlegung einer Blühfläche auf dem Schulgelände

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 21120 Grundschule am Pietzmoor

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	65.300	65.300		2.600	2.500	2.500
	614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	2.600,00	2.600	2.600		2.600	2.500	2.500
	614191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt		62.700	62.700				
5.	privatrechtliche Entgelte	10.922,81	10.700	10.700		10.700	10.700	10.700
	641100 Mieten und Pachten	9.600,00	9.600	9.600		9.600	9.600	9.600
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	1.322,81	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.522,81**	**76.000**	**76.000**		**13.300**	**13.200**	**13.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	57.469,85	57.600	65.600		66.300	68.300	70.300
	701200 Dienstauszahlungen AN	47.272,39	46.400	52.600		51.800	53.400	55.100
	702200 Versorgungsbeiträge AN	1.092,23	1.700	2.300		3.900	4.000	4.000
	703200 Sozialversicherung AN	8.887,61	9.200	10.400		10.300	10.600	10.900
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	217,62	300	300		300	300	300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	101.302,14	176.500	257.000		125.600	137.000	126.000
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	24.329,46	24.000	23.600		15.600	15.600	15.600
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	697,94						
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	2.343,34	3.900	3.900		3.900	3.900	3.900
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	4.409,13	8.400	18.500		9.400	20.400	9.400
	722206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister		700	700		700	700	700
	722291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt		62.700	100.000				
	723106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister		500	500		500	500	500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	62.350,07	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		43.000	60.200		60.200	60.600	60.600
	725100 Haltung von Fahrzeugen	21,59	300	300		300	300	300
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte		100					
	726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung		100	100		100	100	100
	726110 Aus- und Fortbildung	2,40	200	800		200	200	200
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	3.805,08	6.900	7.100		6.900	6.900	6.900
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	3.343,13	3.700	19.300		5.800	5.800	5.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.273,10	4.600	10.000		10.700	9.800	9.800
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	2.597,24	2.000	2.300		2.300	2.300	2.300
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.432,26	2.200	7.300		8.000	7.100	7.100
	743170 Dienstreisen	243,60	400	400		400	400	400
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**164.045,09**	**238.700**	**332.600**		**202.600**	**215.100**	**206.100**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-150.522,28**	**-162.700**	**-256.600**		**-189.300**	**-201.900**	**-192.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		62.900	88.700				
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund		62.900	88.700				
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**62.900**	**88.700**				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	15.523,58	75.000					

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 21120 Grundschule am Pietzmoor

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.523,58	75.000					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.500					
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten		8.500					
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**15.523,58**	**83.500**					
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-15.523,58**	**-20.600**	**88.700**				
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-166.045,86**	**-183.300**	**-167.900**		**-189.300**	**-201.900**	**-192.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-166.045,86**	**-183.300**	**-167.900**		**-189.300**	**-201.900**	**-192.900**

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 21120 Grundschule am Pietzmoor

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. (Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020	**2021**	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2112016092 GS am Pietzmoor: IT-Technik										
21120.783110 IT-Technik über 1000 EUR	8.000,00	8.000,00								
= Saldo	**-8.000,00**	**-8.000,00**								
2112019010 GS am Pietzmoor: Spielgerät										
21120.783110 Spielgerät *	15.000,00	15.000,00	5.000							
= Saldo	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-5.000**							
2112020020 Zaun Grundschule am Pietzmoor										
21120.787100 Zaun Schulhof zum Nachbargrundstück	5.000,00	5.000,00	5.000							
= Saldo	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000**							
2112020030 Grundschule am Pietzmoor: Aufstellung Container *										
21120.783110 Container	3.500,00	3.500,00	3.500							
= Saldo	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500**							
7000019020 KIP-Mittel II *										
21120.681000 Zuwendung KIP II NV	62.900,00	62.900,00	62.900							
21120.681000 Zuwendung KIP II (NV)	88.700,00			88.700						
21120.787100 Spezialanstrich Plattenbaufugen im Treppenhaus	5.000,00	5.000,00								
21120.787100 Sanierung Lehrertrakt - Erneuerung der Toiletten und Bodenbeläge	43.000,00	43.000,00	30.000							
21120.787100 Schallschutzdecke Treppenhaus	10.000,00	10.000,00	10.000							
21120.787100 Brandschutztüren NV	5.000,00	5.000,00	5.000							
21120.787100 Erneuerung Windfang NV	25.000,00	25.000,00	25.000							
= Saldo	**63.600,00**	**-25.100,00**	**-7.100**	**88.700**						
= Saldo aller Maßnahmen	**32.100,00**	**-56.600,00**	**-20.600**	**88.700**						

2112019010.2 (21120.783110) Spielgerät
Im Haushalt 2019 war die Anschaffung eines Spielgerätes vorgesehen. Hier soll ein Spielgerät aus Inklusionsmitteln angeschafft werden. Der dafür vorgesehene Ansatz von 10.000 EUR war jedoch zu gering bemessen, so dass die Mittel auf 15.000 EUR aufgestockt werden sollen (10.000 EUR Übertragung 19er Ansatz + 5.000 EUR neuer Ansatz). Siehe auch Erläuterungen zu Verwendung der Inklusionsmittel bei 24300.421191

2112020030 Grundschule am Pietzmoor: Aufstellung Container *
Die Spielgeräte und Arbeitsgeräte, wie z. B. Rasenmäher werden bisher im Flur bzw. im Heizungsraum untergebracht. Aus Sicherheitsgründen ist dieses nicht zu lässig. Diese Geräte sollen zukünftig in einen Container, der auf dem Schulhof hinter der Turnhalle aufgestellt wird, untergebracht werden.

Produkt 21120 Grundschule am Pietzmoor

7000019020 KIP-Mittel II *
2020
Die Maßnahmen für die KIP II Mittel wurden bzw. werden wie folgt eingeplant:

Grundschule am Osterwald (21110)

+	75.000 EUR	Bodenbelagsarbeiten
+	60.000 EUR	Brandschutztüren
+	12.000 EUR	Erneuerung der Trennwände Sanitäranlagen
=	147.000 EUR	Gesamt
-	36.700 EUR	Zuweisung Landkreis (25%)
-	99.200 EUR	Zuweisung KIP II
=	11.100 EUR	Eigenanteil

Grundschule am Pietzmoor (21120)

+	25.000 EUR	Windfang
+	18.000 EUR	Erneuerung Bodenbeläge im Lehrertrakt/Fenster im Treppenhaus
+	30.000 EUR	Sanierung der Toiletten im Lehrertrakt
+	10.000 EUR	Schallschutzdecke im Treppenhaus
+	5.000 EUR	Brandschutztür
=	88.000 EUR	Gesamt
-	79.200 EUR	Zuweisung KIP II
=	8.800 EUR	Eigenanteil

Grundschule in Hansahlen (21130)

+	30.000 EUR	Brandschutztüren
+	16.000 EUR	Erneuerung der Sockelfugen
+	5.000 EUR	Tür Verwaltungstrakt
=	51.000 EUR	Gesamt
-	45.900 EUR	Zuweisung KIP II
=	5.100 EUR	Eigenanteil

Unter der Investitionsnummer 2114020010 Umnutzung Kita Lünzen in Grundschule Lünzen sind 23.300 EUR KIP II Mittel für das Jahr 2021 eingeplant.

Da die Toiletten in der Grundschule Pietzmoor sehr abgängig sind, erfolgt in 2020 eine Sanierung. Das gleiche gilt für die dringend erforderliche Schallschutzdecke im Treppenhaus.

2021
Die Einnahmen aus KIP II für die Grundschulen am Osterwald, Am Pietzmoor und in Hansahlen wurden neu angesetzt. Die vorgesehenen KIP II Mittel für die Grundschule Lünzen werden eingesetzt für die Erneuerung der Waschbecken und Fußböden in der Grundschule Am Osterwald. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 75.000 EUR.

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 21130 Grundschule in Hansahlen

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel sowie des nicht lehrenden Personals. Schulübergreifende Veranstaltungen.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz
Ziele a) Grundziele	 Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes Erhaltung des Schulstandortes Wirtschaftlicher Betrieb des Schulgebäude
b) operationale Ziele	Ausgebaute Betreuungszeiten Effizienz im Bereich von Facilitymanagement sowie im Einsatz von Lehr- und Lernmittel sowie des nicht lehrenden Personals
Zielgruppen	Schüler/innen, Lehrkräfte
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	**2021** EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.700,00	74.500	74.700	2.900	2.700	2.700
314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	2.700,00	2.700	2.900	2.900	2.700	2.700
314191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt		71.800	71.800			
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.404,36	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
316100 Auflösung SoPo	20.404,36	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
6. privatrechtliche Entgelte	1.481,92	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	982,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	499,92					
11. sonstige ordentliche Erträge	1.898,78					
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	1.898,78					
12. = Summe ordentliche Erträge	**26.485,06**	**95.800**	**95.900**	**24.100**	**23.900**	**23.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	62.940,60	64.900	70.600	69.000	71.300	73.400
401200 Dienstaufw. für AN	49.316,99	50.600	54.800	53.600	55.300	57.000
402200 Versorgungsbeiträge AN	3.294,34	3.800	4.300	4.000	4.200	4.300
403200 Sozialversicherung AN	10.117,24	10.200	11.200	11.000	11.400	11.700
404100 Beihilfen Beamte u. AN	212,03	300	300	400	400	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	74.454,05	170.800	223.200	96.900	116.400	117.400
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	9.293,20	14.000	15.200	15.200	15.200	15.200
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.548,75	13.000	18.000			
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	151,90					
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	777,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
422101 Schuletat: Unterh. bew. Vermö.	869,81	400	900	900	900	900
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	1.183,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422201 Schuletat: Erwerb GVG	3.947,50	3.500	6.800	3.500	3.500	3.500
422205 Erwerb GVG: IT-Technik	663,82	4.500	3.000	2.000	21.000	22.000
422206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister		700	700	700	700	700
422291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt		71.800	100.000			
423101 Schuletat: Mieten	625,88	1.500	700	700	700	700
423106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister		500	500	500	500	500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	44.201,84	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		28.500	39.200	39.200	39.700	39.700
425100 Haltung von Fahrzeugen		200	200	200	200	200
425101 Betriebsstoffe	60,77	100	100	100	100	100
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte		100				
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung Hausmeister	39,00	100	100	100	100	100
426110 Aus- und Fortbildung		200	1.000	200	200	200

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 21130 Grundschule in Hansahlen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
427130 Schuletat: Lehr- u. Lernmittel	3.907,77	3.500	5.200	4.000	4.000	4.000
427131 Schuletat: Schulbücherei	242,18	200	200	200	200	200
427132 Schuletat: Schulveranstaltung	96,00	400	400	400	400	400
427133 Schuletat: Fachliteratur	39,95	200	300	300	300	300
429100 Externe IT-Dienstleistungen	5.804,69	4.500	5.800	5.800	5.800	5.800
429105 Aufw. für sonst. Dienstl.			2.000			
16. Abschreibungen	59.207,11	54.900	51.000	48.000	47.200	46.600
471100 AfA	51.729,50	48.300	48.300	48.000	47.200	46.600
471180 Auflösung Sammelposten	7.477,61	6.600	2.700			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.669,60	5.400	10.500	10.500	10.500	10.500
442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten	2.853,73	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
443100 Geschäftsaufwendungen		100	2.000	2.000	2.000	2.000
443112 Schuletat: Bürobedarf	518,93	500	800	500	500	500
443131 Schuletat: Portokosten	255,05	200	200	200	200	200
443135 Telefonkosten	434,68	300	300	300	300	300
443136 Schuletat:Telefonkosten	1.037,13	1.100	3.200	3.500	3.500	3.500
443165 Schuletat: son. Geschäftsaufw.	1.427,35	500	1.000	1.000	1.000	1.000
443170 Dienstreisen	142,73	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**203.271,36**	**296.000**	**355.300**	**224.400**	**245.400**	**247.900**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-176.786,30**	**-200.200**	**-259.400**	**-200.300**	**-221.500**	**-224.000**
22. außerordentliche Erträge	41.000,00					
502200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	41.000,00					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**41.000,00**					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-135.786,30**	**-200.200**	**-259.400**	**-200.300**	**-221.500**	**-224.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
381101 Innere Verrechnungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.874,50	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
481100 ILV Bauhof	3.874,50	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.125,50	5.400	3.800	3.800	3.800	3.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-132.660,80**	**-194.800**	**-255.600**	**-196.500**	**-217.700**	**-220.200**

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21130 314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land

Die kommunalen Spitzenverbände und die Landesregierung haben eine Vereinbarung über die Kostentragung im Schulbereich geschlossen. Zusätzlich zu den Kosten der Systemadministration gewährt das Land ab 2017 eine Zuwendung zu den Kosten der Schulverwaltungskräfte (Mehraufwand durch Einführung der eigenverantwortlichen Schule).

Die Landeszuwendung für Systemadministration beträgt 11 Mio. EUR, davon 4,7 Mio. EUR für allgemeinbildende Schulen. Die Zuwendung für Schulverwaltungskräfte beträgt 8 Mio. EUR.

Die Gesamtzuweisung von 12,7 Mio. EUR wird nach Schülerzahlen auf die Grundschulen verteilt.

2019
Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

4.000 EUR	Grundschule am Osterwald (21110.314100)
2.600 EUR	Grundschule am Pietzmoor (21120.314100)
2.700 EUR	Grundschule am Hansahlen (21113.314100)
1.300 EUR	Grundschule Lünzen (21140.314100)
10.600 EUR	Gesamt

2020
Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

3.900 EUR	Grundschule am Osterwald (21110.314100)

2.600 EUR	Grundschule am Pietzmoor (21120.314100)
2.700 EUR	Grundschule am Hansahlen (21113.314100)
1.300 EUR	Grundschule Lünzen (21140.314100)
10.500 EUR	Gesamt

2021
Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

4.200 EUR	Grundschule am Osterwald (21110.314100)
2.600 EUR	Grundschule am Pietzmoor (21120.314100)
2.900 EUR	Grundschule am Hansahlen (21130.314100)
1.400 EUR	Grundschule Lünzen (21140.314100)
11.100 EUR	Gesamt

21130 314191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt
Das Land gewährt nach Maßgabe der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur und der IT-Ausstattung in den Schulen - DigitalPakt des Bundes und der Länder - Zuwendungen zum Ausbau der digitalen schulischen Bildungsinfrastruktur. Die Zuwendung umfasst einen Sockelbetrag je Grundschule in Höhe von 30.000 EUR sowie einen Betrag pro SuS. Dieser bemisst sich nach der Anzahl der SuS in den Schulen des Schulträgers im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl in Niedersachen und wird für Grundschulen mit dem Faktor 0,5 pro Schüler gewichtet.

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

82.786 EUR	Grundschule am Osterwald (21110.314191)
62.741 EUR	Grundschule am Pietzmoor (21120.314191)
71.873 EUR	Grundschule in Hansahlen (21130.314191)
46.482 EUR	Grundschule Lünzen (21140.314191)
263.882 EUR	Gesamt

In gleicher Höhe sind Ausgaben im Aufwandsbereich unter den jeweiligen Produktkonten 211xx.422291 eingeplant.

13. Aufwendungen für aktives Personal

21130 401200 Dienstaufw. für AN
2021
Personalwechsel mit Übergangszeit aufgrund Renteneintritts Schulsekretärin im 2. Halbjahr 2021.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21130 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen
2020
Gemäß den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen sind die Grundstücksunterhaltungskosten zu den Gebäuden dem Konto 421100 (Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) zuzuordnen. Bisher wurden diese Ausgaben bei dem Konto 421200 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) abgebildet. Ab 2020 erfolgt eine Anpassung.

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

+	11.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	1.000 EUR	Notrufaufschaltung Fahrstuhl
+	2.000 EUR	bisheriges Konto 421200
=	14.000 EUR	Gesamt

2021

+	14.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	1.200 EUR	Blitzschutz Wartung
=	15.200 EUR	Gesamt

2022 ff.
15.200 EUR allgemeine Bauunterhaltung

21130 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen
2019

44.000 EUR	Erneuerung Lautsprecheranlage Neuveranschlagung
0 EUR	Erneuerung Brandschutztüren, Sockelfugen und Zwischentür Verwaltungstrakt (51.000 EUR investiv via KIP II, vgl. 7000019020)

2020

+	3.000 EUR	Umsetzung Brandschutz-Check
+	10.000 EUR	Rückbau bzw. Anpassungsarbeiten im Grundschulgebäude bedingt durch den Anbau eines Schlafraumes an der KiTa Am Jordan (siehe 3651220010).
=	13.000 EUR	Gesamt

2021

+	10.000 EUR	Rückbau bzw. Anpassungsarbeiten im Grundschulgebäude bedingt durch den Anbau von Ruheräumen an der KiTa Am Jordan Invest. Nr. 3651220010 (Neuveranschlagung)
+	8.000 EUR	Flucht- und Rettungspläne, Feuerwehrplan (Neuveranschlagung)
=	18.000 EUR	Gesamt

21130 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö
2020
s. Erläuterungen zum Konto 421100

21130 422101 Schuletat: Unterh. bew. Vermö.
2019
Schuletat

6.473 EUR	Angesparte Mittel aus Vorjahren bis einschl. 2017
8.750 EUR	2019 (47,30 EUR pro Schüler [185])
3.000 EUR	Sockelbetrag mehrzügige Schule
1.100 EUR	Kopiergeld mit Zweckbindung zugunsten des Kontos 427130
19.323 EUR	Gesamt

Da die Grundschule von den angesparten Mitteln 4.000 EUR verwenden möchte, ergibt sich für das Jahr 2019 ein Schuletat von insgesamt 16.850 EUR, aufgerundet 16.900 EUR (2018: 16.900 EUR). Dieser ist in verschiedenen Konten im Aufwandsbereich (Bezeichnung "Schuletat: ...") abgebildet.

2020
Schuletat

7.385 EUR	Angesparte Mittel aus Vorjahren bis einschl. 2018
7.899 EUR	2020 (47,30 EUR pro Schüler [167])
3.000 EUR	Sockelbetrag mehrzügige Schule
1.100 EUR	Kopiergeld mit Zweckbindung zugunsten des Kontos 427130
19.384 EUR	Gesamt

Aus der Ansparsumme soll keine Bereitstellung für das HH 2020 erfolgen. Es ergibt sich für das Jahr 2020 ein Schuletat von insgesamt aufgerundet 12.000 EUR (2019: 16.900 EUR). Dieser ist in verschiedenen Konten im Aufwandsbereich (Bezeichnung "Schuletat: ...") abgebildet.

2021
Schuletat

11.199 EUR	Angesparte Mittel aus Vorjahren bis einschl. 2019
8.372 EUR	2021 (47,30 EUR pro Schüler [177])
4.000 EUR	Sockelbetrag mehrzügige Schule
1.000 EUR	Kopiergeld mit Zweckbindung zugunsten des Kontos 427130
24.571 EUR	Gesamt

Auf Grund des Glasfaseranschlusses der Heidjers Stadtwerke und dem Tarifwechsel zu "Heidspeed Business" erhöhen sich die monatlichen Telefonkosten. Der Sockelbetrag ist daher um 1.000 EUR erhöht.
Da die Grundschule von den angesparten Mitteln 5.000 EUR verwenden möchte, ergibt sich für das Jahr 2021 ein Schuletat von insgesamt aufgerundet 18.400 EUR (2020: 12.000 EUR). Dieser ist in verschiedenen Konten im Aufwandsbereich (Bezeichnung "Schuletat: ...") abgebildet.

21130 422205 Erwerb GVG: IT-Technik
2023 und 2024
Beschaffungen gemäß Re-Investitionsliste

21130 422206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister
Ab 2020 wird ein eigenes Konto für die Ausstattung der Hausmeister in den Grundschulen mit Kleingeräten (Handwerksgeräte) eingerichtet.

21130 422291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt
Die Mittel aus dem Digitalpakt (siehe Erläuterung zu Konto 314191) von 263.890 EUR werden für den Anschluss der Grundschulen an schnelles Internet, die IT-Verkabelung der Grundschulgebäude, Planungsleistungen, Schulungen und die Erstellung des Medienentwicklungsplans voraussichtlich vollständig aufgebraucht.

Weiterhin wurden über das ergänzende „Sofortausstattungsprogramm“ bereits 50 Tablets beschafft, die für einen Tablet-Ausleihpool für Homeschooling zur Verfügung stehen; soweit kein Homeschooling notwendig ist, sollen die Geräte im regulären Unterricht genutzt werden.

Um die Unterrichtsräume der Grundschulen mit Sets bestehend aus Display + Tablet, flächendeckendem W-LAN und mehreren Tablet-Schulsets (Osterwald = 3 x 25 + Hansahlen = 2 x 25 + Pietzmoor 2 x 25 + Lünzen 1 x 25 = 200 ./. 50 vorhandene Geräte aus dem Ausleihpool) auszustatten und die Kollegien zu schulen, wird ein Betrag von bis zu 400.000 EUR benötigt.

Soweit möglich und/oder wirtschaftlich werden die Beschaffungsvorgänge über einen entsprechenden Rahmenvertrag des Landkreises Heidekreis abgewickelt.

Der Betrag von 400.000 EUR wird aufgrund der höheren Flexibilität (Deckung vom Aufwandsbereich zum investiven Bereich ist möglich, aber nicht umgekehrt) vollständig im Aufwandsbereich veranschlagt, es erfolgt dann zum Zeitpunkt der Umsetzung die „richtige“ Zuordnung (investiv vs. Aufwand).

Der Ansatz ist entsprechend der Zügigkeit wie folgt auf die Grundschulen aufgeteilt worden:

150.000 EUR	GS Osterwald(3-zügig)
100.000 EUR	GS Pietzmoor(2-zügig)
100.000 EUR	GS Hansahlen(2-zügig)
50.000 EUR	GS Lünzen(1-zügig)
400.000 EUR	Gesamt

Produkt 21130 Grundschule in Hansahlen

Über die vorgenannten Maßnahmen hinaus ist es notwendig, dass in den Grundschulen eine „Kommunikationsplattform“ (bspw. IServe) eingeführt wird. Für den Betrieb eines gehosteten Systems wurden Kosten von 8.000 EUR p. a. angenommen. Der Betrag ist aufgeschlüsselt bei 211xx.443100 abgebildet (Osterwald 3.000 EUR / Pietzmoor + Hansahlen 2.000 EUR / Lünzen 1.000 EUR).

Für den Anschluss der Grundschulen an „schnelles Internet“ (Wechsel von ADSL auf Glasfaser) wurden bei den Konten 211xx.443136 je Grundschule 3.500 EUR p. a. (Tarif für Internet/Telefonie) eingeplant. Da die „alten Anschlüsse“ aufgrund von Kündigungsfristen und vor dem Hintergrund des Projektfortschritts/Bedarfs "nicht auf den Punkt" gekündigt werden können, fallen die Kosten für die „neuen“ und „alten“ Anschlüsse zeitweise parallel an.

Die laufende Systemadministration der skizzierten Lern- bzw. Systemumgebung wird im Rahmen des bestehenden Dienstleistungsvertrages sichergestellt. Hierfür ist bei den Konten 211xx.429100 für die bereits vorhandene IT-Infrastruktur ein Gesamtbetrag von 15.800 EUR p. a. eingestellt. Es wird geschätzt, dass dieser Ansatz um 7.200 EUR p. a. zu erhöhen ist, um die zusätzlichen Geräte zu administrieren und den Support zu gewährleisten. Mithin ergeben sich Kosten für den externen Dienstleister von 23.000 EUR p. a. (Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand). Hinsichtlich der vorhandenen PC-Räume wird empfohlen, diese mit möglichst geringem Aufwand zunächst weiter in Betrieb zu lassen. Je nach Fortgang/Fortschritt der Tablet-Lösung wird sich herauskristallisieren, ob die PC-Umgebung weiter benötigt wird.

21130 423106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister
Ab 2020 werden die Hausmeister der Grundschulen analog wie die Mitarbeiter des Bauhofes mit Miet-Schutzkleidung ausgestattet.

21130 426110 Aus- und Fortbildung
2021
Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund von Personalwechsel.

21130 429100 Externe IT-Dienstleistungen
2019
Der Aufwand für IT inkl. Investitionen setzt sich wie folgt zusammen:

4.500 EUR	Externer Dienstleister (HC-TEC) Konto 429100 (alle GS 15.800 EUR)
5.600 EUR	Ersatz Hardware und Software Konto 422205 (alle GS 17.900 EUR)
10.100 EUR	Gesamt (alle GS 33.700 EUR)

2020
Der Aufwand für die IT inkl. Investitionen setzt sich wie folgt:

4.500 EUR	Externer Dienstleister (HC-TEC) Konto 429100 (alle GS 15.800 EUR)
4.500 EUR	Ersatz Hardware und Software Konto 422205 (alle GS 9.500 EUR)
71.873 EUR	Hardware Erwerb Konto 422290 (DigitalPakt, in gleicher Höhe werden Einnahmen erwartet, alle GS Gesamt 263.882 EUR)
80.873 EUR	Gesamt (alle GS 278.382 EUR)

2021
Der Aufwand für die IT inkl. Investitionen setzt sich wie folgt zusammen:

5.800 EUR	Externer Dienstleister (HC-TEC) Konto 429100 (alle GS 23.000 EUR)
3.000 EUR	Ersatz Hardware und Software Konto 422205 (alle GS 16.500 EUR)
100.000 EUR	Hardware Erwerb Konto 422291
108.800 EUR	Gesamt (alle GS 439.500 EUR)

Aufgrund der Investitionen durch den „Digitalpakt Schule“ wird es an den Schulen deutlich mehr Hardware sowie Software zum Einsatz im digitalisierten Unterricht geben. Es ist deshalb mit höherem Aufwand im Bereich der IT-administration zu rechnen.

21130 429105 Aufw. für sonst. Dienstl.
2021
Herstellung Glasfaseranschluss

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

21130 443100 Geschäftsaufwendungen
2021
Hosting Kommunikationsplattform Grundschule, siehe Erläuterung zu 422291 (Digitalpakt).

21130 443136 Schuletat:Telefonkosten
2021
Mit dem Anschluss der Grundschulen an das Glasfasernetz geht ein Anbieterwechsel zu den Heidjers Stadtwerken einher. Die Kosten für den neuen Tarif belaufen sich pro Schule auf 3.500 EUR p. a. (Telefonie + Internet). Die „alten“ Anschlüsse müssen zeitweise parallel betrieben werden (abhängig von Kündigungsfristen und dem Projektverlauf bei der Umsetzung des Digitalpaktes); siehe Erläuterung zu 422291 (Digitalpakt).

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

21130 481100 ILV Bauhof
2021

1.600 EUR	Anlage einer Blühwiese
1.600 EUR	normale Bauhofleistung
3.200 EUR	Gesamt

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 21130 Grundschule in Hansahlen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00	74.500	74.700		2.900	2.700	2.700
	614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	2.700,00	2.700	2.900		2.900	2.700	2.700
	614191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt		71.800	71.800				
5.	privatrechtliche Entgelte	1.481,92	1.100	1.000		1.000	1.000	1.000
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	982,00	1.100	1.000		1.000	1.000	1.000
	646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	499,92						
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.181,92**	**75.600**	**75.700**		**3.900**	**3.700**	**3.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	62.879,61	64.900	70.600		69.000	71.300	73.400
	701200 Dienstauszahlungen AN	49.316,99	50.600	54.800		53.600	55.300	57.000
	702200 Versorgungsbeiträge AN	3.294,34	3.800	4.300		4.000	4.200	4.300
	703200 Sozialversicherung AN	10.055,58	10.200	11.200		11.000	11.400	11.700
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	212,70	300	300		400	400	400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	77.249,86	170.800	223.200		96.900	116.400	117.400
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	16.685,97	27.000	33.200		15.200	15.200	15.200
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	151,90						
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.035,83	1.800	2.300		2.300	2.300	2.300
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	5.741,09	10.000	11.800		7.500	26.500	27.500
	722206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister		700	700		700	700	700
	722291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt		71.800	100.000				
	723100 Mieten und Pachten	625,88	1.500	700		700	700	700
	723106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister		500	500		500	500	500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	44.047,19	19.500	19.500		19.500	19.500	19.500
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		28.500	39.200		39.200	39.700	39.700
	725100 Haltung von Fahrzeugen	60,77	300	300		300	300	300
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	39,00	100					
	726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung		100	100		100	100	100
	726110 Aus- und Fortbildung		200	1.000		200	200	200
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	4.246,71	4.300	6.100		4.900	4.900	4.900
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	4.615,52	4.500	7.800		5.800	5.800	5.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.537,98	5.400	10.500		10.500	10.500	10.500
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	2.630,19	2.500	2.800		2.800	2.800	2.800
	743100 Geschäftsauszahlungen	3.765,06	2.700	7.500		7.500	7.500	7.500
	743170 Dienstreisen	142,73	200	200		200	200	200
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**146.667,45**	**241.100**	**304.300**		**176.400**	**198.200**	**201.300**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-142.485,53**	**-165.500**	**-228.600**		**-172.500**	**-194.500**	**-197.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		45.900	44.300				
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund		45.900	44.300				
21.	Veräußerung von Sachvermögen	103,70						
	682100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden u. a. unbewegl. Vermögensgegenst.	103,70						

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 21130 Grundschule in Hansahlen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103,70**	**45.900**	**44.300**				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	3.887,90	51.000					
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.887,90	51.000					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.091,10						
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	3.091,10						
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.979,00**	**51.000**					
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-6.875,30**	**-5.100**	**44.300**				
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-149.360,83**	**-170.600**	**-184.300**		**-172.500**	**-194.500**	**-197.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-149.360,83**	**-170.600**	**-184.300**		**-172.500**	**-194.500**	**-197.600**

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 21130 Grundschule in Hansahlen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. (Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-investitions-summe	bisher bereit-gestellt	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020	**2021**	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2113013010 Grundschule in Hansahlen										
21130.787100 Mensaanbau	105.000,00	105.000,00								
= Saldo	**-105.000,00**	**-105.000,00**								
2113015010 GS in Hansahlen: Investitionen										
21130.783110 Budget	2.500,00	2.500,00								
= Saldo	**-2.500,00**	**-2.500,00**								
2113016092 GS in Hansahlen: IT-Technik										
21130.783110 IT-Technik über 1000 EUR	12.000,00	12.000,00								
= Saldo	**-12.000,00**	**-12.000,00**								
211318010 GS Hansahlen - Einhausung Mülltonnen										
21130.787100 Einhausung	5.000,00	5.000,00								
= Saldo	**-5.000,00**	**-5.000,00**								
7000019020 KIP-Mittel II *										
21130.681000 Zuwendung KIP II NV	45.900,00	45.900,00	45.900							
21130.681000 Zuwendung KIP II (NV)	44.300,00			44.300						
21130.787100 Brand-schutztüren NV	30.000,00	30.000,00	30.000							
21130.787100 Erneuerung Sockelfugen NV	16.000,00	16.000,00	16.000							
21130.787100 Zwischentür zw. Verwaltungstrakt und Eingangshalle NV	5.000,00	5.000,00	5.000							
= Saldo	**39.200,00**	**-5.100,00**	**-5.100**	**44.300**						
= Saldo aller Maßnahmen	**-85.300,00**	**-129.600,00**	**-5.100**	**44.300**						

7000019020 KIP-Mittel II *
2020
Die Maßnahmen für die KIP II Mittel wurden bzw. werden wie folgt eingeplant:

Grundschule am Osterwald (21110)

+	75.000 EUR	Bodenbelagsarbeiten
+	60.000 EUR	Brandschutztüren
+	12.000 EUR	Erneuerung der Trennwände Sanitäranlagen
=	147.000 EUR	Gesamt
-	36.700 EUR	Zuweisung Landkreis (25%)
-	99.200 EUR	Zuweisung KIP II
=	11.100 EUR	Eigenanteil

Grundschule am Pietzmoor (21120)

+	25.000 EUR	Windfang
+	18.000 EUR	Erneuerung Bodenbeläge im Lehrertrakt/Fenster im Treppenhaus
+	30.000 EUR	Sanierung der Toiletten im Lehrertrakt
+	10.000 EUR	Schallschutzdecke im Treppenhaus
+	5.000 EUR	Brandschutztür
=	88.000 EUR	Gesamt
-	79.200 EUR	Zuweisung KIP II
=	8.800 EUR	Eigenanteil

Grundschule in Hansahlen (21130)

+	30.000 EUR	Brandschutztüren
+	16.000 EUR	Erneuerung der Sockelfugen
+	5.000 EUR	Tür Verwaltungstrakt
=	51.000 EUR	Gesamt
-	45.900 EUR	Zuweisung KIP II
=	5.100 EUR	Eigenanteil

Unter der Investitionsnummer 2114020010 Umnutzung Kita Lünzen in Grundschule Lünzen sind 23.300 EUR KIP II Mittel für das Jahr 2021 eingeplant.

Da die Toiletten in der Grundschule Pietzmoor sehr abgängig sind, erfolgt in 2020 eine Sanierung. Das gleiche gilt für die dringend erforderliche Schallschutzdecke im Treppenhaus.

2021
Die Einnahmen aus KIP II für die Grundschulen am Osterwald, Am Pietzmoor und in Hansahlen wurden neu angesetzt. Die vorgesehenen KIP II Mittel für die Grundschule Lünzen werden eingesetzt für die Erneuerung der Waschbecken und Fußböden in der Grundschule Am Osterwald. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 75.000 EUR.

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 21140 Grundschule Lünzen

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel sowie des nicht lehrenden Personals. Schulübergreifende Veranstaltungen. Sicherung des Schulstandortes.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz
Ziele a) Grundziele	 Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes Erhaltung des Schulstandortes Wirtschaftlicher Betrieb des Schulgebäude
b) operationale Ziele	Ausgebaute Betreuungszeiten Effizienz im Bereich von Facilitymanagement sowie im Einsatz von Lehr- und Lernmittel sowie des nicht lehrendes Personals
Zielgruppen	Schüler/innen, Lehrkräfte
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	**2021** EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.395,00	47.700	47.800	1.400	1.300	1.300
314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	1.395,00	1.300	1.400	1.400	1.300	1.300
314191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt		46.400	46.400			
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.090,59	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
316100 Auflösung SoPo	3.090,59	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
6. privatrechtliche Entgelte	770,00	700	800	800	700	700
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	770,00	700	800	800	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	**5.255,59**	**51.400**	**51.500**	**5.100**	**4.900**	**4.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	18.153,34	19.700	20.400	21.000	21.600	22.200
401200 Dienstaufw. für AN	14.247,97	15.200	15.700	16.200	16.600	17.100
402200 Versorgungsbeiträge AN	917,60	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
403200 Sozialversicherung AN	2.924,17	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
404100 Beihilfen Beamte u. AN	63,60	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.057,06	89.400	121.900	53.700	63.100	56.100
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.349,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen		4.000				
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	225,05					
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	787,71	700	700	700	700	700
422101 Schuletat: Unterh. bew. Vermö.	347,92	300	300	300	300	300
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	160,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422201 Schuletat: Erwerb GVG	114,11	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500
422205 Erwerb GVG: IT-Technik		1.000	3.000	1.000	10.000	3.000
422206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister		700	700	700	700	700
422291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt		46.400	50.000			
423101 Schuletat: Mieten	625,88	700	700	700	700	700
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	18.022,40	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		11.800	25.800	25.800	26.200	26.200
425100 Haltung von Fahrzeugen		200	200	200	200	200
425101 Betriebsstoffe	63,70	100	100	100	100	100
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte		100				
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung Hausmeister		200	200	200	200	200
426110 Aus- und Fortbildung	33,00					
427130 Schuletat: Lehr- u. Lernmittel	1.605,22	1.800	2.500	1.800	1.800	1.800
427131 Schuletat: Schulbücherei		100	100	100	100	100
427132 Schuletat: Schulveranstaltung		100	100	100	100	100
427133 Schuletat: Fachliteratur	39,95	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 21140 Grundschule Lünzen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
429100 Externe IT-Dienstleistungen	1.682,03	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
429105 Aufw. für sonst. Dienstl.			12.500			
16. Abschreibungen	19.692,46	18.300	15.500	14.800	14.800	14.300
471100 AfA	16.033,05	15.100	14.900	14.800	14.800	14.300
471180 Auflösung Sammelposten	3.659,41	3.200	600			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.672,69	5.200	8.600	8.800	8.800	8.800
442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten	2.127,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443100 Geschäftsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
443112 Schuletat: Bürobedarf	220,21	500	500	500	500	500
443131 Schuletat: Portokosten	45,50	100	100	100	100	100
443136 Schuletat:Telefonkosten	897,43	900	3.300	3.500	3.500	3.500
443165 Schuletat: son. Geschäftsaufw.	382,15	600	600	600	600	600
443170 Dienstreisen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**67.575,55**	**132.600**	**166.400**	**98.300**	**108.300**	**101.400**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-62.319,96**	**-81.200**	**-114.900**	**-93.200**	**-103.400**	**-96.500**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-62.319,96**	**-81.200**	**-114.900**	**-93.200**	**-103.400**	**-96.500**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.757,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
481100 ILV Bauhof	3.757,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.757,57	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-66.077,53**	**-85.700**	**-119.400**	**-97.700**	**-107.900**	**-101.000**

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21140 314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land
Die kommunalen Spitzenverbände und die Landesregierung haben eine Vereinbarung über die Kostentragung im Schulbereich geschlossen. Zusätzlich zu den Kosten der Systemadministration gewährt das Land ab 2017 eine Zuwendung zu den Kosten der Schulverwaltungskräfte (Mehraufwand durch Einführung der eigenverantwortlichen Schule).

Die Landeszuwendung für Systemadministration beträgt 11 Mio. EUR, davon 4,7 Mio. EUR für allgemeinbildende Schulen. Die Zuwendung für Schulverwaltungskräfte beträgt 8 Mio. EUR.

Die Gesamtzuweisung von 12,7 Mio. EUR wird nach Schülerzahlen auf die Grundschulen verteilt.

2019
Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

4.000 EUR	Grundschule am Osterwald (21110.314100)
2.600 EUR	Grundschule am Pietzmoor (21120.314100)
2.700 EUR	Grundschule am Hansahlen (21130.314100)
1.300 EUR	Grundschule Lünzen (21140.314100)
10.600 EUR	Gesamt

2020
Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

3.900 EUR	Grundschule am Osterwald (21110.314100)
2.600 EUR	Grundschule am Pietzmoor (21120.314100)
2.700 EUR	Grundschule am Hansahlen (21130.314100)
1.300 EUR	Grundschule Lünzen (21140.314100)
10.500 EUR	Gesamt

2021
Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

4.200 EUR	Grundschule am Osterwald (21110.314100)
2.600 EUR	Grundschule am Pietzmoor (21120.314100)
2.900 EUR	Grundschule am Hansahlen (21130.314100)
1.400 EUR	Grundschule Lünzen (21140.314100)
11.100 EUR	Gesamt

Produkt 21140 Grundschule Lünzen

21140 314191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt
Das Land gewährt nach Maßgabe der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur und der IT-Ausstattung in den Schulen - DigitalPakt des Bundes und der Länder - Zuwendungen zum Ausbau der digitalen schulischen Bildungsinfrastruktur. Die Zuwendung umfasst einen Sockelbetrag je Grundschule in Höhe von 30.000 EUR sowie einen Betrag pro SuS. Dieser bemisst sich nach der Anzahl der SuS in den Schulen des Schulträgers im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl in Niedersachen und wird für Grundschulen mit dem Faktor 0,5 pro Schüler gewichtet.

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

82.786 EUR	Grundschule am Osterwald (21110.314191)
62.741 EUR	Grundschule am Pietzmoor (21120.314191)
71.873 EUR	Grundschule in Hansahlen (21130.314191)
46.482 EUR	Grundschule Lünzen (21140.314191)
263.882 EUR	Gesamt

In gleicher Höhe sind Ausgaben im Aufwandsbereich unter den jeweiligen Produktkonten 211xx.422291 eingeplant.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21140 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen
2020
Gemäß den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen sind die Grundstücksunterhaltungskosten zu den Gebäuden dem Konto 421100 (Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) zuzuordnen. Bisher wurden diese Ausgaben bei dem Konto 421200 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) abgebildet. Ab 2020 erfolgt eine Anpassung.

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

+	3.500 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	1.000 EUR	bisheriges Konto 421200
=	4.500 EUR	Gesamt

21140 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen
2020

4.000 EUR	Flucht- und Rettungsplan, Feuerwehrplan

21140 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö
2020
S. Erläuterungen zum Konto 421100

21140 422101 Schuletat: Unterh. bew. Vermö.
2019
Schuletat

2.315 EUR	angesparte Mittel aus Vorjahren bis einschl. 2017
3.547 EUR	2019 (47,30 EUR pro Schüler [75])
2.400 EUR	Sockelbetrag einzügige Schule
700 EUR	Kopiergeld u. Bastelgeld mit Zweckbindung zugunsten Konto 427130
8.962 EUR	Gesamt

Da die Grundschule von den angesparten Mitteln 2.000 EUR verwenden möchte, ergibt sich für das Jahr 2019 ein Schuletat von insgesamt aufgerundet 8.700 EUR (2018: 9.200 EUR). Dieser ist in verschiedenen Konten im Aufwandsbereich (Bezeichnung "Schuletat: ...") abgebildet.

Der Aufwand für IT inkl. Investitionen ist davon getrennt veranschlagt

2.100 EUR	Externer Dienstleister (HC-TEC) Konto 429100 (alle GS 15.800 EUR)
4.500 EUR	Ersatz Hardware und Software Konto 422205 (alle GS 17.900 EUR)
6.600 EUR	Gesamt (alle GS 33.700 EUR)

2020
Schuletat

1.105 EUR	Angesparte Mittel aus Vorjahren bis einschl. 2018
3.594 EUR	2020 (47,30 EUR pro Schüler [76])
2.400 EUR	Sockelbetrag einzügige Schule
700 EUR	Kopiergeld mit Zweckbindung zugunsten des Kontos 427130
7.799 EUR	Gesamt

Aus der Ansparsumme soll keine Bereitstellung für den HH 2020 erfolgen. Es ergibt sich für das Jahr 2020 ein Schuletat von insgesamt aufgerundet 6.700 EUR. (2019: 8.700 EUR). Dieser ist in verschiedenen Konten im Aufwandsbereich (Bezeichnung "Schuletat: ...") abgebildet.

Der Aufwand für die IT inkl. Investitionen ist davon getrennt veranschlagt:

2.100 EUR	Externer Dienstleister (HC-TEC) Konto 429100 (alle GS 15.800 EUR)
1.000 EUR	Ersatz Hardware und Software Konto 422205 (alle GS 9.500 EUR)
46.482 EUR	Hardware Erwerb Konto 422290 (DigitalPakt, in gleicher Höhe werden Einnahmen erwartet, alle GS Gesamt 263.882 EUR)
2.500 EUR	Ersatz Hardware Invest.-Nr. "2114016092.4
52.082 EUR	Gesamt (alle GS 278.382 EUR)

Produkt 21140 Grundschule Lünzen

Schuletat

5.596 EUR	Angesparte Mittel aus Vorjahren bis einschl. 2019
4.115 EUR	2021 (47,30 EUR pro Schüler [87])
3.400 EUR	Sockelbetrag einzügige Schule
800 EUR	Kopiergeld mit Zweckbindung zugunsten des Kontos 427130
13.911 EUR	Gesamt

Auf Grund des Glasfaseranschlusses der Heidjers Stadtwerke und dem Tarifwechsel zu "Heidspeed Business" erhöhen sich die monatlichen Telefonkosten. Der Sockelbetrag ist daher um 1.000 EUR erhöht.
Da die Grundschule von den angesparten Mitteln 3.000 EUR verwenden möchte, ergibt sich für das Jahr 2021 ein Schuletat von insgesamt aufgerundet 11.400 EUR. (2020: 6.700 EUR). Dieser ist in verschiedenen Konten im Aufwandsbereich (Bezeichnung "Schuletat: ...") abgebildet.

21140 422206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister
Ab 2020 wird ein eigenes Konto für die Ausstattung der Hausmeister in den Grundschulen mit Kleingeräten (Handwerksgeräte) eingerichtet.

21140 422291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt
Die Mittel aus dem Digitalpakt (siehe Erläuterung zu Konto 314191) von 263.890 EUR werden für den Anschluss der Grundschulen an schnelles Internet, die IT-Verkabelung der Grundschulgebäude, Planungsleistungen, Schulungen und die Erstellung des Medienentwicklungsplans voraussichtlich vollständig aufgebraucht.

Weiterhin wurden über das ergänzende „Sofortausstattungsprogramm“ bereits 50 Tablets beschafft, die für einen Tablet-Ausleihpool für Homeschooling zur Verfügung stehen; soweit kein Homeschooling notwendig ist, sollen die Geräte im regulären Unterricht genutzt werden.

Um die Unterrichtsräume der Grundschulen mit Sets bestehend aus Display + Tablet, flächendeckendem W-LAN und mehreren Tablet-Schulsets (Osterwald = 3 x 25 + Hansahlen = 2 x 25 + Pietzmoor 2 x 25 + Lünzen 1 x 25 = 200 ./. 50 vorhandene Geräte aus dem Ausleihpool) auszustatten und die Kollegien zu schulen, wird ein Betrag von bis zu 400.000 EUR benötigt.

Soweit möglich und/oder wirtschaftlich werden die Beschaffungsvorgänge über einen entsprechenden Rahmenvertrag des Landkreises Heidekreis abgewickelt.

Der Betrag von 400.000 EUR wird aufgrund der höheren Flexibilität (Deckung vom Aufwandsbereich zum investiven Bereich ist möglich, aber nicht umgekehrt) vollständig im Aufwandsbereich veranschlagt, es erfolgt dann zum Zeitpunkt der Umsetzung die „richtige“ Zuordnung (investiv vs. Aufwand).

Der Ansatz ist entsprechend der Zügigkeit wie folgt auf die Grundschulen aufgeteilt worden:

150.000 EUR	GS Osterwald(3-zügig)
100.000 EUR	GS Pietzmoor(2-zügig)
100.000 EUR	GS Hansahlen(2-zügig)
50.000 EUR	GS Lünzen(1-zügig)
400.000 EUR	Gesamt

Über die vorgenannten Maßnahmen hinaus ist es notwendig, dass in den Grundschulen eine „Kommunikationsplattform“ (bspw. IServe) eingeführt wird. Für den Betrieb eines gehosteten Systems wurden Kosten von 8.000 EUR p. a. angenommen. Der Betrag ist aufgeschlüsselt bei 211xx.443100 abgebildet (Osterwald 3.000 EUR / Pietzmoor + Hansahlen 2.000 EUR / Lünzen 1.000 EUR).

Für den Anschluss der Grundschulen an „schnelles Internet“ (Wechsel von ADSL auf Glasfaser) wurden bei den Konten 211xx.443136 je Grundschule 3.500 EUR p. a. (Tarif für Internet/Telefonie) eingeplant. Da die „alten Anschlüsse“ aufgrund von Kündigungsfristen und vor dem Hintergrund des Projektfortschritts/Bedarfs "nicht auf den Punkt" gekündigt werden können, fallen die Kosten für die „neuen“ und „alten“ Anschlüsse zeitweise parallel an.

Die laufende Systemadministration der skizzierten Lern- bzw. Systemumgebung wird im Rahmen des bestehenden Dienstleistungsvertrages sichergestellt. Hierfür ist bei den Konten 211xx.429100 für die bereits vorhandene IT-Infrastruktur ein Gesamtbetrag von 15.800 EUR p. a. eingestellt. Es wird geschätzt, dass dieser Ansatz um 7.200 EUR p. a. zu erhöhen ist, um die zusätzlichen Geräte zu administrieren und den Support zu gewährleisten. Mithin ergeben sich Kosten für den externen Dienstleister von 23.000 EUR p. a. (Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand). Hinsichtlich der vorhandenen PC-Räume wird empfohlen, diese mit möglichst geringem Aufwand zunächst weiter in Betrieb zu lassen. Je nach Fortgang/Fortschritt der Tablet-Lösung wird sich herauskristallisieren, ob die PC-Umgebung weiter benötigt wird.

21140 426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung Hausmeister
Ab 2020 erhalten die Hausmeister der Grundschulen Schutzkleidung analog wie die Mitarbeiter des Bauhofes. Aufgrund der geringen Stundenzahl der Hausmeisterin in der Grundschule Lünzen wird hier die Arbeitskleidung gekauft und nicht gemietet.

21140 429100 Externe IT-Dienstleistungen
2019
Der Aufwand für IT inkl. Investitionen setzt sich wie folgt zusammen:

2.100 EUR	Externer Dienstleister (HC-TEC) Konto 429100 (alle GS 15.800 EUR)
4.500 EUR	Ersatz Hardware und Software Konto 422205 (alle GS 17.900 EUR)
6.600 EUR	Gesamt (alle GS 33.700 EUR)

2020
Der Aufwand für die IT inkl. Investitionen setzt sich wie folgt zusammen:

2.100 EUR	Externer Dienstleister (HC-TEC) Konto 429100 (alle GS 15.800 EUR)
1.000 EUR	Ersatz Hardware und Software Konto 422205 (alle GS 9.500 EUR)
46.482 EUR	Hardware Erwerb Konto 422290 (DigitalPakt, in gleicher Höhe werden Einnahmen erwartet, alle GS Gesamt 263.882 EUR)
2.500 EUR	Ersatz Hardware Invest.-Nr. "2114016092.4
52.082 EUR	Gesamt (alle GS 278.382 EUR)

2021
Der Aufwand für die IT inkl. Investitionen setzt sich wie folgt zusammen:

2.900 EUR	Externer Dienstleister (HC-TEC) Konto 429100 (alle GS 23.000 EUR)
3.000 EUR	Ersatz Hardware und Software Konto 422205 (alle GS 23.900 EUR)
50.000 EUR	Hardware Erwerb Konto 422291
55.900 EUR	Gesamt (alle GS 439.500 EUR)

Aufgrund der Investitionen durch den „Digitalpakt Schule“ wird es an den Schulen deutlich mehr Hardware sowie Software zum Einsatz im digitalisierten Unterricht geben. Es ist deshalb mit höherem Aufwand im Bereich der IT-administration zu rechnen.

21140 429105 Aufw. für sonst. Dienstl.
2021
Herstellung Glasfaseranschluss

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

21140 442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten
Beförderung zum Schwimmunterricht mit der öffentlichen Buslinie.

Seit Vergabe an den Konzessionsinhaber für Schülerbeförderung, die Firma Prüser GmbH, werden die Fahrten nach Schneverdingen in Rechnung gestellt.

21140 443100 Geschäftsaufwendungen
2021
Hosting Kommunikationsplattform Grundschule, siehe Erläuterung zu 422291 (Digitalpakt).

21140 443136 Schuletat:Telefonkosten
2021
Mit dem Anschluss der Grundschulen an das Glasfasernetz geht ein Anbieterwechsel zu den Heidjers Stadtwerken einher. Die Kosten für den neuen Tarif belaufen sich pro Schule auf 3.500 EUR p. a. (Telefonie + Internet). Die „alten“ Anschlüsse müssen zeitweise parallel betrieben werden (abhängig von Kündigungsfristen und dem Projektverlauf bei der Umsetzung des Digitalpaktes); siehe Erläuterung zu 422291 (Digitalpakt).

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 21140 Grundschule Lünzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.395,00	47.700	47.800		1.400	1.300	1.300
	614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	1.395,00	1.300	1.400		1.400	1.300	1.300
	614191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt		46.400	46.400				
5.	privatrechtliche Entgelte	770,00	700	800		800	700	700
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	770,00	700	800		800	700	700
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.165,00**	**48.400**	**48.600**		**2.200**	**2.000**	**2.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	18.185,69	19.700	20.400		21.000	21.600	22.200
	701200 Dienstauszahlungen AN	14.247,97	15.200	15.700		16.200	16.600	17.100
	702200 Versorgungsbeiträge AN	917,60	1.200	1.300		1.300	1.400	1.400
	703200 Sozialversicherung AN	2.955,32	3.200	3.300		3.400	3.500	3.600
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	64,80	100	100		100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.307,01	89.400	121.900		53.700	63.100	56.100
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	4.129,31	8.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	225,05						
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.008,04	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	476,40	4.000	9.000		4.000	13.000	6.000
	722206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister		700	700		700	700	700
	722291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt		46.400	50.000				
	723100 Mieten und Pachten	625,88	700	700		700	700	700
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	21.527,34	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		11.800	25.800		25.800	26.200	26.200
	725100 Haltung von Fahrzeugen	47,96	300	300		300	300	300
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte		100					
	726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung		200	200		200	200	200
	726110 Aus- und Fortbildung	33,00						
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	1.824,87	2.100	2.800		2.100	2.100	2.100
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	1.409,16	2.100	15.400		2.900	2.900	2.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.924,39	2.200	8.600		8.800	8.800	8.800
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	2.413,10		3.000		3.000	3.000	3.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.511,29	2.100	5.500		5.700	5.700	5.700
	743170 Dienstreisen		100	100		100	100	100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.417,09**	**111.300**	**150.900**		**83.500**	**93.500**	**87.100**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-51.252,09**	**-62.900**	**-102.300**		**-81.300**	**-91.500**	**-85.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			840.000				
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund			840.000				
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**840.000**				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen		50.000	1.200.000				
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		50.000	1.200.000				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.950,01	2.500	110.000				

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 21140 Grundschule Lünzen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs ermächtigun-gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	2.950,01	2.500	110.000				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.950,01**	**52.500**	**1.310.000**				
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-2.950,01**	**-52.500**	**-470.000**				
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-54.202,10**	**-115.400**	**-572.300**		**-81.300**	**-91.500**	**-85.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-54.202,10**	**-115.400**	**-572.300**		**-81.300**	**-91.500**	**-85.100**

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 21140 Grundschule Lünzen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. (Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-investitions-summe	bisher bereit-gestellt	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020	**2021**	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2114016092 GS Lünzen: IT-Technik										
21140.783110 IT-Technik über 1000 EUR	3.700,00	3.700,00	2.500							
= Saldo	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-2.500**							
2114020010 Umnutzung Kita Lünzen in Grundschule Lünzen										
21140.787100 Hochbaumaßnahme	50.000,00	50.000,00	50.000							
= Saldo	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000**							
2114021010 Umnutzung KiTa Lünzen in Grundschule *										
21140.681000 Zuschuss Bund				840.000						
21140.783110 Ausstattung	50.000,00			50.000						
21140.783110 Küche				60.000						
21140.787100 Hochbaumaßnahme	1.200.000,00			1.200.000						
= Saldo	**-1.250.000,00**			**-470.000**						
= Saldo aller Maßnahmen	**-1.303.700,00**	**-53.700,00**	**-52.500**	**-470.000**						

2114021010 Umnutzung KiTa Lünzen in Grundschule *
Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

+	1.200.000 EUR	Baukosten
+	60.000 EUR	Küche
+	50.000 EUR	Ausstattung
=	1.310.000 EUR	Gesamt
-	840.000 EUR	Förderung „Finanzhilfen des Bundes für das Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder“ – 75 %
=	470.000 EUR	Eigenanteil

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 21161 Ganztagsbetreuung GS am Osterwald

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der finanziellen bzw. sächlichen und personellen Mittel bzw. Voraussetzungen für die "Offene Ganztagsschule".
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz; NKomVG
Ziele a) Grundziele	 Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
b) operationale Ziele	Betreuungsangebote für Grundschulkinder
Zielgruppen	Familien, Schüler/innen
Aufgabenwirkung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	15.663,63	15.700	15.900	16.300	16.900	17.300
401200 Dienstaufw. für AN	11.709,69	11.400	11.600	11.900	12.300	12.600
402200 Versorgungsbeiträge AN	561,94	700	700	700	800	800
403200 Sozialversicherung AN	3.366,54	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
404100 Beihilfen Beamte u. AN	25,46	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.059,10	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	1.059,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		1.100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen *	71.492,97	96.500	117.100	120.600	127.700	131.500
431100 Zuweisungen an Land	69.660,92	94.600	115.100	118.600	125.700	129.500
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.832,05	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**88.215,70**	**115.100**	**134.900**	**138.800**	**146.500**	**150.700**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-88.215,70**	**-115.100**	**-134.900**	**-138.800**	**-146.500**	**-150.700**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-88.215,70**	**-115.100**	**-134.900**	**-138.800**	**-146.500**	**-150.700**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-88.215,70**	**-115.100**	**-134.900**	**-138.800**	**-146.500**	**-150.700**

13. Aufwendungen für aktives Personal

21161 401200 Dienstaufw. für AN
2019
Ggf. Stundenerhöhung der Küchenkräfte für PäMi-Angebot am Freitag.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21161 422100 Unterh. bewegliches Vermögen
Wartungsverträge Giro-Web und S-Firm

18. Transferaufwendungen

21161 431100 Zuweisungen an Land
Defizitzahlung der Stadt zu den Personalkosten der offenen Ganztagsschule. Seit dem Schuljahr 2014/2015 gewährt das Land Zuweisungen in Form von Lehrerstunden, die anhand der tatsächlichen Teilnehmerzahlen des Ganztagsbetriebes berechnet werden. Wenn die Schulen keine Lehrerstunden nutzen können, weil keine Lehrer verfügbar sind, können sie sich anteilig Lehrerstunden kapitalisieren lassen (Geldleistung für Pädagogische Mitarbeiter statt Lehrerstunden). Die Grundschule am Osterwald hat 15 Lehrerstunden kapitalisiert.

2019
Die Defizitzahlung berechnet sich wie folgt:

	87.800 EUR	Personalkosten
-	31.000 EUR	Landeszuschuss
=	56.800 EUR	Gesamt

Die Kostensteigerung ergibt sich aus der Personalkostenerhöhung durch Tariferhöhungen, Stufensteigerungen und die Schaffung einer neuen Gruppe.

2020
Die Defizitzahlung der Stadt an das Land erhöht sich um 37.800 EUR von 56.800 EUR auf 94.600 EUR:

	126.400 EUR	Personalkosten
-	31.800 EUR	Landeszuschuss
=	94.600 EUR	Gesamt

Produkt 21161 Ganztagsbetreuung GS am Osterwald

Ursächlich für die Kostensteigerung sind die steigenden Teilnehmerzahlen und die damit einhergehende Schaffung neuer Gruppen die regulären Tariferhöhungen und Stufensteigerungen. Hinzu kommt die Ausweitung der Verlässlichen Grundschule über das vorgeschriebene Mindestmaß von 5 Zeitstunden (bis 13:00 Uhr) auf 6 Zeitstunden (bis 14:00 Uhr); diese ist als freiwillige Leistung von der Stadt Schneverdingen alleine zu finanzieren.

Das erweiterte Angebot der Verlässlichen Grundschule wurde bereits mit Beginn des Schuljahres 2019/2020 eingeführt. Für die Kalkulation der Ansätze des Haushalts 2020 wurde nicht die zur Haushaltsaufstellung gegebene Nachfrage zugrunde gelegt, sondern es wurde von einer weiter ansteigenden Nachfrage ausgegangen. Je Gruppe wurde mit 4.500 EUR (1 Std. x 5 Tage x 40 Wo. x 22,64 EUR [E 5 Stufe 3 TV-L]) gerechnet.

9.000 EUR	GS Osterwald (2 Gruppen x 4.500 EUR)
9.000 EUR	GS Hansahlen (2 Gruppen x 4.500 EUR)
9.000 EUR	GS Pietzmoor (2 Gruppen x 4.500 EUR)
4.500 EUR	GS Lünzen (1 Gruppe x 4.500 EUR)
31.500 EUR	Gesamt

Anmerkung: Die Nachfrage stellt sich per Oktober 2019 an den Grundschulen so dar, dass bisher in der Grundschule am Pietzmoor nur eine Gruppe pro Tag betreut wird. In der Grundschule am Osterwald wird von Montag bis Donnerstag eine Gruppe pro Tag und freitags zwei Gruppen betreut. In Lünzen wird die Betreuung bis 14:00 Uhr mangels Nachfrage und aufgrund der Busfahrzeiten nicht angeboten. Würde auf dieser Basis das Jahr 2020 kalkuliert, ergäben sich folgende Beträge:

5.434 EUR	GS Osterwald (Mo – Do 1 Gruppe, Fr 2 Gruppen)
9.056 EUR	GS Hansahlen (Mo – Fr 2 Gruppen)
4.528 EUR	GS Pietzmoor (Mo – Fr 1 Gruppe)
0 EUR	GS Lünzen (keine Gruppe)
19.018 EUR	Gesamt

2021
Die Defizitzahlung der Stadt an das Land erhöht sich um 20.500 EUR von 94.600 EUR auf 115.100 EUR:

	139.900 EUR	Personalkosten
-	24.800 EUR	Landeszuschuss
=	115.100 EUR	Gesamt

Es ist mit einem deutlichen Anstieg der Personalkosten im Ganztag zu rechnen. Grund dafür ist eine neue Regelung, die sich aus dem neuen Erlass "Beschäftigung von pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an öffentlichen Schulen" vom 01.07.2019 ergibt, wonach die pädagogischen Mitarbeiter*innen ein zusätzliches Kontingent von 20 % ihrer wöchentlichen Arbeitszeit für sog. weitere Tätigkeiten angerechnet bekommen. Dementsprechend sind die Stunden der Mitarbeiter*innen entsprechend um 20 % zu erhöhen. Außerdem sind reguläre Tariferhöhungen sowie individuelle Stufensteigerungen zu berücksichtigen.

21161 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss der Stadt zum Mittagessen der Kinder (jeweils 0,45 EUR).

2019
Erhöhung wegen gestiegener Teilnehmerzahlen

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 21161 Ganztagsbetreuung GS am Osterwald

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	15.656,25	15.700	15.900		16.300	16.900	17.300
	701200 Dienstauszahlungen AN	11.709,69	11.400	11.600		11.900	12.300	12.600
	702200 Versorgungsbeiträge AN	561,94	700	700		700	800	800
	703200 Sozialversicherung AN	3.358,80	3.500	3.500		3.600	3.700	3.800
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	25,82	100	100		100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.059,10	2.900	1.900		1.900	1.900	1.900
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.059,10	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		1.100	100		100	100	100
15.	Transferauszahlungen	71.471,07	96.500	117.100		120.600	127.700	131.500
	731100 Zuweisungen an Land	69.660,92	94.600	115.100		118.600	125.700	129.500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.810,15	1.900	2.000		2.000	2.000	2.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.186,42**	**115.100**	**134.900**		**138.800**	**146.500**	**150.700**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-88.186,42**	**-115.100**	**-134.900**		**-138.800**	**-146.500**	**-150.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.500					
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten		1.500					
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**1.500**					
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-1.500**					
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-88.186,42**	**-116.600**	**-134.900**		**-138.800**	**-146.500**	**-150.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-88.186,42**	**-116.600**	**-134.900**		**-138.800**	**-146.500**	**-150.700**

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 21161 Ganztagsbetreuung GS am Osterwald

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. (Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-investitions-summe	bisher bereit-gestellt	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020	**2021**	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2116120010 GiroWeb Bestellsystem *										
21161.783110 GiroWeb Bestellsystem	1.500,00	1.500,00	1.500							
= Saldo	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500**							
= Saldo aller Maßnahmen	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500**							

2116120010 GiroWeb Bestellsystem *
2020
21161.783110 Invest. 2111020010

Derzeit sind die Grundschulen am Osterwald, am Pietzmoor und in Hansahlen mit einem Bestell- und Abrechnungssystem (GiroWeb) auf der Basis von kontaktlosen Chips ausgestattet, welches aus einem Menüvorbestellterminal und einer Menüausgabeanzeigeeinheit besteht.

Aktuell kann das Menü über den Vorbestellterminal in der Schule oder Online von zu Hause ausgewählt werden.

Auf Grund des endenden Supports für Windows 7 ist die Erneuerung der Hardware der GiroWeb Systeme erforderlich. Zukünftig möchten die Schulen auf das Menüvorbestellterminal verzichten und stattdessen mit einer Smartphone-App die Möglichkeit zur Menüvorbestellung anbieten. Die Kosten für den Austausch der Menüausgabeanzeigeeinheit belaufen sich auf 1.500 EUR pro Grundschule (Gesamt investiv 4.500 EUR).

Im Aufwandbereich wurde für die Smartphone-App mit Web-Installation und Einrichtung ein Ansatz von 1.100 EUR pro Grundschule auf Konto 422200 eingeplant. Außerdem ein Ansatz von 360 EUR jährlich pro Grundschule (Konto 422100) für die monatlichen Pauschalen der Smartphone-App.

Die jährlichen Wartungskosten (Konten 422100 im Umfang von ca. 1.000 EUR) bleiben unverändert.

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 21162 Ganztagsbetreuung GS am Pietzmoor

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der finanziellen bzw. sächlichen und personellen Mittel bzw. Voraussetzungen für die "Offene Ganztagsschule".
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, NKomVG
Ziele a) Grundziele	 Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
b) operationale Ziele	Betreuungsangebote für Grundschulkinder
Zielgruppen	Familien, Schüler/innen
Aufgabenwirkung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	12.342,44	13.200	13.500	13.900	14.200	14.700
401200 Dienstaufw. für AN	9.031,02	9.400	9.600	9.900	10.200	10.500
402200 Versorgungsbeiträge AN	582,44	800	800	800	800	900
403200 Sozialversicherung AN	2.711,34	2.900	3.000	3.100	3.100	3.200
404100 Beihilfen Beamte u. AN	17,64	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.059,10	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	1.059,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		1.100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen *	53.564,61	66.300	45.000	46.300	48.900	50.300
431100 Zuweisungen an Land	51.927,81	64.400	43.100	44.400	47.000	48.400
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.636,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**66.966,15**	**82.400**	**60.400**	**62.100**	**65.000**	**66.900**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-66.966,15**	**-82.400**	**-60.400**	**-62.100**	**-65.000**	**-66.900**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-66.966,15**	**-82.400**	**-60.400**	**-62.100**	**-65.000**	**-66.900**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-66.966,15**	**-82.400**	**-60.400**	**-62.100**	**-65.000**	**-66.900**

13. Aufwendungen für aktives Personal

21162 401200 Dienstaufw. für AN
2019
Ggf. Stundenerhöhung der Küchenkräfte für PäMi-Angebot am Freitag.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21162 422100 Unterh. bewegliches Vermögen
Wartungsverträge GiroWeb und S-Firm

18. Transferaufwendungen

21162 431100 Zuweisungen an Land
Defizitzahlung der Stadt zu den Personalkosten der offenen Ganztagsschule. Seit dem Schuljahr 2014/2015 gewährt das Land Zuweisungen in Form von Lehrerstunden, die anhand der tatsächlichen Teilnehmerzahlen des Ganztagsbetriebes berechnet werden. Wenn die Schulen keine Lehrerstunden nutzen können, weil keine Lehrer verfügbar sind, können sie sich anteilig Lehrerstunden kapitalisieren lassen (Geldleistung für Pädagogische Mitarbeiter statt Lehrerstunden). Die Grundschule am Pietzmoor hat 12,6 Lehrerstunden kapitalisiert.

2019
Die Defizitzahlung berechnet sich wie folgt:

	62.800 EUR	Personalkosten
-	26.000 EUR	Landeszuschuss
=	36.800 EUR	Defizit

Die Kostensteigerung ergibt sich aus Personalkostenerhöhung durch Stufensteigerungen, Tariferhöhungen und dem Anstieg der Teilnehmerzahlen.

2020
Die Defizitzahlung der Stadt an das Land erhöht sich um 27.600 EUR von 36.800 EUR auf 64.400 EUR:

	91.100 EUR	Personalkosten
-	26.700 EUR	Landeszuschuss
=	64.400 EUR	Gesamt

Produkt 21162 Ganztagsbetreuung GS am Pietzmoor

Ursächlich für die Kostensteigerung sind die steigenden Teilnehmerzahlen und die damit einhergehende Schaffung neuer Gruppen, die regulären Tariferhöhungen und Stufensteigerungen. Hinzu kommt die Ausweitung der Verlässlichen Grundschule über das vorgeschriebene Mindestmaß von 5 Zeitstunden (bis 13:00 Uhr) auf 6 Zeitstunden (bis 14:00 Uhr); diese ist als freiwillige Leistung von der Stadt Schneverdingen alleine zu finanzieren.

Das erweiterte Angebot der Verlässlichen Grundschule wurde bereits mit Beginn des Schuljahres 2019/2020 eingeführt. Für die Kalkulation der Ansätze des Haushalts 2020 wurde nicht die zur Haushaltsaufstellung gegebene Nachfrage zugrunde gelegt, sondern es wurde von einer weiter ansteigenden Nachfrage ausgegangen. Je Gruppe wurde mit 4.500 EUR (1 Std. x 5 Tage x 40 Wo. x 22,64 EUR [E 5 Stufe 3 TV-L]) gerechnet.

9.000 EUR	GS Osterwald (2 Gruppen x 4.500 EUR)
9.000 EUR	GS Hansahlen (2 Gruppen x 4.500 EUR)
9.000 EUR	GS Pietzmoor (2 Gruppen x 4.500 EUR)
4.500 EUR	GS Lünzen (1 Gruppe x 4.500 EUR)
31.500 EUR	Gesamt

Anmerkung: Die Nachfrage stellt sich per Oktober 2019 an den Grundschulen so dar, dass bisher in der Grundschule am Pietzmoor nur eine Gruppe pro Tag betreut wird. In der Grundschule am Osterwald wird von Montag bis Donnerstag eine Gruppe pro Tag und freitags zwei Gruppen betreut. In Lünzen wird die Betreuung bis 14:00 Uhr mangels Nachfrage und aufgrund der Busfahrzeiten nicht angeboten. Würde auf dieser Basis das Jahr 2020 kalkuliert, ergäben sich folgende Beträge:

5.434 EUR	GS Osterwald (Mo – Do 1 Gruppe, Fr 2 Gruppen)
9.056 EUR	GS Hansahlen (Mo – Fr 2 Gruppen)
4.528 EUR	GS Pietzmoor (Mo – Fr 1 Gruppe)
0 EUR	GS Lünzen (keine Gruppe)
19.018 EUR	Gesamt

2021
Die Defizitzahlung der Stadt an das Land verringert sich um 21.300 EUR von 64.400 EUR auf 43.100 EUR:

	76.600 EUR	Personalkosten
-	33.500 EUR	Landeszuschuss
=	43.100 EUR	Defizit

Trotz der Steigerung der Personalkosten, die aus dem neuen Erlass "Beschäftigung von pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an öffentlichen Schulen" vom 01.07.2019 ergibt, wonach die pädagogischen Mitarbeiter*innen ein zusätzliches Kontingent von 20 % ihrer wöchentlichen Arbeitszeit für sog. weitere Tätigkeiten angerechnet bekommen, verringert sich die Defizitzahlung im Vergleich zum Vorjahr. Dies liegt unter anderem daran, dass der Zuschuss des Landes für 2021 voraussichtlich höher ausfällt als im vergangenen Jahr, weil sich die Zahl der kapitalisierten Lehrerstunden von 12,6 auf 15,3 erhöht. Zudem wird für die Kalkulation des Ansatzes für 2021 eine Hochrechnung des Jahres 2020 zugrunde gelegt, wonach die Gesamtaufwendungen für 2020 geringer ausfallen als geplant, insbesondere, weil das mit dem Schuljahr 2019/2020 neu eingeführte Angebot der Mittagsbetreuung zunächst weniger in Anspruch genommen wurde als bei Aufstellung des Haushaltes 2020 angenommen.

21162 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss Stadt zum Mittagessen der Kinder (jeweils 0,45 EUR)

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 21162 Ganztagsbetreuung GS am Pietzmoor

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	12.334,28	13.200	13.500		13.900	14.200	14.700
	701200 Dienstauszahlungen AN	9.031,02	9.400	9.600		9.900	10.200	10.500
	702200 Versorgungsbeiträge AN	582,44	800	800		800	800	900
	703200 Sozialversicherung AN	2.702,90	2.900	3.000		3.100	3.100	3.200
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	17,92	100	100		100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.059,10	2.900	1.900		1.900	1.900	1.900
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.059,10	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		1.100	100		100	100	100
15.	Transferauszahlungen	1.643,90	66.300	45.000		46.300	48.900	50.300
	731100 Zuweisungen an Land		64.400	43.100		44.400	47.000	48.400
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.643,90	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.037,28**	**82.400**	**60.400**		**62.100**	**65.000**	**66.900**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-15.037,28**	**-82.400**	**-60.400**		**-62.100**	**-65.000**	**-66.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.500					
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten		1.500					
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**1.500**					
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-1.500**					
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-15.037,28**	**-83.900**	**-60.400**		**-62.100**	**-65.000**	**-66.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-15.037,28**	**-83.900**	**-60.400**		**-62.100**	**-65.000**	**-66.900**

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 21162 Ganztagsbetreuung GS am Pietzmoor

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. (Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-investitions-summe	bisher bereit-gestellt	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020	**2021**	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2116220010 GiroWeb Bestellsystem *										
21162.783110 GiroWeb Bestellsystem	1.500,00	1.500,00	1.500							
= Saldo	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500**							
= Saldo aller Maßnahmen	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500**							

2116220010 GiroWeb Bestellsystem *
2020
21162.783110 Invest. 2111020010

Derzeit sind die Grundschulen am Osterwald, am Pietzmoor und in Hansahlen mit einem Bestell- und Abrechnungssystem (GiroWeb) auf der Basis von kontaktlosen Chips ausgestattet, welches aus einem Menüvorbestellterminal und einer Menüausgabeanzeigeeinheit besteht.

Aktuell kann das Menü über den Vorbestellterminal in der Schule oder Online von zu Hause ausgewählt werden.

Auf Grund des endenden Supports für Windows 7 ist die Erneuerung der Hardware der GiroWeb Systeme erforderlich. Zukünftig möchten die Schulen auf das Menüvorbestellterminal verzichten und stattdessen mit einer Smartphone-App die Möglichkeit zur Menüvorbestellung anbieten. Die Kosten für den Austausch der Menüausgabeanzeigeeinheit belaufen sich auf 1.500 EUR pro Grundschule (Gesamt investiv 4.500 EUR).

Im Aufwandbereich wurde für die Smartphone-App mit Web-Installation und Einrichtung ein Ansatz von 1.100 EUR pro Grundschule auf Konto 422200 eingeplant. Außerdem ein Ansatz von 360 EUR jährlich pro Grundschule (Konto 422100) für die monatlichen Pauschalen der Smartphone-App.

Die jährlichen Wartungskosten (Konten 422100 im Umfang von ca. 1.000 EUR) bleiben unverändert.

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 21163 Ganztagsbetreuung GS in Hansahlen

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der finanziellen bzw. sächlichen und personellen Mittel bzw. Voraussetzungen für die "Offene Ganztagsschule".
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, NKomVG
Ziele a) Grundziele	 Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
b) operationale Ziele	Betreuungsangebote für Grundschulkinder
Zielgruppen	Familien, Schüler/innen
Aufgabenwirkung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	**2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	18.827,28	19.300	19.800	20.500	21.000	21.700
401200 Dienstaufw. für AN	14.859,09	14.800	15.200	15.700	16.100	16.600
402200 Versorgungsbeiträge AN	958,33	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
403200 Sozialversicherung AN	2.954,23	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
404100 Beihilfen Beamte u. AN	55,63	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.201,90	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	1.201,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		1.100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen *	49.776,85	65.800	80.400	82.700	87.500	90.000
431100 Zuweisungen an Land	47.327,64	63.100	77.700	80.000	84.800	87.300
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.449,21	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**69.806,03**	**88.000**	**102.100**	**105.100**	**110.400**	**113.600**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-69.806,03**	**-88.000**	**-102.100**	**-105.100**	**-110.400**	**-113.600**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-69.806,03**	**-88.000**	**-102.100**	**-105.100**	**-110.400**	**-113.600**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-69.806,03**	**-88.000**	**-102.100**	**-105.100**	**-110.400**	**-113.600**

13. Aufwendungen für aktives Personal

21163 401200 Dienstaufw. für AN
2019
Einschließlich Stunden der Küchenkräfte für PäMi-Angebot am Freitag.

2020
Wegfall PäMi-Angebot am Freitag seit 08.2019.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21163 422100 Unterh. bewegliches Vermögen
Wartungsverträge GiroWeb und S-Firm

18. Transferaufwendungen

21163 431100 Zuweisungen an Land
Defizitzahlung der Stadt zu den Personalkosten der offenen Ganztagsschule. Seit dem Schuljahr 2014/2015 gewährt das Land Zuweisungen in Form von Lehrerstunden, die anhand der tatsächlichen Teilnehmerzahlen des Ganztagsbetriebes berechnet werden. Wenn die Schulen keine Lehrerstunden nutzen können, weil keine Lehrer verfügbar sind, können sie sich anteilig Lehrerstunden kapitalisieren lassen (Geldleistung für Pädagogische Mitarbeiter statt Lehrerstunden).

2019
Die Defizitzahlung berechnet sich wie folgt:

	79.200 EUR	Personalkosten
-	15.000 EUR	Landeszuschuss
=	64.200 EUR	Defizit

Die Verringerung der Personalkosten resultiert aus der Abschaffung des pädagogischen Mittagstisches.

Produkt 21163 Ganztagsbetreuung GS in Hansahlen

2020
Die Defizitzahlung berechnet sich wie folgt:

	85.600 EUR	Personalkosten
-	22.500 EUR	Landeszuschuss
=	63.100 EUR	Gesamt

Die Defizitzahlung der Stadt an das Land verringert sich um 1.100 EUR von 64.200 EUR auf 63.100 EUR:

Ursächlich für die Kostensteigerung ist steigende Teilnehmerzahl und die damit einhergehende Schaffung neuer Gruppen die regulären Tariferhöhungen und Stufensteigerungen.
.

Das erweiterte Angebot der Verlässlichen Grundschule wurde bereits mit Beginn des Schuljahres 2019/2020 eingeführt. Für die Kalkulation der Ansätze des Haushalts 2020 wurde nicht die zur Haushaltsaufstellung gegebene Nachfrage zugrunde gelegt, sondern es wurde von einer weiter ansteigenden Nachfrage ausgegangen. Je Gruppe wurde mit 4.500 EUR (1 Std. x 5 Tage x 40 Wo. x 22,64 EUR [E 5 Stufe 3 TV-L]) gerechnet.

9.000 EUR	GS Osterwald (2 Gruppen x 4.500 EUR)
9.000 EUR	GS Hansahlen (2 Gruppen x 4.500 EUR)
9.000 EUR	GS Pietzmoor (2 Gruppen x 4.500 EUR)
4.500 EUR	GS Lünzen (1 Gruppe x 4.500 EUR)
31.500 EUR	Gesamt

Anmerkung: Die Nachfrage stellt sich per Oktober 2019 an den Grundschulen so dar, dass bisher in der Grundschule am Pietzmoor nur eine Gruppe pro Tag betreut wird. In der Grundschule am Osterwald wird von Montag bis Donnerstageine Gruppe pro Tag und freitags zwei Gruppen betreut. In Lünzen wird die Betreuung bis 14:00 Uhr mangels Nachfrage und aufgrund der Busfahrzeiten nicht angeboten. Würde auf dieser Basis das Jahr 2020 kalkuliert, ergäben sich folgende Beträge:

5.434 EUR	GS Osterwald (Mo – Do 1 Gruppe, Fr 2 Gruppen)
9.056 EUR	GS Hansahlen (Mo – Fr 2 Gruppen)
4.528 EUR	GS Pietzmoor (Mo – Fr 1 Gruppe)
0 EUR	GS Lünzen (keine Gruppe)
19.018 EUR	Gesamt

2021
Die Defizitzahlung der Stadt an das Land erhöht sich um 14.600 EUR von 63.100 EUR auf 77.700 EUR:

	96.600 EUR	Personalkosten
-	18.900 EUR	Landeszuschuss
=	77.700 EUR	Defizit

Es ist mit einem deutlichen Anstieg der Personalkosten im Ganztag zu rechnen. Grund dafür ist eine neue Regelung, die sich aus dem neuen Erlass "Beschäftigung von pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an öffentlichen Schulen" vom 01.07.2019 ergibt, wonach die pädagogischen Mitarbeiter*innen ein zusätzliches Kontingent von 20 % ihrer wöchentlichen Arbeitszeit für sog. weitere Tätigkeiten angerechnet bekommen. Dementsprechend sind die Stunden der Mitarbeiter*innen entsprechend um 20 % zu erhöhen.

21163 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss Stadt zum Mittagessen der Kinder (jeweils 0,45 EUR).

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 21163 Ganztagsbetreuung GS in Hansahlen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	18.870,95	19.300	19.800		20.500	21.000	21.700
	701200 Dienstauszahlungen AN	14.859,09	14.800	15.200		15.700	16.100	16.600
	702200 Versorgungsbeiträge AN	958,33	1.400	1.400		1.500	1.500	1.600
	703200 Sozialversicherung AN	2.998,21	3.000	3.100		3.200	3.300	3.400
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	55,32	100	100		100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.201,90	2.900	1.900		1.900	1.900	1.900
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.201,90	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		1.100	100		100	100	100
15.	Transferauszahlungen	42.546,41	65.800	80.400		82.700	87.500	90.000
	731100 Zuweisungen an Land	40.000,00	63.100	77.700		80.000	84.800	87.300
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.546,41	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.619,26**	**88.000**	**102.100**		**105.100**	**110.400**	**113.600**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-62.619,26**	**-88.000**	**-102.100**		**-105.100**	**-110.400**	**-113.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.500					
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten		1.500					
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**1.500**					
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-1.500**					
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-62.619,26**	**-89.500**	**-102.100**		**-105.100**	**-110.400**	**-113.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-62.619,26**	**-89.500**	**-102.100**		**-105.100**	**-110.400**	**-113.600**

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 21163 Ganztagsbetreuung GS in Hansahlen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. (Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-investitions-summe	bisher bereit-gestellt	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020	**2021**	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2116320010 GiroWeb Bestellsystem *										
21163.783110 GiroWeb Bestellsystem	1.500,00	1.500,00	1.500							
= Saldo	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500**							
= Saldo aller Maßnahmen	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500**							

2116320010 GiroWeb Bestellsystem *
2020
21163.783110 Invest. 2111020010

Derzeit sind die Grundschulen am Osterwald, am Pietzmoor und in Hansahlen mit einem Bestell- und Abrechnungssystem (GiroWeb) auf der Basis von kontaktlosen Chips ausgestattet, welches aus einem Menüvorbestellterminal und einer Menüausgabeanzeigeeinheit besteht.

Aktuell kann das Menü über den Vorbestellterminal in der Schule oder Online von zu Hause ausgewählt werden.

Auf Grund des endenden Supports für Windows 7 ist die Erneuerung der Hardware der GiroWeb Systeme erforderlich. Zukünftig möchten die Schulen auf das Menüvorbestellterminal verzichten und stattdessen mit einer Smartphone-App die Möglichkeit zur Menüvorbestellung anbieten. Die Kosten für den Austausch der Menüausgabeanzeigeeinheit belaufen sich auf 1.500 EUR pro Grundschule (Gesamt investiv 4.500 EUR).

Im Aufwandbereich wurde für die Smartphone-App mit Web-Installation und Einrichtung ein Ansatz von 1.100 EUR pro Grundschule auf Konto 422200 eingeplant. Außerdem ein Ansatz von 360 EUR jährlich pro Grundschule (Konto 422100) für die monatlichen Pauschalen der Smartphone-App.

Die jährlichen Wartungskosten (Konten 422100 im Umfang von ca. 1.000 EUR) bleiben unverändert.

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 21164 Ganztagsbetreuung GS Lünzen

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der finanziellen bzw. sächlichen und personellen Mittel bzw. Voraussetzungen für die "Offene Ganztagsschule".
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, NKomVG
Ziele a) Grundziele	 Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
b) operationale Ziele	Betreuungsangebote für Grundschulkinder
Zielgruppen	Familien, Schüler/innen
Aufgabenwirkung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	12.450,66	14.700	15.000	15.400	15.800	16.300
401200 Dienstaufw. für AN	9.799,08	11.500	11.800	12.100	12.500	12.800
402200 Versorgungsbeiträge AN	630,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
403200 Sozialversicherung AN	1.974,59	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
404100 Beihilfen Beamte u. AN	46,44	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen *	23.727,09	32.100	41.600	42.800	45.200	46.500
431100 Zuweisungen an Land	21.054,05	29.300	38.800	40.000	42.400	43.700
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.673,04	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**36.177,75**	**46.900**	**56.700**	**58.300**	**61.100**	**62.900**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-36.177,75**	**-46.900**	**-56.700**	**-58.300**	**-61.100**	**-62.900**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-36.177,75**	**-46.900**	**-56.700**	**-58.300**	**-61.100**	**-62.900**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-36.177,75**	**-46.900**	**-56.700**	**-58.300**	**-61.100**	**-62.900**

13. Aufwendungen für aktives Personal

21164 401200 Dienstaufw. für AN

2019

a) Wegfall des Stellenanteils einer pädagogischen Mitarbeiterin für die Ganztagsbetreuung seit 08.2018.

b) Ggf. Stundenerhöhung der Küchenkräfte für PäMi-Angebot am Freitag.

2020

Seit 2019 werden für die Ganztagsschule Lünzen erstmalig Zeitanteile für Koordinationstätigkeiten berücksichtigt. Die Stunden werden von der Schulsekretärin der Grundschule geleistet.

18. Transferaufwendungen

21164 431100 Zuweisungen an Land

Defizitzahlung der Stadt zu den Personalkosten der offenen Ganztagsschule. Seit dem Schuljahr 2014/2015 gewährt das Land Zuweisungen in Form von Lehrerstunden, die anhand der tatsächlichen Teilnehmerzahlen des Ganztagsbetriebes berechnet werden. Wenn die Schulen keine Lehrerstunden nutzen können, weil keine Lehrer verfügbar sind, können sie sich anteilig Lehrerstunden kapitalisieren lassen (Geldleistung für Pädagogische Mitarbeiter statt Lehrerstunden). Die Grundschule Lünzen hat 6 Lehrerstunden kapitalisiert.

Die Defizitzahlung berechnet sich wie folgt:

	38.800 EUR	Personalkosten
-	12.800 EUR	Landeszuschuss
=	6.000 EUR	Defizit

2019

Die Ansatzerhöhung von 16.000 EUR auf 26.000 EUR erfolgt aufgrund der Einstellung einer neuen pädagogischen Mitarbeiterin für 2 Stunden pro Woche als Ersatz einer pädagogischen Mitarbeiterin, die bei der Stadt Schneverdingen beschäftigt war (40 EUR/Woche x 40 Wochen = 1.600 EUR). Darüber hinaus ist die Einführung eines pädagogischen Mittagstisches am Freitag geplant.

2020

Die Defizitzahlung der Stadt an das Land erhöht sich um 3.300 EUR von 26.000 EUR auf 29.300 EUR:

	42.000 EUR	Personalkosten
-	12.700 EUR	Landeszuschuss
=	29.300 EUR	Gesamt

Produkt 21164 Ganztagsbetreuung GS Lünzen

Ursächlich für die Kostensteigerung ist die Ausweitung der Verlässlichen Grundschule über das vorgeschriebene Mindestmaß von 5 Zeitstunden (bis 13:00 Uhr) auf 6 Zeitstunden (bis 14:00 Uhr); diese ist als freiwillige Leistung von der Stadt Schneverdingen alleine zu finanzieren.

Das erweiterte Angebot der Verlässlichen Grundschule wurde bereits mit Beginn des Schuljahres 2019/2020 eingeführt. Für die Kalkulation der Ansätze des Haushalts 2020 wurde nicht die zur Haushaltsaufstellung gegebene Nachfrage zugrunde gelegt, sondern es wurde von einer weiter ansteigenden Nachfrage ausgegangen. Je Gruppe wurde mit 4.500 EUR (1 Std. x 5 Tage x 40 Wo. x 22,64 EUR [E 5 Stufe 3 TV-L]) gerechnet.

9.000 EUR	GS Osterwald (2 Gruppen x 4.500 EUR)
9.000 EUR	GS Hansahlen (2 Gruppen x 4.500 EUR)
9.000 EUR	GS Pietzmoor (2 Gruppen x 4.500 EUR)
4.500 EUR	GS Lünzen (1 Gruppe x 4.500 EUR)
31.500 EUR	Gesamt

Anmerkung: Die Nachfrage stellt sich per Oktober 2019 an den Grundschulen so dar, dass bisher in der Grundschule am Pietzmoor nur eine Gruppe pro Tag betreut wird. In der Grundschule am Osterwald wird von Montag bis Donnerstageine Gruppe pro Tag und freitags zwei Gruppen betreut. In Lünzen wird die Betreuung bis 14:00 Uhr mangels Nachfrage und aufgrund der Busfahrzeiten nicht angeboten. Würde auf dieser Basis das Jahr 2020 kalkuliert, ergäben sich folgende Beträge:

5.434 EUR	GS Osterwald (Mo – Do 1 Gruppe, Fr 2 Gruppen)
9.056 EUR	GS Hansahlen (Mo – Fr 2 Gruppen)
4.528 EUR	GS Pietzmoor (Mo – Fr 1 Gruppe)
0 EUR	GS Lünzen (keine Gruppe)
19.018 EUR	Gesamt

2021
Die Defizitzahlung der Stadt an das Land erhöht sich um 9.500 EUR von 29.300 EUR auf 38.800 EUR:

	43.100 EUR	Personalkosten
-	4.300 EUR	Landeszuschuss
=	38.800 EUR	Defizit

Es ist mit einem deutlichen Anstieg der Personalkosten im Ganztag zu rechnen. Grund dafür ist eine neue Regelung, die sich aus dem neuen Erlass "Beschäftigung von pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an öffentlichen Schulen" vom 01.07.2019 ergibt, wonach die pädagogischen Mitarbeiter*innen ein zusätzliches Kontingent von 20 % ihrer wöchentlichen Arbeitszeit für sog. weitere Tätigkeiten angerechnet bekommen. Dementsprechend sind die Stunden der Mitarbeiter*innen entsprechend um 20 % zu erhöhen.

21164 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse der Stadt zum Ganztagsbetrieb

1.400 EUR	Zuschuss zum Mittagessen der Kinder (jeweils 0,45 EUR)
1.400 EUR	Zuschuss an den Förderverein für Musikunterricht im Ganztagsbetrieb
2.800 EUR	Gesamt

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 21164 Ganztagsbetreuung GS Lünzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	12.292,04	14.700	15.000		15.400	15.800	16.300
	701200 Dienstauszahlungen AN	9.799,08	11.500	11.800		12.100	12.500	12.800
	702200 Versorgungsbeiträge AN	630,55	1.000	1.000		1.000	1.000	1.100
	703200 Sozialversicherung AN	1.819,88	2.100	2.100		2.200	2.200	2.300
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	42,53	100	100		100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		100	100		100	100	100
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		100	100		100	100	100
15.	Transferauszahlungen	38.064,44	32.100	41.600		42.800	45.200	46.500
	731100 Zuweisungen an Land	35.506,40	29.300	38.800		40.000	42.400	43.700
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.558,04	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.356,48**	**46.900**	**56.700**		**58.300**	**61.100**	**62.900**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-50.356,48**	**-46.900**	**-56.700**		**-58.300**	**-61.100**	**-62.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-50.356,48**	**-46.900**	**-56.700**		**-58.300**	**-61.100**	**-62.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-50.356,48**	**-46.900**	**-56.700**		**-58.300**	**-61.100**	**-62.900**

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Sozialpädagoge Schüler- und Elternvertretung sowie Beiräte, Versicherungen
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz
Ziele a) Grundziele	 Beratung und Unterstützung der Beiräte und Vertretungen
b) operationale Ziele	Beratung und Unterstützung der Beiräte und Vertretungen
Zielgruppen	Schüler/innen
Aufgabenwirkung	Individuell

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	22.035,00	17.800	23.000	23.000	23.000	23.000
314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	22.035,00	17.800	23.000	23.000	23.000	23.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**22.035,00**	**17.800**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	1.184,04	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
401900 Dienstaufw. f. sonst. Beschäft	1.184,04	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48.353,19	117.200	142.600	79.400	79.600	79.400
421191 sonst. Unterh. Grundst./baul. Anlagen		60.700	86.000	23.000	23.000	23.000
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	45,34					
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		100	100	100	100	100
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte		100				
427100 Projektförd.KGS/Stadtelternrat	13.278,90	16.300	16.500	16.300	16.500	16.300
429100 Schulsozialarbeit	34.930,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
429105 Aufwend. für sonst. Dienstl.	98,55					
18. Transferaufwendungen *		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	41.721,54	46.200	45.300	45.300	45.300	45.300
442902 Mitgliedsbeiträge	120,00	200	200	200	200	200
443100 Projektförderungen	56,90	900				
443170 Dienstreisen		100	100	100	100	100
444100 Haftpflicht-/Unfallvers.	41.544,64	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**91.258,77**	**175.200**	**199.700**	**136.600**	**136.800**	**136.700**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-69.223,77**	**-157.400**	**-176.700**	**-113.600**	**-113.800**	**-113.700**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-69.223,77**	**-157.400**	**-176.700**	**-113.600**	**-113.800**	**-113.700**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-69.223,77**	**-157.400**	**-176.700**	**-113.600**	**-113.800**	**-113.700**

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

24300 314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land
Landeszuwendung für Aufwendungen im Rahmen der Inklusion (Konnexität)

2019
660 SuS x rd. 28 EUR = 18.480 EUR

2020
635 SuS x rd. 28 EUR = 17.780 EUR

2021
677 SuS x rd. 34 EUR = 23.018 EUR

13. Aufwendungen für aktives Personal

24300 401900 Dienstaufw. f. sonst. Beschäft
Einsatz der KGS-Hausmeister bei außerschulischen Veranstaltungen.

Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

24300 421191 sonst. Unterh. Grundst./baul. Anlagen
2020
Die Inklusionsmittel vom Land (vgl. 24300.314100) wurden wie folgt verwendet:

+	91.219 EUR	Landeszuwendung von 2015 bis 2019
+	17.800 EUR	Landeszuwendung 2020
-	8.388 EUR	getätigte Ausgaben für Inklusion bis einschl. 2019
-	25.000 EUR	2020: Spielgerät Rollstuhlkarussell GS Osterwald (Invest. 2111019010)
-	15.000 EUR	2020: Spielgerät GS Pietzmoor (Invest. 2112019010 Ansatz: 2019: 10.000 EUR, 2020: 5.000 EUR)
=	60.631 EUR	noch verfügbar

2021

+	114.219 EUR	Landeszuwendung von 2015 bis 2020
+	23.000 EUR	Landeszuwendung 2021
-	39.331 EUR	bereits getätigte und geplante Ausgaben für Inklusion bis einschl. 2020
-	12.000 EUR	2021: Elektrische Rollstuhlrampe für Bühne GS Osterwald Invest. Nr. 2111021020
=	85.888 EUR	noch verfügbar

Die noch verfügbaren Inklusionsmittel wurden als "Merker" eingeplant, damit die Deckung für die Umsetzung von Inklusionsmaßnahmen innerhalb eines Haushaltsjahres gegeben ist. Da es sich ggf. nicht um bauliche Maßnahmen im Aufwandsbereich handelt (bspw. spezielle Notebooks), sind unterjährig ggf. über- oder außerplanmäßige Anträge notwendig; die Deckung erfolgt dann aus diesem Konto.

24300 427100 Projektförd.KGS/Stadtelternrat
2019

13.500 EUR	KGS Berufsorientierungsmaßnahmen JOBwärts, UNIwärts, A(Zu)BIwärts
2.500 EUR	KGS Schüleraustauschfahrten
500 EUR	Stadtelternrat
16.500 EUR	Gesamt

2020

13.500 EUR	KGS Berufsorientierungsmaßnahmen JOBWärts, UNIwärts, A(ZU)BIwärts
2.500 EUR	KGS Schüleraustauschfahrten
300 EUR	Stadtelternrat
16.300 EUR	Gesamt

2021

13.500 EUR	KGS Berufsorientierungsmaßnahmen JOBwärts, UNIwärts, A(Zu)BIwärts
2.500 EUR	KGS Schüleraustauschfahrten
500 EUR	Stadtelternrat
16.500 EUR	Gesamt

18. Transferaufwendungen

24300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
10.000 EUR Fördertopf für Grundschulen (vgl. Vorlage 2019/151)

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

24300 444100 Haftpflicht-/Unfallvers.
Beiträge Schülerversicherung (Gemeindeunfallversicherungsverband und Kommunaler Schadenausgleich).

44.700 EUR	GUV
300 EUR	KSA
45.000 EUR	Gesamt

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.035,00	17.800	23.000		23.000	23.000	23.000
	614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	22.035,00	17.800	23.000		23.000	23.000	23.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.035,00**	**17.800**	**23.000**		**23.000**	**23.000**	**23.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.184,04	1.800	1.800		1.900	1.900	2.000
	701900 Dienstaufw. f. sonst. Beschäft	1.184,04	1.800	1.800		1.900	1.900	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.795,09	117.200	142.600		79.400	79.600	79.400
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen		60.700	86.000		23.000	23.000	23.000
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	45,34						
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		100	100		100	100	100
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte		100					
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	14.457,00	16.300	16.500		16.300	16.500	16.300
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	32.292,75	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
15.	Transferauszahlungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.721,54	46.200	45.300		45.300	45.300	45.300
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	120,00	200	200		200	200	200
	743100 Geschäftsauszahlungen	56,90	900					
	743170 Dienstreisen		100	100		100	100	100
	744100 Steuern, Vers., Schadensfälle	41.544,64	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.700,67**	**175.200**	**199.700**		**136.600**	**136.800**	**136.700**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-67.665,67**	**-157.400**	**-176.700**		**-113.600**	**-113.800**	**-113.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-67.665,67**	**-157.400**	**-176.700**		**-113.600**	**-113.800**	**-113.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-67.665,67**	**-157.400**	**-176.700**		**-113.600**	**-113.800**	**-113.700**

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 24400 Kreisschulbaukasse

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Selbsthilfeeinrichtung der öffentlichen Hand nach dem Nds. Schulgesetz; Sondervermögen des Landkreises
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz
Ziele a) Grundziele	 Finanzierung der Schulbaumaßnahmen im Landkreis
b) operationale Ziele	Schulbau
Zielgruppen	Verwaltung, Landkreis
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	**2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	68.852,81	65.500	63.600	60.200	56.000	51.100
471100 AfA	68.852,81	65.500	63.600	60.200	56.000	51.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**68.852,81**	**65.500**	**63.600**	**60.200**	**56.000**	**51.100**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-68.852,81**	**-65.500**	**-63.600**	**-60.200**	**-56.000**	**-51.100**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-68.852,81**	**-65.500**	**-63.600**	**-60.200**	**-56.000**	**-51.100**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-68.852,81**	**-65.500**	**-63.600**	**-60.200**	**-56.000**	**-51.100**

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 24400 Kreisschulbaukasse

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen *	44.170,00	44.500	47.400		47.400	47.400	47.400
	781200 Zuweisungen für Investitionen an GV	44.170,00	44.500	47.400		47.400	47.400	47.400
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**44.170,00**	**44.500**	**47.400**		**47.400**	**47.400**	**47.400**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-44.170,00**	**-44.500**	**-47.400**		**-47.400**	**-47.400**	**-47.400**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-44.170,00**	**-44.500**	**-47.400**		**-47.400**	**-47.400**	**-47.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-44.170,00**	**-44.500**	**-47.400**		**-47.400**	**-47.400**	**-47.400**

29. Aktivierbare Zuwendungen

24400 781200 Zuweisungen für Investitionen an GV
Die Landkreise führen zur Finanzierung des Schulbaus eine Kreisschulbaukasse (KSchBK). Hierbei handelt es sich zweckgebundenes Sondervermögen des Landkreises. Aus ihr erhalten der Landkreis und die kreisangehörigen Schulträger Mittel zu den notwendigen Schulbaukosten für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, zum Erwerb von Gebäuden für schulische Zwecke und für Erstausstattungen. Die Landkreise erfüllen mit den Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse ihre Verpflichtung, den kreisangehörigen Gemeinden und sich selbst Zuwendungen zu gewähren. Die Mittel der Kreisschulbaukasse werden, soweit die Rückflüsse aus gewährten Darlehen nicht ausreichen, zu zwei Dritteln vom Landkreis und zu einem Drittel von den kreisangehörigen Städten/Gemeinden und Samtgemeinden aufgebracht (§ 117 Niedersächsisches Schulgesetz - NSchG).

Bis 2013:
Der Beitrag zur Kreisschulbaukasse (KSchBK) beträgt seit Jahren (bis einschließlich 2016) 70 EUR/SuS. Mit Beschluss vom 08.11.1988 hatte der Kreisausschuss (KA) die Gewährung von Zuwendungen aus der KSchBK für größere Instandsetzungen und besondere Ausstattungen als Kann-Leistung nach dem damaligen § 98 Abs. 2 NSchG mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen. Damit wurden nur noch Zuschüsse für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten und für Erstausstattungen gewährt. Per KA-Beschuss vom 05.12.2013 wurde die KSchBK ab sofort wieder für größere Instandsetzungen geöffnet.

2014 bis 2015:
Mit der Öffnung der KSchBK für Sanierungen und größeren Instandsetzungen wurde landkreisweit eine Vielzahl an Förderanträgen gestellt, auch von der Stadt Schneverdingen. Die Förderfähigkeit eines Projektes sollte auf Grundlage des Wiederbeschaffungszeitwertes ermittelt werden. Mit einer Verdreifachung des Beitrages sollte die Finanzierung der Projekte gesichert werden. Die gängigen Berechnungsverfahren mit dem sogenannten "Wert 1914" und/oder der "Drei-Gewerke-Regelung" haben sich als wenig praxistaugliche Förderrichtlinien herausgestellt. Die beschlossene Förderung von Sanierungen und größeren Instandsetzungen wurde am 01.12.2015 vom KA rückgängig gemacht, aus diesem Grunde kam es nicht zur Beitragserhöhung.

2016 ff.
Bis auf weiteres sollen nur noch neu eingehende Anträge für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bewilligt werden. Ersatzbauten sollen gleichgestellt werden.

Der Kreistag hat am 12.08.2016 einen neuen Schulentwicklungsplan (SEP) beschlossen. Zu den bereits veranschlagten fast 31 Mio. EUR für Schulinvestitionen kommen durch den SEP nochmal mehr als 22 Mio. EUR hinzu, so dass an den 16 Schulstandorten im Landkreis 53 Mio. EUR investiert werden sollen (darunter 2,2 Mio. EUR für die KGS Schneverdingen).
Nach Mitteilung des Landkreises in 2018 beträgt das Investitionsvolumen für die KGS Schneverdingen für Neubau und Sanierungsmaßnahmen nun mehr 22,5 Mio. EUR. Die Umsetzung ist in 6 Bauabschnitten bis 2026 geplant.

Der Landkreis hatte im Sept. 2016 eine Beitragserhöhung auf 180 EUR/SuS angekündigt. Für 2017 hätte das eine Beitragszahlung von 120.960 EUR (672 SuS x 180 EUR bedeutet. Letztlich hat der Landkreis auf eine Beitragserhöhung verzichtet.

2019
640 SuS x 70 EUR = 44.800 EUR

2020
635 SuS x 70 EUR = 44.450 EUR

2021
677 SuS x 70 EUR = 47.390 EUR

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 24400 Kreisschulbaukasse

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. (Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2440010010 Kreisschulbaukasse										
24400.781200 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	722.600,00	533.000,00	44.500	47.400	47.400	47.400	47.400			
= Saldo	**-722.600,00**	**-533.000,00**	**-44.500**	**-47.400**	**-47.400**	**-47.400**	**-47.400**			
= Saldo aller Maßnahmen	**-722.600,00**	**-533.000,00**	**-44.500**	**-47.400**	**-47.400**	**-47.400**	**-47.400**			

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Planung, Organisation und Durchführung von Kunstausstellungen.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele a) Grundziele	 Förderung von Kunst und Kultur
b) operationale Ziele	Förderung von Kunst und Kultur
Zielgruppen	Kunstschaffende und -interessierte
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	**2021** EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,44	500	500	500	500	500
427100 Ausstellungen im Rathaus	150,44	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**150,44**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-150,44**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-150,44**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-150,44**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	170,44	500	500		500	500	500
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	170,44	500	500		500	500	500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**170,44**	**500**	**500**		**500**	**500**	**500**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-170,44**	**-500**	**-500**		**-500**	**-500**	**-500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-170,44**	**-500**	**-500**		**-500**	**-500**	**-500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-170,44**	**-500**	**-500**		**-500**	**-500**	**-500**

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 26200 Konzerte, Musikpflege

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Förderung der Musikpflege.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele a) Grundziele	 Bereitstellung und Unterstützung von vielfältigen Musikangeboten Sicherung eines ortsnahen Musikschulangebotes
b) operationale Ziele	Unterstützung eines ortsnahen Musikschulangebotes und diverser Vereine und Veranstaltungen
Zielgruppen	Einwohner/innen, Musikschaffende und -interessierte
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	565,25	600	600	600	600	600
471100 AfA	565,25	600	600	600	600	600
18. Transferaufwendungen *	36.104,02	45.000	44.200	43.500	43.500	43.500
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	36.104,02	45.000	44.200	43.500	43.500	43.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**36.669,27**	**45.600**	**44.800**	**44.100**	**44.100**	**44.100**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-36.669,27**	**-45.600**	**-44.800**	**-44.100**	**-44.100**	**-44.100**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-36.669,27**	**-45.600**	**-44.800**	**-44.100**	**-44.100**	**-44.100**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-36.669,27**	**-45.600**	**-44.800**	**-44.100**	**-44.100**	**-44.100**

18. Transferaufwendungen

26200 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

2019

32.500 EUR	Kulturverein: dauerhafter Zuschuss
2.400 EUR	Miete Kulturstellmacherei
2.600 EUR	Defizitabdeckung kirchenmusikalische Veranstaltungen
2.000 EUR	Defizitabdeckung sonstiger Veranstalter (unverplant)
2.500 EUR	Leader-Projekte Hohe Heide & Naturpark
1.500 EUR	Übernahme Vorverkaufsprovision Schneverdingen Touristik für Vereine
43.500 EUR	Gesamt

2020

34.900 EUR	Kulturverein: allgemeiner Zuschuss
2.600 EUR	Defizitabdeckung kirchenmusikalische Veranstaltungen
2.000 EUR	Defizitabdeckung sonstiger Veranstalter (unverplant)
2.500 EUR	Leader-Projekte Hohe Heide & Naturpark
1.500 EUR	Übernahme Vorverkaufsprovision Schneverdingen Touristik für Vereine
1.500 EUR	Zuschuss Musikinstrumente Spielmannszug des Vereins Heideblüte
45.000 EUR	Gesamt

2021

34.900 EUR	Kulturverein: allgemeiner Zuschuss
2.600 EUR	Defizitabdeckung kirchenmusikalische Veranstaltungen
2.000 EUR	Defizitabdeckung sonstiger Veranstalter (unverplant)
2.500 EUR	Leader-Projekte Hohe Heide & Naturpark
1.500 EUR	Übernahme Vorverkaufsprovision Schneverdingen Touristik für Vereine
700 EUR	Zuschuss Gitarre Saitenwind… das Zupforchester
44.200 EUR	Gesamt

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 26200 Konzerte, Musikpflege

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	36.104,02	45.000	44.200		43.500	43.500	43.500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	36.104,02	45.000	44.200		43.500	43.500	43.500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.104,02**	**45.000**	**44.200**		**43.500**	**43.500**	**43.500**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-36.104,02**	**-45.000**	**-44.200**		**-43.500**	**-43.500**	**-43.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.864,00						
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1.864,00						
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.864,00**						
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-1.864,00**						
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-37.968,02**	**-45.000**	**-44.200**		**-43.500**	**-43.500**	**-43.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-37.968,02**	**-45.000**	**-44.200**		**-43.500**	**-43.500**	**-43.500**

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 26200 Konzerte, Musikpflege

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. (Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-investitions-summe EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2620019010 Geleistete Zuschüsse Vereine										
26200.781800 Zuschuss Musikinstrumenten - Spielmannszug Schneverdingen	1.900,00	1.900,00								
= Saldo	**-1.900,00**	**-1.900,00**								
= Saldo aller Maßnahmen	**-1.900,00**	**-1.900,00**								

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 27200 Stadtbücherei

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung einer Mediathek einschl. Internetcafé, auch: Durchführung von Veranstaltungen.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele a) Grundziele	Zugang der Einwohner/innen zu Kultur und Bildung über die Medien: Buch, Musik und Film
b) operationale Ziele	Aktualität der Medien sowie qualifizierte Beratung der Kunden
Zielgruppen	Einwohner/innen
Aufgabenwirkung	Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.770,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
314500 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Beteiligungen	500,00					
314700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.200,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
314800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	70,00					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	582,37	500	500	500	500	500
316100 Auflösung SoPo	582,37	500	500	500	500	500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.469,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
332100 Lesegebühren	5.469,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	536,70	600	600	600	600	600
342100 Erträge aus Verkauf	536,70	600	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
348800 Erst. v. übrigen Bereichen		100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	3.085,95	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
356200 Säumniszuschläge	3.085,95	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**11.444,35**	**10.700**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	151.440,49	159.100	175.500	180.700	186.100	191.600
401200 Dienstaufw. für AN	113.491,03	123.800	136.800	140.900	145.100	149.500
402200 Versorgungsbeiträge AN	8.836,85	9.500	10.100	10.400	10.700	11.000
403200 Sozialversicherung AN	23.091,50	25.000	27.700	28.500	29.400	30.200
403900 Künstlersozialversicherung	94,52	100	100	100	100	100
404100 Beihilfen Beamte u. AN	538,00	700	800	800	800	800
407010 Rückstellungen Urlaub	4.229,85					
407020 Rückstellungen Überstunden	1.158,74					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48.038,64	64.800	64.000	240.000	64.800	64.800
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.148,46	1.500	1.500	1.500	2.500	2.500
422100 Wartung Software (Allegro)	1.259,84	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
422200 Etat: Erwerb GVG bis 1.000 EUR	397,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422202 Etat: Erhalt des Festwertes Buchbestand	18.304,60	17.800	18.800	37.800	22.300	22.300
422203 Etat: Erhalt des Festwertes Medienbestand	2.657,06	4.500	3.300	3.300	3.300	3.300
422290 Erwerb GVG bis 1.000 EUR				157.000		
423100 Mieten und Pachten	1.065,56	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	11.873,44	8.000	4.000	4.000	10.000	10.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		6.200	8.200	8.200	8.500	8.500
426110 Aus- und Fortbildung	838,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
427100 Etat: Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.	6.771,51	3.700	4.900	4.900	4.900	4.900
427120 Etat: Onleihe-Verfahren	3.722,68	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.		10.000	10.000	10.000		
16. Abschreibungen	4.263,69	4.300	3.700	3.600	3.300	3.300
471100 AfA	3.645,59	3.700	3.700	3.600	3.300	3.300
471180 Auflösung Sammelposten	570,34	600				
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	47,76					

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 27200 Stadtbücherei

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.693,61	3.400	4.300	4.300	4.300	4.300
442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten		100	100	100	100	100
442902 Beitrag Büchereizentrale	1.120,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
443100 Geschäftsaufwendungen	237,42	300	300	300	300	300
443110 Bürobedarf	338,72	300	300	300	300	300
443120 Literatur	113,45	300	300	300	300	300
443130 Portokosten	915,72		900	900	900	900
443135 Telefonkosten	943,80	800	800	800	800	800
443170 Dienstreisen	24,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**207.436,43**	**231.600**	**247.500**	**428.600**	**258.500**	**264.000**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-195.992,08**	**-220.900**	**-238.300**	**-419.400**	**-249.300**	**-254.800**
22. außerordentliche Erträge	347,38					
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	347,38					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**347,38**					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-195.644,70**	**-220.900**	**-238.300**	**-419.400**	**-249.300**	**-254.800**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481100 ILV Bauhof	282,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-282,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-195.926,95**	**-221.900**	**-239.300**	**-420.400**	**-250.300**	**-255.800**

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

27200 314700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
Spende von den Stadtwerken für den Sommer-Lese-Club in Höhe von 1.000 EUR.

13. Aufwendungen für aktives Personal

27200 401200 Dienstaufw. für AN
2021
Nach Verrentung einer langzeiterkrankten Mitarbeiterin seit 07.2020 Neuverteilung der Stunden- und Aufgabenanteile auf vorhandenes Personal.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27200 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen
2021
In 2021/2022 wird die Umbaumaßnahme durchgeführt. Für 2021/2022 wird der Ansatz reduziert auf 1.500 EUR. Nach Fertigstellung wird ab 2023 der Unterhaltungsansatz wieder angepasst.

27200 422200 Etat: Erwerb GVG bis 1.000 EUR
Die Stadtbücherei verfügt über einen Etat. Die zu diesem gehörenden Konten sind mit "Etat ..." gekennzeichnet und zu einem Deckungsring zusammengezogen. Es besteht keine Möglichkeit, die Mittel über mehrere Jahre anzusparen.

2019

33.100 EUR Erhöhung des Etats um 600 EUR (Veranstaltungen und Onleihe jeweils + 300 EUR) von 37.500 EUR auf 38.100 EUR. Reduzierung dieses erhöhten Etats um 5.000 EUR von 38.100 EUR auf 33.100 EUR, um diese Mittel für das Jahr 2022 "anzusparen". Da der Etat (im Gegensatz zum Schuletat) diese Möglichkeit grundsätzlich nicht vorsieht, soll hier eine Ausnahme gemacht werden.

2020

33.100 EUR Reduzierung des Etats von 38.100 EUR auf 33.100 EUR, um diese Mittel für das Jahr 2022 "anzusparen". Da der Etat (im Gegensatz zum Schuletat) diese Möglichkeit grundsätzlich nicht vorsieht, soll hier eine Ausnahme gemacht werden.

Die geringeren Beschaffungen im Bereich der Medien (´18 bis ´21 = 20.000 EUR) sollen in den Jahren ab 2022 wieder innerhalb von 4 Jahren aufgeholt werden.

Produkt 27200 Stadtbücherei

2021

34.100 EUR Reduzierung des Etats von 39.100 EUR auf 34.100 EUR, um diese Mittel für das Jahr 2022 "anzusparen". Da der Etat (im Gegensatz zum Schuletat) diese Möglichkeit grundsätzlich nicht vorsieht, soll hier eine Ausnahme gemacht werden. Die Ausgaben wurden aufgrund der Spende der Stadtwerke Soltau für den Sommer-Lese-Club in Höhe von 1.000 EUR entsprechende erhöht.

2022

59.100 EUR Planung des Etats unter Berücksichtigung der in den Jahren ´18 bis ´21 "angesparten" Mittel von 20.000 EUR (39.100 EUR + 20.000 EUR = 59.100 EUR).

2023
Aktives Personal: Mehrbedarf wegen Bildungsarbeit, größerem Etat, bedarfsgerechte Öffnungszeiten

27200 422290 Erwerb GVG bis 1.000 EUR
2022
In 2021/2022 wird die „Alte Schule“ saniert. Die Bücherei erhält in diesem Zusammenhang neue Einrichtungsgegenstände im Wert von insgesamt 157.000 EUR. Die Anschaffungswerte der einzelnen Vermögensgegenstände liegen voraussichtlich unterhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR und sind demnach als Aufwand zu planen.

27200 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude
2021
Durch den vorübergehenden Umzug der Stadtbücherei in das Bürgerzentrum "Snevern" reduzieren sich die Bewirtschaftungskosten. Ab 2023 ist mit einem Vollbetrieb zu rechnen.

27200 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.
2021
Kosten für den Umzug aus der Bücherei in die FZB

2022
Kosten für den Umzug von der FZB zurück in die Bücherei

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 27200 Stadtbücherei

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
	614500 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Beteiligungen	500,00						
	614700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.200,00	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.479,90	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.479,90	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Entgelte	574,10	600	600		600	600	600
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	574,10	600	600		600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100		100	100	100
	648800 Erst. v. übrigen Bereichen		100	100		100	100	100
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.000,95	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	656200 Säumniszuschläge	3.000,95	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.754,95**	**10.200**	**8.700**		**8.700**	**8.700**	**8.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	146.217,28	159.100	175.500		180.700	186.100	191.600
	701200 Dienstauszahlungen AN	113.491,03	123.800	136.800		140.900	145.100	149.500
	702200 Versorgungsbeiträge AN	8.836,85	9.500	10.100		10.400	10.700	11.000
	703200 Sozialversicherung AN	23.238,01	25.000	27.700		28.500	29.400	30.200
	703900 Sozialversicherung Sonstige	103,72	100	100		100	100	100
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	547,67	700	800		800	800	800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.303,90	64.800	64.000		240.000	64.800	64.800
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.148,46	1.500	1.500		1.500	2.500	2.500
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	2.538,27	3.100	3.200		3.200	3.200	3.200
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	22.085,64	25.300	25.100		201.100	28.600	28.600
	723100 Mieten und Pachten	1.065,56	1.100	1.200		1.200	1.200	1.200
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	12.330,21	8.000	4.000		4.000	10.000	10.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		6.200	8.200		8.200	8.500	8.500
	726110 Aus- und Fortbildung	871,90	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	10.263,86	7.800	9.000		9.000	9.000	9.000
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.		10.000	10.000		10.000		
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.789,89	3.400	4.300		4.300	4.300	4.300
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	1.120,50	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.633,39	1.700	2.600		2.600	2.600	2.600
	743170 Dienstreisen	36,00	200	200		200	200	200
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**199.311,07**	**227.300**	**243.800**		**425.000**	**255.200**	**260.700**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-188.556,12**	**-217.100**	**-235.100**		**-416.300**	**-246.500**	**-252.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		700.000	800.000		700.000		
	681100 Investitionszuweisungen vom Land		700.000	800.000		700.000		
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**700.000**	**800.000**		**700.000**		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	2.737,00	1.145.000	1.000.000	1.400.000	1.450.000		
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.737,00	1.145.000	1.000.000	1.400.000	1.400.000		

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 27200 Stadtbücherei

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs ermächtigun-gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen					50.000		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen					40.000		
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten					40.000		
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investi-tionstätigkeit**	**2.737,00**	**1.145.000**	**1.000.000**	**1.400.000**	**1.490.000**		
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum-me Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-2.737,00**	**-445.000**	**-200.000**	**-1.400.000**	**-790.000**		
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-191.293,12**	**-662.100**	**-435.100**	**-1.400.000**	**-1.206.300**	**-246.500**	**-252.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie-rungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-191.293,12**	**-662.100**	**-435.100**	**-1.400.000**	**-1.206.300**	**-246.500**	**-252.000**

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 27200 Stadtbücherei

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. (Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2720018010 Neukonzeption "Alte Schule" *										
27200.681100 Zuwendung Kleinere Städte und Gemeinden NV	700.000,00	700.000,00	700.000							
27200.681100 Zuwendung Kleinere Städte und Gemeinden NV	1.500.000,00			800.000	700.000					
27200.787100 Hochbaumaßnahme	4.550.000,00	2.150.000,00	1.025.000	1.000.000	1.400.000			1.400.000		
27200.787100 IT-Anbindung	120.000,00	120.000,00	120.000							
27200.787200 Außengestaltung	50.000,00				50.000					
= Saldo	**-2.520.000,00**	**-1.570.000,00**	**-445.000**	**-200.000**	**-750.000**			**-1.400.000**		
2720022010 RFID-Selbstverbuchung (Gate, Transponder, Verbuchung, 3 Arbeitsplätze										
27200.783110 BGA > 1.000 EUR	40.000,00				40.000					
= Saldo	**-40.000,00**				**-40.000**					
= Saldo aller Maßnahmen	**-2.560.000,00**	**-1.570.000,00**	**-445.000**	**-200.000**	**-790.000**			**-1.400.000**		

2720018010 Neukonzeption "Alte Schule" *
2019
Die Gesamtfinanzierung (einschließlich Vorjahreswerten) stellt sich wie folgt dar:

	2.250.000 EUR	Hochbaukosten inkl. Nebenkosten
-	375.000 EUR	Zuweisung „Kleinere Städte und Gemeinden“ in 2019
-	1.125.000 EUR	Zuweisung „Kleinere Städte und Gemeinden“ in 2020
=	750.000 EUR	Eigenanteil

2020

	2.250.000 EUR	Hochbaukosten inkl. Nebenkosten
-	700.000 EUR	Zuweisung „Kleinere Städte und Gemeinden“ in 2020
-	800.000 EUR	Zuweisung „Kleinere Städte und Gemeinden“ in 2021
=	750.000 EUR	Gesamt
+	350.000 EUR	Mehrkosten Hochbau inkl. Innenarchitekt in 2021
+	120.000 EUR	IT (interne Verkabelung inkl. aktiver Komponenten)
+	50.000 EUR	Außengestaltung in 2021
=	1.270.000 EUR	Eigenanteil

2021

	2.400.000 EUR	Hochbaukosten inkl. Nebenkosten Ansatz 2021 und 2022 (inkl. 350.000 EUR Mehrkosten Hochbau einschl. Innenarchitekt)
+	200.000 EUR	Haushaltsrest aus 2020
=	2.600.000 EUR	Zwischensumme
+	120.000 EUR	IT (interne Verkabelung inkl. aktiver Komponenten) in 2021 - Produkt 11112
+	50.000 EUR	Außengestaltung in 2022
=	2.770.000 EUR	Gesamt
-	375.000 EUR	Zuweisung „Kleinere Städte und Gemeinden“ in 2021
-	1.125.000 EUR	Zuweisung „Kleinere Städte und Gemeinden“ in 2022
=	1.270.000 EUR	Eigenanteil

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 28100 Heimatpflege

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Durchführung oder Unterstützung von heimatpflegerischen Veranstaltungen im Bereich von Kunst, Kultur und plattdeutscher Sprache. Unterhaltung der Ehrenmale.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele a) Grundziele	 Förderung der Heimatpflege, Archivierung
b) operationale Ziele	Stärkung des ehrenamtlichen Engagements
Zielgruppen	Einwohner/innen, Besucher/innen
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.560,00					
314600 Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechnung	1.100,00					
314800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.460,00					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.249,66	5.800	6.400	6.400	6.400	3.600
316100 Auflösung SoPo	6.249,66	5.800	6.400	6.400	6.400	3.600
6. privatrechtliche Entgelte *	4.008,84	6.200	3.200	1.000	1.000	1.000
342100 Erträge aus Verkauf	4.008,84	6.000	3.000	1.000	1.000	1.000
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.		200	200			
11. sonstige ordentliche Erträge	297,38					
358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford.	297,38					
12. = Summe ordentliche Erträge	**13.115,88**	**12.000**	**9.600**	**7.400**	**7.400**	**4.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	27.508,04	35.200	35.600	36.500	37.600	38.700
401200 Dienstaufw. für AN	21.244,87	27.100	27.400	28.200	29.000	29.900
402200 Versorgungsbeiträge AN	1.186,26	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
403200 Sozialversicherung AN	4.585,08	6.400	6.500	6.600	6.800	7.000
404100 Beihilfen Beamte u. AN	91,46	200	200	200	200	200
407010 Rückstellungen Urlaub	170,06					
407020 Rückstellungen Überstunden	230,31					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	59.981,62	66.000	91.400	56.500	56.600	56.600
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.666,96	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
421102 Unterhaltung Ehrenmale	133,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
421103 Unterhaltung KZ-Gedenkstätte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	17.042,83		35.000			
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	550,54					
422100 Unterh. bewegliches Vermögen		300	400	400	400	400
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	629,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	12.029,22	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		2.800	2.600	2.700	2.800	2.800
426110 Aus- und Fortbildung	2.100,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.	1.174,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427101 Repräsentation/Ehrungen	3.698,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427102 Empfänge HBF	10.122,95	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	9.834,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	15.831,57	13.600	15.900	15.900	15.800	12.900
471100 AfA	15.509,19	13.600	15.900	15.900	15.800	12.900
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	25,00					
472120 AfA: Sonstige auf Forderungen	297,38					
18. Transferaufwendungen *	48.377,71	52.100	54.400	53.100	53.100	53.100
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.377,71	7.100	9.400	8.100	8.100	8.100
431806 Zuschuss Verein Heideblüte	40.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	187,00	300	300	300	300	300

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 28100 Heimatpflege

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
442902 Mitgliedsbeiträge	187,00	200	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**151.885,94**	**167.200**	**197.600**	**162.300**	**163.400**	**161.600**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-138.770,06**	**-155.200**	**-188.000**	**-154.900**	**-156.000**	**-157.000**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-138.770,06**	**-155.200**	**-188.000**	**-154.900**	**-156.000**	**-157.000**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	102.575,42	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
481100 ILV Bauhof	102.575,42	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.575,42	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-241.345,48**	**-255.200**	**-288.000**	**-254.900**	**-256.000**	**-257.000**

6. privatrechtliche Entgelte

28100 342100 Erträge aus Verkauf
Verkaufserlöse aus der Chronik Schneverdingen von 1930 bis 1950.

13. Aufwendungen für aktives Personal

28100 401200 Dienstaufw. für AN
2019
Befristete Arbeitszeiterhöhung der Mitarbeiterin im Stadtarchiv um 1,50 Wochenstunden zur Unterstützung bei der Erstellung der Chronik.

2020
Personelle Unterstützung für die Erstellung der Chronik (ggf. im Rahmen Minijob).

2021
Personelle Unterstützung für die Erstellung der Chronik (ggf. im Rahmen Minijob).

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28100 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen
2020
Gemäß den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen sind die Grundstücksunterhaltungskosten zu den Gebäuden dem Konto 421100 (Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) zuzuordnen. Bisher wurden diese Ausgaben bei dem Konto 421200 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) abgebildet. Ab 2020 erfolgt eine Anpassung.

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

+	5.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	1.000 EUR	bisheriges Konto 421200
+	8.000 EUR	Gebäudeunterhaltung Theeshof nach Änderung des Vertrages mit dem Heimatverein
=	14.500 EUR	Gesamt

2021

+	14.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	500 EUR	Blitzschutz Wartung Theeshof
=	14.500 EUR	Gesamt

2022 ff.
14.500 EUR allgemeine Bauunterhaltung

28100 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen
2019

	10.000 EUR	Verstärkung des Stromanschluss für Veranstaltungen im Theeshof
+	4.500 EUR	Schließanlage Theeshof
=	14.500 EUR	Gesamt

2021
35.000 EUR Reparatur Reetdach Hauptgebäude Theeshof und Backhaus

28100 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö
2020
s. Erläuterungen zum Konto 421100

Produkt 28100 Heimatpflege

28100 422100 Unterh. bewegliches Vermögen
Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel (E-Check) im Heimathaus de Theeshof und Schulmuseum

28100 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR
2021

1.000 EUR	Ersatzbeschaffung von Fahnenmasten/Bannermasten (Umsetzung von 28100.7871100)
1.000 EUR	unverplant
2.000 EUR	Gesamt

28100 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude
2019
Die Fertigstellung der Gedenkstätte am Bahnhof ist bis Januar 2019 geplant. Für die tägliche Öffnung der Gedenkstätte ist ein Schließdienst erforderlich. Deswegen erfolgt eine Ansatzerhöhung von 14.300 EUR auf 16.400 EUR (+ 2.100 EUR).

2020
Durch Umsetzung der Versicherungs- und Reinigungskosten auf dem Produktkonto 424110 reduziert sich der Ansatz auf 14.000 EUR.

28100 426110 Aus- und Fortbildung

2.000 EUR	Beratertätigkeit durch Registergeschwister
900 EUR	sonstige Fortbildungskosten
2.900 EUR	Gesamt

28100 427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.

1.500 EUR	Stadtarchiv
500 EUR	für plattdeutsche Veranstaltungen
2.000 EUR	Gesamt

28100 427101 Repräsentation/Ehrungen
Ehrenamtsabend

28100 427102 Empfänge HBF
2019

5.000 EUR	zusätzlich wegen 75-jährigem Heideblütenfest

28100 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.
2019

4.000 EUR	Erstellung Chronik 50 Jahre Stadtrechte (jährlich ab 2019)

2020

10.000 EUR	Druckkosten Schneverdingen 1930 bis 1950
5.000 EUR	Erstellung Chronik 50 Jahre Stadtrechte (jährlich ab 2020 bis 2025 insgesamt 30.000 EUR)
15.000 EUR	Gesamt

2021

5.000 EUR	Erstellung Chronik 50 Jahre Stadtrechte (2020 = 3.500 EUR, 2021 bis 2025 jeweils 5.000 EUR und 2026 = 4.000 EUR = 32.500 EUR)

18. Transferaufwendungen

28100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
2019

1.500 EUR	Autobiographie über Dagmar Schild (Tochter des Heidepastors Wilhelm Bode) von Manfred Heinecker und Dr. Heiner Wajemann
2.500 EUR	Heimathaus "De Theeshof"
700 EUR	Schulmuseum Insel
400 EUR	Nutzung Schützenhaus Zahrensen
1.000 EUR	Heimatmuseum Lünzen
1.500 EUR	Vereinsjubiläen
1.000 EUR	unverplant
8.600 EUR	Gesamt

2020

2.500 EUR	Heimathaus "De Theeshof"
700 EUR	Schulmuseum Insel
400 EUR	Nutzung Schützenhaus Zahrensen
1.000 EUR	Heimatmuseum Lünzen
1.500 EUR	Vereinsjubiläen
1.000 EUR	unverplant
7.100 EUR	Gesamt

2021

2.500 EUR	Heimathaus „De Theeshof“
700 EUR	Schulmuseum Insel
400 EUR	Nutzung Schützenhaus Zahrensen

1.000 EUR	Heimatmuseum Lünzen
1.500 EUR	Vereinsjubiläen
1.300 EUR	Zuschuss Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e. V. Wiedereinzäunung und Neubepflanzung Vereinsgelände
2.000 EUR	unverplant
9.400 EUR	Gesamt

28100 431806 Zuschuss Verein Heideblüte
2020
Aufgrund gestiegener Kosten für den Sicherheitsdienst erhöht sich der Zuschuss für den Verein Heideblüte von 2019 in Höhe von 40.000 EUR auf 45.000 EUR in 2020.

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

28100 481100 ILV Bauhof
2020
Erhöhung des Ansatzes durch Übernahme Unterhaltungsarbeiten Theeshof

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 28100 Heimatpflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.460,00						
	614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.460,00						
5.	privatrechtliche Entgelte	3.908,84	6.200	3.200		1.000	1.000	1.000
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.908,84	6.000	3.000		1.000	1.000	1.000
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.		200	200				
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.368,84**	**6.200**	**3.200**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	27.089,45	35.200	35.600		36.500	37.600	38.700
	701200 Dienstauszahlungen AN	21.244,87	27.100	27.400		28.200	29.000	29.900
	702200 Versorgungsbeiträge AN	1.186,26	1.500	1.500		1.500	1.600	1.600
	703200 Sozialversicherung AN	4.566,66	6.400	6.500		6.600	6.800	7.000
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	91,66	200	200		200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72.561,66	66.000	91.400		56.500	56.600	56.600
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	19.770,20	16.500	52.000		17.000	17.000	17.000
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	550,54						
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		300	400		400	400	400
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	629,48	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	15.616,35	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		2.800	2.600		2.700	2.800	2.800
	726110 Aus- und Fortbildung	2.100,00	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	15.119,59	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	727102 Empfänge HBF		6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	18.775,50	15.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15.	Transferauszahlungen	45.702,89	52.100	54.400		53.100	53.100	53.100
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.702,89	52.100	54.400		53.100	53.100	53.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	259,00	300	300		300	300	300
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	259,00	200	200		200	200	200
	743100 Geschäftsauszahlungen		100	100		100	100	100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**145.613,00**	**153.600**	**181.700**		**146.400**	**147.600**	**148.700**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-140.244,16**	**-147.400**	**-178.500**		**-145.400**	**-146.600**	**-147.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.733,39		146.900				
	681600 Investitionszuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechn.	5.000,00						
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	11.783,39						
	681810 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	8.950,00		146.900				
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.733,39**		**146.900**				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	107.891,37						
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	107.891,37						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.000	10.000				
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten		8.000	10.000				

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 28100 Heimatpflege

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
29.	Aktivierbare Zuwendungen			1.432.000				
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche			1.432.000				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**107.891,37**	**8.000**	**1.442.000**				
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-82.157,98**	**-8.000**	**-1.295.100**				
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-222.402,14**	**-155.400**	**-1.473.600**		**-145.400**	**-146.600**	**-147.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-222.402,14**	**-155.400**	**-1.473.600**		**-145.400**	**-146.600**	**-147.700**

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 28100 Heimatpflege

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. (Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2810016010 Bau einer Gedenkstätte Bahnhof										
28100.681600 Spende Nds. Lotto-Sport-Stiftung										
28100.681700 Spenden										
28100.681810 Zuschüsse Neuveranschlagung	20.000,00	20.000,00								
28100.787100 Hochbaumaßnahme	70.000,00	70.000,00								
= Saldo	**-50.000,00**	**-50.000,00**								
2810018010 Zaun Schulmuseum Insel										
28100.787100 Hochbaumaßnahme Zaun										
= Saldo										
2810020010 Heimatpflege										
28100.783110 kulturhistorische Beschilderung	18.000,00	8.000,00	8.000							
= Saldo	**-18.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000**							
2810021010 Kulturzentrum "Alte Schlachterei"										
28100.681810 Zuschuss Heideregion				146.900						
28100.781800 Zuschuss Kulturverein *	1.432.000,00			1.432.000						
= Saldo	**-1.432.000,00**			**-1.285.100**						
2810021020 Kulturhistorische Beschilderung										
28100.783110 Kulturhistorische Beschilderung *				10.000						
= Saldo				**-10.000**						
= Saldo aller Maßnahmen	**-1.500.000,00**	**-58.000,00**	**-8.000**	**-1.295.100**						

2810021010.1 (28100.781800) Zuschuss Kulturverein
Sofern das von dem Kulturverein ausgearbeitete Konzept zur Errichtung eines Kulturzentrums aus dem Grundstück "Am Markt 2" endgültig durch den Rat beschlossen wird, wurde dem Kulturverein für die Umsetzung des Projektes ein Zuschuss zu den investiven Kosten in Höhe von maximal 1.432.000 EUR in Aussicht gestellt. Der Zuschuss ist mit einem Sperrvermerk in voller Höhe versehen.

2810021020.1 (28100.783110) Kulturhistorische Beschilderung
Das Projekt "kulturhistorische Beschilderung in Schneverdingen" wird seit vielen Jahren verfolgt. Es soll in 2021 mit der Aufstellung der Beschilderung an ca. 40 Standorten zum Abschluss gebracht werden.

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts für Personen, die vorübergehend oder dauerhaft nicht arbeitsfähig sind. Asyl. Unterstützung bei der Rentenantragstellung. Wohngeldsachbearbeitung.
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz, SGB XII, AsylbewerberleistungsG
Ziele a) Grundziele	 Deckung des notwendigen Lebensunterhaltes.
b) operationale Ziele	Eingehende Beratung vor bzw. bei Antragsstellung für Sozialhilfe, Wohngeld und Rente. Zeitnahe Leistungsgewährung bei Wohngeld und Sozialhilfe.
Zielgruppen	Hilfesuchende, Rentenantragsteller/innen
Aufgabenwirkung	Individuell

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	**2021** EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.329,56	2.800				
314000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund		2.800				
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	6.329,56					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	60.804,00	30.400	33.900	26.100	19.500	19.500
348200 Erstattungen vom LK	60.804,00	30.400	33.900	26.100	19.500	19.500
11. sonstige ordentliche Erträge	34.143,27	7.500	100	100	100	100
356100 Bußgelder	110,00		100	100	100	100
358230 Aufl. Rückst.: Altersteilzeit	34.033,27	7.500				
12. = Summe ordentliche Erträge	**101.276,83**	**40.700**	**34.000**	**26.200**	**19.600**	**19.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	443.575,12	238.600	229.700	236.300	243.500	250.800
401100 Dienstaufw. für Beamte	24.493,86	25.200	25.700	26.400	27.200	28.000
401200 Dienstaufw. für AN	171.950,56	157.100	150.600	155.100	159.800	164.600
402100 Versorgungsbeiträge Beamte	8.617,44	8.500	8.600	8.800	9.100	9.400
402200 Versorgungsbeiträge AN	12.815,62	12.600	12.000	12.300	12.700	13.100
403200 Sozialversicherung AN	37.848,46	32.800	30.400	31.300	32.200	33.200
404100 Beihilfen Beamte u. AN	787,96	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
405100 Pensionsrückst. für Beamte	159.503,58					
406100 Beihilferückst. für Beamte	24.563,55					
407010 Rückstellungen Urlaub	708,55					
407020 Rückstellungen Überstunden	2.285,54					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.100,25	2.500	4.000	3.000	3.000	3.000
426110 Aus- und Fortbildung	4.100,25	2.500	4.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen *	27.353,27	32.400	29.600	29.600	29.600	29.600
431800 Beteiligung am Projekt Komme Inklusiv	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431806 Zuschuss ehrenamtl. Arbeit	4.772,87	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
431810 "Aktivpass"	7.580,40	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.716,47	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
443110 Bürobedarf	426,58	600	600	600	600	600
443120 Literatur	937,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443135 Telefonkosten	348,62	400	400	400	400	400
443170 Dienstreisen	3,47	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**476.745,11**	**275.600**	**265.400**	**271.000**	**278.200**	**285.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-375.468,28**	**-234.900**	**-231.400**	**-244.800**	**-258.600**	**-265.900**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-375.468,28**	**-234.900**	**-231.400**	**-244.800**	**-258.600**	**-265.900**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-375.468,28**	**-234.900**	**-231.400**	**-244.800**	**-258.600**	**-265.900**

Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

31190 314000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund
Das Land Niedersachsen zahlt seit einigen Jahren einen Zuschuss für die Aufwendungen bei ehrenamtlicher Arbeit von Flüchtlingshelfern. Der Zuschuss wurde in der Vergangenheit jeweils erst im Laufe des Jahres angeboten und auf Anforderung ausgezahlt. Die Stadt hat diesen dann über eine überplanmäßige Ausgabe verwendet.
Im Oktober 2019 wurde über den Landkreis mitgeteilt, dass es diese Mittel – in Höhe von voraussichtlich 2.800 EUR für den Zeitraum November 2019 bis Oktober 2020 wieder geben wird. Es kann von einer Kontinuität dieser Fördermittel (20.000 EUR für den gesamten Landkreis Heidekreis) ausgegangen werden, weshalb diese Mittel nun in Ertrag und Aufwand – auch mittelfristige Finanzplanung – eingeplant werden.

Nunmehr wurde mitgeteilt, dass es die Mittel ab 2021 nicht mehr geben wird.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31190 348200 Erstattungen vom LK
Seit dem Jahr 2017 erhält der LK Heidekreis vom Land für jede Person im Leistungsbezug nach Asylbewerberleistungsgesetz eine Verwaltungskostenpauschale von 1.500 EUR, welche entsprechend der tariflichen Anpassungen des TVöD fortgeschrieben wird (§ 4 II S. 4 und 5 Aufnahmegesetz). 2020 betrug der Personal- und Sachkostenanteil 1.631,64 EUR.

Von dieser Verwaltungskostenpauschale werden entsprechend der zwischen dem LK Heidekreis und den Gemeinden geschlossenen Heranziehungsvereinbarung 80 % an die Gemeinden weitergeleitet.

Für die Berechnung ist der Mittelwert der Anzahl der Leistungsempfänger maßgebend, wie er sich aus folgenden Stichtagen ergibt (§ 4 II S. 3 Aufnahmegesetz):

31.12. vorvergangenes Jahr
31.03. Vorjahr
30.06. Vorjahr
30.09. Vorjahr
31.12. Vorjahr

Erstattungsbetrag = Mittelwert x (80 % x Verwaltungskostenpauschale)

Die Ansätze sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt identisch zu planen.

2021

31.12.2019 = 31
31.03.2020 = 31
30.06.2020 = 27
30.09.2020 = 22 (Prognose)
31.12.2020 = 20 (Prognose)
Mittelwert = 26

2021 = 26 x 1.305,31 EUR (80 % von 1.631,64 EUR) = 33.938 EUR

Für die mittelfristige Finanzplanung wurde folgendes angenommen:

2022 = 20 x (80 % x 1.631,64) = 26.106 EUR
2023 = 15 x (80 % x 1.631,64) = 19.579 EUR
2024 = 15 x (80 % x 1.631,64) = 19.579 EUR

13. Aufwendungen für aktives Personal

31190 401100 Dienstaufw. für Beamte
2019
a) Versetzung eines Beamten in den Ruhestand seit 08.2018 (Fachdienstleitung).
b) Umsetzung einer Beamtenstelle von 12200 (Ordnungsaufgaben) nach 31190/31200 (Verwaltung der Sozialhilfe und Grundsicherung - Stv. Fachdienstleitung).
c) Umsetzung einer Beamtenstelle von 11120 (Leitung Stadtkasse) nach 31190/31200 (Verwaltung der Sozialhilfe und Grundsicherung).

31190 401200 Dienstaufw. für AN
2019
Altersteilzeit einer Beschäftigtenstelle von 05.2017 bis 04.2020 (Arbeitsphase 05.2017 bis 10.2018, Freistellungsphase 11.2018 bis 04.2020). Nachbesetzung der Stelle anlässlich des Beginns der Freistellungsphase.

2020
a) Altersteilzeit einer Beschäftigtenstelle von 05.2017 bis 04.2020 (Arbeitsphase 05.2017 bis 10.2018, Freistellungsphase 11.2018 bis 04.2020).
b) Zusätzliche Teilzeitstelle und Anpassung von Stellenanteilen bei 31190 und 31200.

2021
Anteil für Altersteilzeit entfällt (Beendigung in 04.2020).

Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31190 426110 Aus- und Fortbildung

2019
Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund Personalwechsel und neuer bzw. veränderter Aufgabenverteilung.

2021
Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund veränderter Aufgabenverteilung.

18. Transferaufwendungen

31190 431806 Zuschuss ehrenamtl. Arbeit

Das Land Niedersachsen zahlt seit einigen Jahren einen Zuschuss für die Aufwendungen bei ehrenamtlicher Arbeit von Flüchtlingshelfern. Der Zuschuss wurde in der Vergangenheit jeweils erst im Laufe des Jahres angeboten und auf Anforderung ausgezahlt. Die Stadt hat diesen dann über eine überplanmäßige Ausgabe verwendet.
Im Oktober 2019 wurde über den Landkreis mitgeteilt, dass es diese Mittel – in Höhe von voraussichtlich 2.800 EUR für den Zeitraum November 2019 bis Oktober 2020 wieder geben wird. Es kann von einer Kontinuität dieser Fördermittel (20.000 EUR für den gesamten Landkreis Heidekreis) ausgegangen werden, weshalb diese Mittel nun in Ertrag und Aufwand – auch mittelfristige Finanzplanung – eingeplant werden.

Nunmehr wurde mitgeteilt, dass es die Mittel ab 2021 nicht mehr geben wird.

31190 431810 "Aktivpass"

Der Aktivpass besitzt eine jahres- und haushaltsübergreifende Gültigkeit vom 01.05. bis zum 30.04. (zur Einführung siehe Vorlage 97/2011). Die Mittel wurden wie folgt eingesetzt:

01.05.2018 bis 30.04.2019

6.193 EUR	Ferienpassaktion Stadtjugendring
1.561 EUR	Eintritt Hallen- und Freibad
225 EUR	Schwimmunterricht
7.979 EUR	Gesamt

01.05.2019 bis 30.04.2020

669 EUR	Ferienpassaktion
1.870 EUR	Eintritt Hallen- und Freibad
440 EUR	Schwimmunterricht
2.279 EUR	Gesamt

01.05.2020 bis 30.09.2020

0 EUR	Keine Ferienpassaktion aufgrund der Corona-Pandemie
591 EUR	Eintritt Hallen- und Freibad
375 EUR	Schwimmunterricht
966 EUR	Gesamt

Die Abrechnung des Ferienpasses durch den Stadtjugendring erfolgt erst im November d. J.; die Zahlen sind daher noch nicht enthalten.
Im Jahr 2020 war das Hallenbad aufgrund der Corona-Pandemie für ca. drei Monate geschlossen. Es ist mit geringeren Aufwendungen zu rechnen.

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.329,56	2.800					
	614000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund		2.800					
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.329,56						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.804,00	30.400	33.900		26.100	19.500	19.500
	648200 Erstattungen vom LK	60.804,00	30.400	33.900		26.100	19.500	19.500
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	110,00		100		100	100	100
	656100 Bußgelder	110,00		100		100	100	100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.243,56**	**33.200**	**34.000**		**26.200**	**19.600**	**19.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	256.378,00	238.600	229.700		236.300	243.500	250.800
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	24.547,77	25.200	25.700		26.400	27.200	28.000
	701200 Dienstauszahlungen AN	171.950,56	157.100	150.600		155.100	159.800	164.600
	702100 Versorgungsbeitr. Beamte	8.617,44	8.500	8.600		8.800	9.100	9.400
	702200 Versorgungsbeiträge AN	12.815,62	12.600	12.000		12.300	12.700	13.100
	703200 Sozialversicherung AN	37.659,02	32.800	30.400		31.300	32.200	33.200
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	787,59	2.400	2.400		2.400	2.500	2.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.093,27	2.500	4.000		3.000	3.000	3.000
	726110 Aus- und Fortbildung	4.093,27	2.500	4.000		3.000	3.000	3.000
15.	Transferauszahlungen	26.777,27	32.400	29.600		29.600	29.600	29.600
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.777,27	32.300	29.500		29.500	29.500	29.500
	733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		100	100		100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.697,15	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.693,68	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	743170 Dienstreisen	3,47	100	100		100	100	100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**288.945,69**	**275.600**	**265.400**		**271.000**	**278.200**	**285.500**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-221.702,13**	**-242.400**	**-231.400**		**-244.800**	**-258.600**	**-265.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-221.702,13**	**-242.400**	**-231.400**		**-244.800**	**-258.600**	**-265.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-221.702,13**	**-242.400**	**-231.400**		**-244.800**	**-258.600**	**-265.900**

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 31200 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bearbeitung des ALG II im Rahmen der "Optionskommune".
Auftragsgrundlage	SGB II
Ziele a) Grundziele	 Deckung des notwendigen Lebensunterhaltes
b) operationale Ziele	Eingehende Beratung vor bzw. bei Antragsstellung, zeitnahe Leistungsgewährung
Zielgruppen	Hilfesuchende
Aufgabenwirkung	Individuell

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	486.027,19	430.000	450.000	450.000	450.000	450.000
348200 Erstattungen vom LK	486.027,19	430.000	450.000	450.000	450.000	450.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**486.027,19**	**430.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	530.845,30	500.000	508.300	523.500	539.300	555.300
401100 Dienstaufw. für Beamte	152.817,18	156.800	159.600	164.400	169.300	174.400
401200 Dienstaufw. für AN	207.488,68	219.500	223.600	230.300	237.200	244.300
402100 Versorgungsbeiträge Beamte	46.295,86	52.900	53.100	54.700	56.400	58.000
402200 Versorgungsbeiträge AN	14.220,66	15.700	15.900	16.400	16.900	17.400
403200 Sozialversicherung AN	41.891,06	44.400	45.200	46.500	47.900	49.300
404100 Beihilfen Beamte u. AN	11.756,24	10.700	10.900	11.200	11.600	11.900
405100 Pensionsrückst. für Beamte	43.887,43					
406100 Beihilferückst. für Beamte	8.398,85					
407010 Rückstellungen Urlaub	3.588,05					
407020 Rückstellungen Überstunden	501,29					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.038,42	3.100	5.000	4.000	4.000	4.000
426110 Aus- und Fortbildung	6.038,42	3.100	5.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	121,93	900	900	700	700	700
443110 Bürobedarf		300	300	100	100	100
443120 Literatur	105,60	500	500	500	500	500
443170 Dienstreisen	16,33	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**537.005,65**	**504.000**	**514.200**	**528.200**	**544.000**	**560.000**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-50.978,46**	**-74.000**	**-64.200**	**-78.200**	**-94.000**	**-110.000**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-50.978,46**	**-74.000**	**-64.200**	**-78.200**	**-94.000**	**-110.000**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.200,00	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
481101 Innere Verrechnungen	26.200,00	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.200,00	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-77.178,46**	**-100.200**	**-90.400**	**-104.400**	**-120.200**	**-136.200**

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31200 348200 Erstattungen vom LK
Der LK Heidekreis erhält vom Bund für die Aufgaben nach SGB II Erstattungsbeträge für:
a) Personal- und Sachkosten (steht Mitte Januar des lfd. Jahres fest)
b) Bildung und Teilhabe (steht im Juli des lfd. Jahres fest)

Von dem Erstattungsbetrag für die Personal- und Sachkosten behält der LK seit dem Jahr 2015 einen Pauschalbetrag von 90.000 EUR ein, weil er die Bearbeitung der "Selbstständigen" und der "Unterhaltsfälle" übernommen hat. Die verbleibenden Erstattungsbeträge des Bundes werden dann zwischen dem Landkreis und der Gemeindeebene hälftig aufgeteilt. Zwischen den Gemeinden werden die Erstattungsbeträge sodann im relativen Verhältnis der Bedarfsgemeinschaften verteilt. Unterjährig wird der Schlüssel des Vorjahres genutzt, bis ca. Anfang Dezember das tatsächliche Verhältnis feststeht.

Der Schneverdinger Anteil an den Bedarfsgemeinschaften im Landkreis hat sich wie folgt entwickelt:

2017 = 11,04 % (Erstattung: 412.829 EUR)

Produkt 31200 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

2018 = 10,90 % (Erstattung: 430.000 EUR)
2019 = 11,04 % (Erstattung: 486.000 EUR)
2020 = ? /Erstattung 458.000 EUR Prognose)

Da die Erstattungsbeträge für Personal- und Sachkosten sowie Bildung- und Teilhabe erst im laufenden Haushaltsjahr feststehen, werden bei der Erstellung des Haushaltsentwurfes die Zahlen des Vorvorjahres übernommen.

Zwischen Plan und Rechnung wird es tatsächlich immer Abweichungen geben, weil die Erstattungshöhe für Bildung und Teilhabe erst im Juli feststeht und ebenso der relative Anteil der Bedarfsgemeinschaften erst im Dezember des laufenden Haushaltsjahres vorliegt.

13. Aufwendungen für aktives Personal

31200 401100 Dienstaufw. für Beamte
2019
a) Versetzung eines Beamten in den Ruhestand seit 08.2018 (Fachdienstleitung).
b) Umsetzung einer Beamtenstelle von 12200 (Ordnungsaufgaben) nach 31190/31200 (Verwaltung der Sozialhilfe und Grundsicherung - Stv. Fachdienstleitung).
c) Umsetzung einer Beamtenstelle von 11120 (Leitung Stadtkasse) nach 31190/31200 (Verwaltung der Sozialhilfe und Grundsicherung).

31200 401200 Dienstaufw. für AN
2019
Verschiebung von Stellenanteilen mit veränderter Aufgabenverteilung im Fachdienst Soziales, insbesondere Reduzierung des Stellenanteils Asyl (bei 31190) um die Hälfte aufgrund Übergang des Personenkreises in die Grundsicherung (31200).

2020
Zusätzliche Teilzeitstelle und Anpassung von Stellenanteilen bei 31190 und 31200.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31200 426110 Aus- und Fortbildung
2021
Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund veränderter Aufgabenverteilung.

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 31200 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486.027,19	430.000	450.000		450.000	450.000	450.000
	648200 Erstattungen vom LK	486.027,19	430.000	450.000		450.000	450.000	450.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**486.027,19**	**430.000**	**450.000**		**450.000**	**450.000**	**450.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	471.426,88	500.000	508.300		523.500	539.300	555.300
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	150.403,60	156.800	159.600		164.400	169.300	174.400
	701200 Dienstauszahlungen AN	207.488,68	219.500	223.600		230.300	237.200	244.300
	702100 Versorgungsbeitr. Beamte	46.295,86	52.900	53.100		54.700	56.400	58.000
	702200 Versorgungsbeiträge AN	14.220,66	15.700	15.900		16.400	16.900	17.400
	703200 Sozialversicherung AN	41.272,15	44.400	45.200		46.500	47.900	49.300
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	11.745,93	10.700	10.900		11.200	11.600	11.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.915,99	3.100	5.000		4.000	4.000	4.000
	726110 Aus- und Fortbildung	5.915,99	3.100	5.000		4.000	4.000	4.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16,33	900	900		700	700	700
	743100 Geschäftsauszahlungen		800	800		600	600	600
	743170 Dienstreisen	16,33	100	100		100	100	100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**477.359,20**	**504.000**	**514.200**		**528.200**	**544.000**	**560.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**8.667,99**	**-74.000**	**-64.200**		**-78.200**	**-94.000**	**-110.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**8.667,99**	**-74.000**	**-64.200**		**-78.200**	**-94.000**	**-110.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**8.667,99**	**-74.000**	**-64.200**		**-78.200**	**-94.000**	**-110.000**

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 31560 Mehrgenerationenhaus

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Einrichtungen zur Familienförderung.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele a) Grundziele	Förderung der Vernetzung verschiedener Einrichtungen und verschiedener Personengruppen unterschiedliche Altersgruppen mit dem Globalziel eines verbesserten sozialen Umfeldes - insbesondere auch für kleinere Interessengruppen
b) operationale Ziele	Unterstützung der Institutionen
Zielgruppen	Einwohner/innen
Aufgabenwirkung	Individuell

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen *	17.500,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.500,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**17.500,00**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-17.500,00**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-17.500,00**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-17.500,00**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**

18. Transferaufwendungen

31560 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Im Mai 2020 hat das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend die Förderrichtlinie zur Fortsetzung des Bundesprogrammes für den Förderzeitraum 2021 bis 2028 veröffentlicht. Die Förderung besteht aus 40.000 EUR Bundeszuschuss (zuvor 30.000 EUR; Erhöhung ist zunächst für 2021 gesichert) und setzt 10.000 EUR kommunale Kofinanzierung voraus. Die Kofinanzierung des kommunalen Anteils wird voraussichtlich, wie in den vergangenen Jahren auch, durch einen Zuschuss des Landes in Höhe von 5.000 EUR wiederum kofinanziert und dadurch reduziert.

Der Zuschuss setzt sich wie folgt zusammen:

	10.000 EUR	Kofinanzierung des Bundesprogrammes
	5.000 EUR	Personalkostenzuschuss
	7.500 EUR	Betriebskostenzuschuss
	22.500 EUR	Zwischensumme
-	5.000 EUR	Zuschuss des Landes
=	17.500 EUR	Gesamt

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 31560 Mehrgenerationenhaus

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	25.000,00	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000,00	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.000,00**	**17.500**	**17.500**		**17.500**	**17.500**	**17.500**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-25.000,00**	**-17.500**	**-17.500**		**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-25.000,00**	**-17.500**	**-17.500**		**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-25.000,00**	**-17.500**	**-17.500**		**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 31570 Seniorenarbeit

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Förderung der Seniorenarbeit.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele a) Grundziele	 Förderung der Seniorenarbeit.
b) operationale Ziele	Unterstützung der Institutionen
Zielgruppen	Einwohner/innen
Aufgabenwirkung	Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.	1.940,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	384,62	400	400	400	400	400
471100 AfA	384,62	400	400	400	400	400
18. Transferaufwendungen *	650,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	650,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.975,24**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-2.975,24**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-2.975,24**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.975,24**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**

18. Transferaufwendungen

31570 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

500 EUR	Seniorenbildung
700 EUR	Weihnachtsfeiern
1.200 EUR	Gesamt

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 31570 Seniorenarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.738,08	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	2.738,08	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
15.	Transferauszahlungen	500,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.238,08**	**3.700**	**3.700**		**3.700**	**3.700**	**3.700**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-3.238,08**	**-3.700**	**-3.700**		**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-3.238,08**	**-3.700**	**-3.700**		**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-3.238,08**	**-3.700**	**-3.700**		**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 36200 Jugendarbeit

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Förderung der Vereinsjugendarbeit, auch für Fahrten, Lager und Freizeiten. Veranstaltungsbus.
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele a) Grundziele	 Förderung der Jugendarbeit von Vereinen und Verbänden
b) operationale Ziele	Förderung der Jugendarbeit von Vereinen und Verbänden
Zielgruppen	Jugendliche, Kinder
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	126,68	200	200	200	200	200
471100 AfA	126,68	200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen *	31.675,43	38.800	50.900	38.800	53.400	38.800
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.873,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
431801 Zuschuss Fahrten und Lager	16.296,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
431802 Zuschuss Stadtjugendring	5.275,83	8.000	20.100	8.000	22.600	8.000
431803 Jugendförderung Vereine	8.230,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	701,46	700	700	700	700	700
443100 Geschäftsaufwendungen	701,46					
443120 Literatur		700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**32.503,57**	**39.700**	**51.800**	**39.700**	**54.300**	**39.700**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-32.503,57**	**-39.700**	**-51.800**	**-39.700**	**-54.300**	**-39.700**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-32.503,57**	**-39.700**	**-51.800**	**-39.700**	**-54.300**	**-39.700**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-32.503,57**	**-39.700**	**-51.800**	**-39.700**	**-54.300**	**-39.700**

18. Transferaufwendungen

36200 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

2019

600 EUR	Partybus (bis zum Jahr 2014 haben die Stadtwerke hierfür einen Zuschuss gegeben)
1.900 EUR	Verein Sprungbrett
2.500 EUR	Gesamt

2020

600 EUR	Partybus (bis zum Jahr 2014 haben die Stadtwerke hierfür einen Zuschuss gegeben)
1.900 EUR	Verein Sprungbrett
2.500 EUR	Gesamt

2021

600 EUR	Partybus (bis zum Jahr 2014 haben die Stadtwerke hierfür einen Zuschuss gegeben)
1.900 EUR	Verein Sprungbrett
2.500 EUR	Gesamt

Produkt 36200 Jugendarbeit

36200 431802 Zuschuss Stadtjugendring

2019

3.000 EUR	jährlicher Zuschuss (je Kind/Jugendlichem 0,90 EUR)
4.500 EUR	Defizitabdeckung Ferienpass
6.000 EUR	Defizitabdeckung Höpen-Air
13.500 EUR	Zwischensumme (Zuschuss an Stadtjugendring)
500 EUR	ab 2017 Übernahme Vorverkaufsprovision Schneverdingen Touristik
14.000 EUR	Gesamt

2020

3.000 EUR	jährlicher Zuschuss (je Kind/Jugendlichem 0,90 EUR)
4.500 EUR	Defizitabdeckung Ferienpass
7.500 EUR	Zwischensumme (Zuschuss an Stadtjugendring)
500 EUR	Vorverkaufsprovision Schneverdingen Touristik
8.000 EUR	Gesamt

2021

3.000 EUR	jährlicher Zuschuss (je Kind/Jugendlichem 0,90 EUR)
4.500 EUR	Defizitabdeckung Ferienpass
12.100 EUR	Defizitabdeckung Höpen-Air
19.600 EUR	Zwischensumme (Zuschuss an Stadtjugendring)
500 EUR	Vorverkaufsprovision Schneverdingen Touristik
20.100 EUR	Gesamt

36200 431803 Jugendförderung Vereine

2020

+	500 EUR	Erhöhung des Ansatzes aufgrund der ansteigenden jugendlichen Mitgliederzahl in den Vereinen

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 36200 Jugendarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	35.851,35	38.800	50.900		38.800	53.400	38.800
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.851,35	38.800	50.900		38.800	53.400	38.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	701,46	700	700		700	700	700
	743100 Geschäftsauszahlungen	701,46	700	700		700	700	700
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.552,81**	**39.500**	**51.600**		**39.500**	**54.100**	**39.500**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-36.552,81**	**-39.500**	**-51.600**		**-39.500**	**-54.100**	**-39.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche							
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**							
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-36.552,81**	**-39.500**	**-51.600**		**-39.500**	**-54.100**	**-39.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-36.552,81**	**-39.500**	**-51.600**		**-39.500**	**-54.100**	**-39.500**

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 36504 Kindertagesstätten

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Kindertagesstätten - Allgemeine Angelegenheiten
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele a) Grundziele	 Förderung der Arbeit in Kindertagesstätten
b) operationale Ziele	Förderung der Arbeit in Kindertagesstätten
Zielgruppen	Familien, Kinder
Aufgabenwirkung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	318,64					
358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	318,64					
12. = Summe ordentliche Erträge	**318,64**					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	63.517,65	67.700	69.200	71.300	73.400	75.500
401200 Dienstaufw. für AN	48.730,46	53.000	54.100	55.700	57.400	59.100
402200 Versorgungsbeiträge AN	3.568,24	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
403200 Sozialversicherung AN	9.936,66	10.700	10.900	11.300	11.600	11.900
404100 Beihilfen Beamte u. AN	245,80	300	400	400	400	400
407010 Rückstellungen Urlaub	1.036,49					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
426110 Aus- und Fortbildung		200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen *	13.066,97	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.066,97	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
443170 Dienstreisen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**76.584,62**	**84.800**	**86.300**	**88.400**	**90.500**	**92.600**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-76.265,98**	**-84.800**	**-86.300**	**-88.400**	**-90.500**	**-92.600**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-76.265,98**	**-84.800**	**-86.300**	**-88.400**	**-90.500**	**-92.600**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-76.265,98**	**-84.800**	**-86.300**	**-88.400**	**-90.500**	**-92.600**

18. Transferaufwendungen

36504 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

2019

	10.000 EUR	Projektarbeit in Kitas; die Kitas müssen 2/3 selbst finanzieren (vgl. Protokolle Kuratorium KiTa-Regenbogen vom 11.11.2014 und Bildungsausschuss vom 21.01.2015)
	1.700 EUR	pauschaler Kostenausgleich an Waldorfkindertagesstätten außerhalb des Landkreises Heidekreis (bspw. Scheeßel und Kakenstorf) in Höhe von 135 EUR pro Kind/Monat gemäß Empfehlung der kommunalen Spitzenverbände Anzahl der Kinder: 1 ganzjährig
	8.700 EUR	pauschaler Kostenausgleich an den Waldorfkindergarten in Benefeld gemäß Vereinbarung mit dem Landkreis Heidekreis in Höhe von 362,20 EUR pro Kind/Monat Anzahl der Kinder: 2 ganzjährig
=	20.400 EUR	Gesamt

2020

	10.000 EUR	Projektarbeit in Kitas; die Kitas müssen 2/3 selbst finanzieren (vgl. Protokolle Kuratorium KiTa-Regenbogen vom 11.11.2014 und Bildungsausschuss vom 21.01.2015)
	1.700 EUR	pauschaler Kostenausgleich an Waldorfkindertagesstätten außerhalb des Landkreises Heidekreis (bspw. Scheeßel und Kakenstorf) in Höhe von 135 EUR pro Kind/Monat gemäß Empfehlung der kommunalen Spitzenverbände Anzahl der Kinder: 1 ganzjährig
	5.100 EUR	(-3.600 EUR) pauschaler Kostenausgleich an den Waldorfkindergarten in Benefeld gemäß Vereinbarung mit dem Landkreis Heidekreis in Höhe von 362,20 EUR pro Kind/Monat Anzahl der Kinder: 2 bis Juli 2020
=	16.800 EUR	Gesamt

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 36504 Kindertagesstätten

2021		
	10.000 EUR	Projektarbeit in Kitas; die Kitas müssen 2/3 selbst finanzieren (vgl. Protokolle Kuratorium KiTa-Regenbogen vom 11.11.2014 und Bildungsausschuss vom 21.01.2015)
	1.700 EUR	pauschaler Kostenausgleich an Waldorfkindertagesstätten außerhalb des Landkreises Heidekreis (bspw. Scheeßel und Kakenstorf) in Höhe von 135 EUR pro Kind/Monat gemäß Empfehlung der kommunalen Spitzenverbände Anzahl der Kinder: 1 ganzjährig
	5.100 EUR	pauschaler Kostenausgleich an den Waldorfkindergarten in Benefeld gemäß Vereinbarung mit dem Landkreis Heidekreis in Höhe von 362,20 EUR pro Kind/Monat Anzahl der Kinder: 2 bis Juli 2021
=	16.800 EUR	Gesamt

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 36504 Kindertagesstätten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	61.914,26	67.700	69.200		71.300	73.400	75.500
	701200 Dienstauszahlungen AN	48.730,46	53.000	54.100		55.700	57.400	59.100
	702200 Versorgungsbeiträge AN	3.568,24	3.700	3.800		3.900	4.000	4.100
	703200 Sozialversicherung AN	9.383,13	10.700	10.900		11.300	11.600	11.900
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	232,43	300	400		400	400	400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		200	200		200	200	200
	726110 Aus- und Fortbildung		200	200		200	200	200
15.	Transferauszahlungen	12.851,13	16.800	16.800		16.800	16.800	16.800
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.851,13	16.800	16.800		16.800	16.800	16.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		100	100		100	100	100
	743170 Dienstreisen		100	100		100	100	100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.765,39**	**84.800**	**86.300**		**88.400**	**90.500**	**92.600**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-74.765,39**	**-84.800**	**-86.300**		**-88.400**	**-90.500**	**-92.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-74.765,39**	**-84.800**	**-86.300**		**-88.400**	**-90.500**	**-92.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-74.765,39**	**-84.800**	**-86.300**		**-88.400**	**-90.500**	**-92.600**

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 36510 Integrative DRK-Kindertagesstätte Johanna-Friederike-Griffel

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Betrieb einer Kindertagesstätte durch den DRK Ortsverein Schneverdingen e. V. Abrechnung mit dem Träger.
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele a) Grundziele	 Bereitstellung von Kita-Plätzen
b) operationale Ziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Zielgruppen	Kinder, Familien
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	256.536,90	210.200	268.000	268.000	268.000	268.000
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	256.536,90	210.200	268.000	268.000	268.000	268.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.789,52	9.700	9.700	9.500	9.300	8.300
316100 Auflösung SoPo	9.789,52	9.700	9.700	9.500	9.300	8.300
12. = Summe ordentliche Erträge	**266.326,42**	**219.900**	**277.700**	**277.500**	**277.300**	**276.300**
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	19.373,37	19.100	18.700	18.600	18.600	17.600
471100 AfA	19.373,37	19.100	18.700	18.600	18.600	17.600
18. Transferaufwendungen *	1.002.902,39	947.100	875.500	901.800	928.900	956.700
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	962.902,39	947.100	875.500	901.800	928.900	956.700
431889 Zuführung zu Rückstellungen: Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.022.275,76**	**966.200**	**894.200**	**920.400**	**947.500**	**974.300**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-755.949,34**	**-746.300**	**-616.500**	**-642.900**	**-670.200**	**-698.000**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-755.949,34**	**-746.300**	**-616.500**	**-642.900**	**-670.200**	**-698.000**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202,50	500	500	500	500	500
481100 ILV Bauhof	202,50	500	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-202,50	-500	-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-756.151,84**	**-746.800**	**-617.000**	**-643.400**	**-670.700**	**-698.500**

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36510 314100 Zuw. Land: Beitragsfr. KiTa-Jahr

2019

Das Land Niedersachsen hat mit der Änderung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) zum 01.08.2018 die Einführung der beitragsfreien Betreuung in den Kindertagesstätten für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung beschlossen.

Zur Kompensation der Einnahmeausfälle wurde die Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten für die Betreuung dieser Altersgruppe von 20 % auf 55 % (bis 2021 auf 58 %) angehoben. Durch diesen Systemwechsel entfällt die besondere Finanzhilfe für das bisherige beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

36510 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK

2019

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Gesamtsumme steigt von 5,0 Mio. EUR in 2018 auf 7,5 Mio. EUR in 2019, wovon 930.000 EUR auf Schneverdingen entfallen. Die Mittel werden proportional nach dem Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt.

2020

Ab 2020 beträgt die Gesamtsumme landkreisweit 8,3 Mio. EUR. Auf Schneverdingen entfallen voraussichtlich 1,014 Mio. EUR, die nach dem gleichen Schlüssel auf die einzelnen Kitas aufgeteilt werden.

Durch die Schaffung neuer KiTa-Plätze verändert sich die Höhe der Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an den Landkreismitteln.

18. Transferaufwendungen

36510 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterungen zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Produkt 36510 Integrative DRK-Kindertagesstätte Johanna-Friederike-Griffel

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.
Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

a) strukturelle Veränderungen
Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzüglich der zusätzlichen Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge

b) einmalige Effekte
Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

c) verbleibender Unterschiedsbetrag
Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten. Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

2019

a) strukturelle Veränderungen

-	216.000 EUR	Mehreinnahmen durch erhöhte Finanzhilfe Land aufgrund der Beitragsfreiheit für den Elementarbereich
+	98.000 EUR	Mindereinnahmen bei den Elternbeiträge aufgrund der Beitragsfreiheit im Elementarbereich
+	39.000 EUR	Anhebung der Verwaltungskostenpauschale von 4 % auf 6 % der Aufwendungen

b) einmalige Effekte

+	58.700 EUR	zusätzliche Kleingruppe ganztags bis Juli 2019
+	13.000 EUR	Sanierungsarbeiten am Gebäude, Erneuerung von Leitungen

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	40.000 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
+	11.000 EUR	Mehrausgaben aufgrund Wechsel der Reinigungsfirma
=	43.700 EUR	Gesamt

2020

a) strukturelle Veränderungen

-	60.000 EUR	Auflösung Interims-Kleingruppe
+	68.000 EUR	Mindereinnahmen aus der Finanzhilfe des Landes aufgrund Auflösung der Kleingruppe und Anpassung des Ansatzes
+	25.000 EUR	Mindereinnahmen aus Elternbeiträgen aufgrund der Beitragsfreiheit im Elementarbereich
-	35.000 EUR	Mittel für die Sprachförderung vom Landkreis/Land (im Kostenvoranschlag nicht enthalten)

b) einmalige Effekte

+	20.000 EUR	Einbau Klemmschutz in allen Türen (im Kuratorium besprochen)

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	12.000 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
-	7.900 EUR	sonstiges
=	22.100 EUR	Gesamt

2021

a) strukturelle Veränderungen
die zusätzlichen Personalstunden nach dem Quik-Programm (75.000 EUR) für Qualifizierungsmaßnahmen von Kita-Leitungen, berufsbegleitende Ausbildungen und zusätzliche Betreuungsstunden sind aufgrund der gewährten Landesförderung kostenneutral

-	40.000 EUR	Anpassung der Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten an die aktuelle Bewilligung
-	6.700 EUR	Anpassung der Erträge aus Elternbeiträgen an den aktuellen Stand

b) einmalige Effekte

-	28.000 EUR	für 2021 sind keine einmaligen Aufwendungen geplant

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	3.100 EUR	sonstiges (Verwaltungskostenpauschale, Beiträge zum BAD, Ausgleichsabgabe)
=	- 71.600 EUR	Gesamt

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 36510 Integrative DRK-Kindertagesstätte Johanna-Friederike-Griffel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.536,90	210.200	268.000		268.000	268.000	268.000
	614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	256.536,90	210.200	268.000		268.000	268.000	268.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**256.536,90**	**210.200**	**268.000**		**268.000**	**268.000**	**268.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	783.602,25	947.100	875.500		901.800	928.900	956.700
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	783.602,25	947.100	875.500		901.800	928.900	956.700
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**783.602,25**	**947.100**	**875.500**		**901.800**	**928.900**	**956.700**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-527.065,35**	**-736.900**	**-607.500**		**-633.800**	**-660.900**	**-688.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen							360.000
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							360.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	6.661,24						
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	6.661,24						
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.661,24**						**360.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-6.661,24**						**-360.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-533.726,59**	**-736.900**	**-607.500**		**-633.800**	**-660.900**	**-1.048.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-533.726,59**	**-736.900**	**-607.500**		**-633.800**	**-660.900**	**-1.048.700**

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 36510 Integrative DRK-Kindertagesstätte Johanna-Friederike-Griffel

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. (Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3651018010 Zuschuss zum Anbau eines Differenzierungs-/Ruheraumes										
36510.781800 Zuschuss zum Anbau eines Differenzierungs-/Ruheraumes	38.500,00	38.500,00								
= Saldo	**-38.500,00**	**-38.500,00**								
3651024010 Integrative DRK-Kindertagesstätte "Johanna-Friederike-Griffel" *										
36510.787100 Hochbaumaßnahme							360.000			
= Saldo							**-360.000**			
= Saldo aller Maßnahmen	**-38.500,00**	**-38.500,00**					**-360.000**			

3651024010 Integrative DRK-Kindertagesstätte "Johanna-Friederike-Griffel" *
2024
Es handelt sich hier um einen Planungsansatz für den Neubau einer KiTa.

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 36511 Integrative DRK-Kindertagesstätte Wintermoor

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Betrieb einer Kindertagesstätte durch den DRK-Ortsverein Schneverdingen e. V. Abrechnung mit dem Träger
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele a) Grundziele	 Bereitstellung von Kita-Plätzen
b) operationale Ziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Zielgruppen	Kinder, Familien
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	119.700,94	111.200	128.100	128.100	128.100	128.100
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	119.700,94	111.200	128.100	128.100	128.100	128.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.477,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
316100 Auflösung SoPo	1.477,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6. privatrechtliche Entgelte	2.852,20					
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	2.852,20					
12. = Summe ordentliche Erträge	**124.030,18**	**112.600**	**129.500**	**129.500**	**129.500**	**129.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	3.284,91					
401200 Dienstaufw. für AN	2.403,33					
402200 Versorgungsbeiträge AN	155,01					
403200 Sozialversicherung AN	720,99					
404100 Beihilfen Beamte u. AN	5,58					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.810,34	28.500	16.000	16.600	16.600	16.600
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.537,75	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.446,92	13.000				
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	351,52					
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR			500	500	500	500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	9.474,15	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		800	800	900	900	900
16. Abschreibungen	2.832,14	2.900	2.900	2.500	2.400	2.400
471100 AfA	2.832,14	2.900	2.900	2.500	2.400	2.400
18. Transferaufwendungen *	333.165,15	306.100	325.400	335.200	345.300	355.600
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	327.165,15	306.100	325.400	335.200	345.300	355.600
431889 Zuführung zu Rückstellungen: Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**353.092,54**	**337.500**	**344.300**	**354.300**	**364.300**	**374.600**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-229.062,36**	**-224.900**	**-214.800**	**-224.800**	**-234.800**	**-245.100**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-229.062,36**	**-224.900**	**-214.800**	**-224.800**	**-234.800**	**-245.100**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	9.208,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
481100 ILV Bauhof	9.208,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.208,25	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-238.270,61**	**-239.900**	**-229.800**	**-239.800**	**-249.800**	**-260.100**

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36511 314100 Zuw. Land: Beitragsfr. KiTa-Jahr

2019

Das Land Niedersachsen hat mit der Änderung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) zum 01.08.2018 die Einführung der beitragsfreien Betreuung in den Kindertagesstätten für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung beschlossen.

Zur Kompensation der Einnahmeausfälle wurde die Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten für die Betreuung dieser Altersgruppe von 20 % auf 55 % (bis 2021 auf 58 %) angehoben. Durch diesen Systemwechsel entfällt die besondere Finanzhilfe für das bisherige beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

36511 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK
2019
Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Gesamtsumme steigt von 5,0 Mio. EUR in 2018 auf 7,5 Mio. EUR in 2019, wovon 930.000 EUR auf Schneverdingen entfallen. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt.

2020
Ab 2020 beträgt die Gesamtsumme landkreisweit 8,3 Mio. EUR; auf Schneverdingen entfallen voraussichtlich 1,014 Mio. EUR, die nach dem gleichen Schlüssel auf die einzelnen Kitas aufgeteilt werden.

Durch die Schaffung neuer KiTa-Plätze verändert sich die Höhe der Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an den Landkreismitteln.

13. Aufwendungen für aktives Personal

36511 401200 Dienstaufw. für AN
2020
In 06.2019 Ende des Beschäftigungsverhältnisses mit dem Hauswart (Minijob) ohne Nachbesetzung. Seit 07.2019 wird das Objekt über den Hausmeisterpool betreut und über die interne Leistungsverrechnung des Bauhofes abgewickelt (siehe Konto 36511.481100).

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36511 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen
2020
Gemäß den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen sind die Grundstücksunterhaltungskosten zu den Gebäuden dem Konto 421100 (Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) zuzuordnen. Bisher wurden diese Ausgaben bei dem Konto 421200 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) abgebildet. Ab 2020 erfolgt eine Anpassung.

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

+	4.500 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	700 EUR	bisheriges Konto 421200
=	5.200 EUR	Gesamt

36511 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen
2019

	1.300 EUR	Einbau Insektenschutz in Fenster

2020

+	1.500 EUR	Einbau Insektenschutz für restliche Fenster
+	11.500 EUR	Erneuerung Mauer Eingangsbereich
=	13.000 EUR	Gesamt

36511 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö
2020
s. Erläuterungen zum Konto 421100

18. Transferaufwendungen

36511 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterungen zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.
Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

a) strukturelle Veränderungen
Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzüglich der zusätzlichen Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge

b) einmalige Effekte
Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

c) verbleibender Unterschiedsbetrag
Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten, Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

2019
a) strukturelle Veränderungen
+ 10.000 EURWechsel des Reinigungsunternehmens aufgrund vollkommen unzureichender Leistung der jetzigen Firma

+	17.100 EUR	Integrationsgruppe als Ganztagsgruppe ganzjährig
+	13.200 EUR	Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale von 4 auf 6% der Aufwendungen
+	37.500 EUR	Mindereinnahmen Elternbeiträge aufgrund der Beitragsfreiheit im Elementarbereich
-	71.400 EUR	Mehreinnahmen durch erhöhte Finanzhilfe Land zur Gegenfinanzierung der Beitragsfreiheit im Elementarbereich

b) einmalige Effekte
keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	15.000 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
=	21.400 EUR	Gesamt

2020
a) strukturelle Veränderungen

+	8.500 EUR	Mindereinnahmen aus Elternbeiträgen aufgrund der Beitragsfreiheit im Elementarbereich
-	37.000 EUR	Mehreinnahmen durch erhöhte Finanzhilfe Land
+	1.100 EUR	Wegfall laufender Zuschuss des DRK-Verbandes. Der Zuschuss wird nur noch projektbezogen gezahlt.

b) einmalige Effekte

+	1.000 EUR	Reinigung Vorhänge

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	8.100 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
+	2.500 EUR	Sonstiges
=	-15.800 EUR	Gesamt

2021
a) strukturelle Veränderungen
Die zusätzlichen Personalstunden nach dem Quik-Programm für Qualifizierungsmaßnahmen von Kita-Leitungen, berufsbegleitende Ausbildungen und zusätzliche Betreuungsstunden sind durch die Landesförderung kostenneutral.

b) einmalige Effekte

+	4.000 EUR	Ergänzung Inventar

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	12.000 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
+	1.500 EUR	Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale aufgrund Kostensteigerung
+	1.500 EUR	Anpassung der Erträge aus Elternbeiträgen an den aktuellen Stand
+	300 EUR	Sonstiges
=	19.300 EUR	Gesamt

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

36511 481100 ILV Bauhof
2020
In 06.2019 Ende des Beschäftigungsverhältnisses mit dem Hauswart (Minijob) ohne Nachbesetzung (siehe Konto 36511.401200). Seit 07.2019 wird das Objekt über den Hausmeisterpool betreut und über die interne Leistungsverrechnung des Bauhofes abgewickelt.

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 36511 Integrative DRK-Kindertagesstätte Wintermoor

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.700,94	111.200	128.100		128.100	128.100	128.100
	614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	119.700,94	111.200	128.100		128.100	128.100	128.100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.700,94**	**111.200**	**128.100**		**128.100**	**128.100**	**128.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.404,23						
	701200 Dienstauszahlungen AN	2.403,33						
	702200 Versorgungsbeiträge AN	155,01						
	703200 Sozialversicherung AN	839,36						
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	6,53						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.533,96	28.500	16.000		16.600	16.600	16.600
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	3.423,32	18.200	5.200		5.200	5.200	5.200
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	351,52						
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR			500		500	500	500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	5.759,12	9.500	9.500		10.000	10.000	10.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		800	800		900	900	900
15.	Transferauszahlungen	305.268,57	306.100	325.400		335.200	345.300	355.600
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	305.268,57	306.100	325.400		335.200	345.300	355.600
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**318.206,76**	**334.600**	**341.400**		**351.800**	**361.900**	**372.200**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-198.505,82**	**-223.400**	**-213.300**		**-223.700**	**-233.800**	**-244.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-198.505,82**	**-223.400**	**-213.300**		**-223.700**	**-233.800**	**-244.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-198.505,82**	**-223.400**	**-213.300**		**-223.700**	**-233.800**	**-244.100**

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 36512 Ev.-luth. Kindergarten Am Jordan

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Betrieb einer Kindertagesstätte durch die ev.-luth. Kirchengemeinde Peter und Paul. Abrechnung mit dem Träger
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele a) Grundziele	 Bereitstellung von Kita-Plätzen
b) operationale Ziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Zielgruppen	Kinder, Familien
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	178.626,92	164.500	187.300	187.300	187.000	187.000
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	178.626,92	164.500	187.300	187.300	187.000	187.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.189,81	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
316100 Auflösung SoPo	4.189,81	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6. privatrechtliche Entgelte	1.662,47					
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	90,00					
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	1.572,47					
11. sonstige ordentliche Erträge	29,66					
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	29,66					
12. = Summe ordentliche Erträge	**184.508,86**	**168.600**	**191.400**	**191.400**	**191.100**	**191.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.682,69	5.200	5.300	5.600	5.800	5.900
401200 Dienstaufw. für AN	3.660,53	3.800	3.900	4.000	4.200	4.300
402200 Versorgungsbeiträge AN	250,50	500	500	600	600	600
403200 Sozialversicherung AN	757,74	800	800	900	900	900
404100 Beihilfen Beamte u. AN	13,92	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.949,33	27.800	10.300	10.400	10.400	10.400
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	3.871,80	7.700	8.400	8.400	8.400	8.400
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen		10.000				
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.468,87					
422100 Unterh. bewegliches Vermögen		100	100	100	100	100
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	75,98	9.000	500	500	500	500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	532,68					
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		1.000	1.300	1.400	1.400	1.400
16. Abschreibungen	12.041,46	12.100	12.100	11.900	11.900	11.900
471100 AfA	12.041,46	12.100	12.100	11.900	11.900	11.900
18. Transferaufwendungen *	648.853,48	636.600	721.600	743.300	765.600	788.600
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	648.853,48	636.600	721.600	743.300	765.600	788.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17,84	100	100	100	100	100
443170 Dienstreisen	17,84	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**671.544,80**	**681.800**	**749.400**	**771.300**	**793.800**	**816.900**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-487.035,94**	**-513.200**	**-558.000**	**-579.900**	**-602.700**	**-625.800**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-487.035,94**	**-513.200**	**-558.000**	**-579.900**	**-602.700**	**-625.800**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.589,75	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
481100 ILV Bauhof	2.589,75	800	800	800	800	800
481101 Innere Verrechnungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.589,75	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-496.625,69**	**-521.000**	**-565.800**	**-587.700**	**-610.500**	**-633.600**

Produkt 36512 Ev.-luth. Kindergarten Am Jordan

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36512 314100 Zuw. Land: Beitragsfr. KiTa-Jahr
2019
Das Land Niedersachsen hat mit der Änderung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) zum 01.08.2018 die Einführung der beitragsfreien Betreuung in den Kindertagesstätten für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung beschlossen.

Zur Kompensation der Einnahmeausfälle wurde die Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten für die Betreuung dieser Altersgruppe von 20 % auf 55 % (bis 2021 auf 58 %) angehoben. Durch diesen Systemwechsel entfällt die besondere Finanzhilfe für das bisherige beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

36512 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK
2019
Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Gesamtsumme steigt von 5,0 Mio. EUR in 2018 auf 7,5 Mio. EUR in 2019, wovon 930.000 EUR auf Schneverdingen entfallen. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt.

2020
Ab 2020 beträgt die Gesamtsumme landkreisweit 8,3 Mio. EUR. Auf Schneverdingen entfallen voraussichtlich 1,014 Mio. EUR, die nach dem gleichen Schlüssel auf die einzelnen Kitas aufgeteilt werden.

Durch die Schaffung neuer KiTa-Plätze verändert sich die Höhe der Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an den Landkreismitteln.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36512 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen
2020
Gemäß den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen sind die Grundstücksunterhaltungskosten zu den Gebäuden dem Konto 421100 (Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) zuzuordnen. Bisher wurden diese Ausgaben bei dem Konto 421200 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) abgebildet. Ab 2020 erfolgt eine Anpassung.

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

+	7.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	700 EUR	bisheriges Konto 421200
=	7.700 EUR	Gesamt

2021

+	7.700 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	700 EUR	Blitzschutz Wartung
=	8.400 EUR	Gesamt

2022 ff.

8.400 EUR	allgemeine Bauunterhaltung

36512 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen
2020

10.000 EUR	An der KiTa wird ein Schlafraum angebaut. Der bisherige Schlafraum wird umgebaut zu einem Raum für eine KiTa-Regelgruppe.

36512 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö
2020
s. Erläuterungen zu, Konto 421100

36512 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR
2020
Anbau Rollos an den Fenstern und Terrassentüren der Gruppenräume und im Schlafraum der Krippe - es sind keinerlei Verschattungsmöglichkeiten vorhanden.

36512 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude
2019
Anhebung der Beiträge zur Gebäudeversicherung

18. Transferaufwendungen

36512 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterungen zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.
Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

a) strukturelle Veränderungen
Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzüglich der zusätzlichen Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge

Produkt 36512 Ev.-luth. Kindergarten Am Jordan

b) einmalige Effekte
Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

c) verbleibender Unterschiedsbetrag
Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten, Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

2019

a) strukturelle Veränderungen

+	99.700 EUR	Mindereinnahmen aus Elternbeiträgen aufgrund der Beitragsfreiheit im Elementarbereich
-	189.000 EUR	Mehreinnahmen durch erhöhte Finanzhilfe Land aufgrund der Beitragsfreiheit im Elementarbereich
+	16.300 EUR	Anhebung der Verwaltungskostenpauschale von 4 % auf 6 % der Aufwendungen

b) einmalige Effekte
keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	7.000 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
+	6.000 EUR	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie Superversion
+	5.600 EUR	Sonstiges (bspw. zeitversetzte Essengeldeinnahmen)
=	54.400 EUR	Gesamt

2020

a) strukturelle Veränderungen

+	23.800 EUR	Beschäftigung von Zusatzkräften nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten (Quik).
-	23.800 EUR	Förderung der Zusatzkräfte nach Quik durch das Land.

b) einmalige Effekte
keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	27.200 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
=	27.200 EUR	Gesamt

2021

a) strukturelle Veränderungen

+	81.000 EUR	Eingruppierung der Sozialassistenten*innen nach TVÖD SuE S4
+	5.200 EUR	Erhöhung Verwaltungskostenpauschale aufgrund gestiegener Aufwendungen
-	3.000 EUR	Zuschuss vom Bund zum Bundesfreiwilligendienst (Beschäftigung von Bufdis)

b) einmalige Effekte
keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	1.800 EUR	sonstiges (diverse geringfügige Veränderungen)
=	85.000 EUR	Gesamt

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 36512 Ev.-luth. Kindergarten Am Jordan

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.626,92	164.500	187.300		187.300	187.000	187.000
	614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	178.626,92	164.500	187.300		187.300	187.000	187.000
5.	privatrechtliche Entgelte	29.486,58						
	646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	29.486,58						
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**208.113,50**	**164.500**	**187.300**		**187.300**	**187.000**	**187.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.679,71	5.200	5.300		5.600	5.800	5.900
	701200 Dienstauszahlungen AN	3.660,53	3.800	3.900		4.000	4.200	4.300
	702200 Versorgungsbeiträge AN	250,50	500	500		600	600	600
	703200 Sozialversicherung AN	754,62	800	800		900	900	900
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	14,06	100	100		100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.119,97	27.800	10.300		10.400	10.400	10.400
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	4.042,44	17.700	8.400		8.400	8.400	8.400
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.468,87						
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		100	100		100	100	100
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	75,98	9.000	500		500	500	500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	532,68						
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		1.000	1.300		1.400	1.400	1.400
15.	Transferauszahlungen	525.590,12	636.600	721.600		743.300	765.600	788.600
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	525.590,12	636.600	721.600		743.300	765.600	788.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17,84	100	100		100	100	100
	743170 Dienstreisen	17,84	100	100		100	100	100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**536.407,64**	**669.700**	**737.300**		**759.400**	**781.900**	**805.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-328.294,14**	**-505.200**	**-550.000**		**-572.100**	**-594.900**	**-618.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			142.000				
	681200 Investitionszuweisungen vom LK							
	681810 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			142.000				
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**142.000**				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen		65.000	266.000				
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		65.000	266.000				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			20.000				
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten			20.000				
29.	Aktivierbare Zuwendungen			10.000				
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche			10.000				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**65.000**	**296.000**				
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-65.000**	**-154.000**				
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-328.294,14**	**-570.200**	**-704.000**		**-572.100**	**-594.900**	**-618.000**

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 36512 Ev.-luth. Kindergarten Am Jordan

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs ermächtigun-gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie-rungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-328.294,14**	**-570.200**	**-704.000**		**-572.100**	**-594.900**	**-618.000**

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 36512 Ev.-luth. Kindergarten Am Jordan

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. (Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-investitions-summe	bisher bereit-gestellt	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
	EUR	EUR	2020 EUR	**2021** EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3651220010 KiTa Am Jordan - Anbau Schlafraum *										
36512.681810 Zuwendung KIP I	142.000,00			142.000						
36512.781800 Zuschuss Ausstattung	10.000,00			10.000						
36512.783110 Küche	20.000,00			20.000						
36512.787100 Anbau Schlafraum *	271.000,00	65.000,00	65.000	206.000						
36512.787100 Aufzug	60.000,00			60.000						
= Saldo	**-219.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000**	**-154.000**						
= Saldo aller Maßnahmen	**-219.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000**	**-154.000**						

3651220010 KiTa Am Jordan - Anbau Schlafraum *
2021

+	65.000 EUR	Ansatz 2020
+	206.000 EUR	Ansatz 2021 Hochbau
+	60.000 EUR	Aufzug
+	20.000 EUR	Küche
+	10.000 EUR	Ausstattung
=	361.000 EUR	Gesamt
-	142.000 EUR	Zuwendung KIP I
=	219.000 EUR	Eigenanteil

3651220010.1 (36512.787100) Anbau Schlafraum
Anbau eines Schlafraumes an das Kindergartengebäude zur Unterbringung der Krippengruppe.

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 36513 Ev.-luth. Kindergarten Regenbogen

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Betrieb einer Kindertagesstätte durch die ev.-luth. Markus-Kirchengemeinde. Abrechnung mit dem Träger
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele a) Grundziele	 Bereitstellung von Kita-Plätzen
b) operationale Ziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Zielgruppen	Kinder, Familien
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	160.096,78	147.600	170.200	170.200	170.200	200.000
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	160.096,78	147.600	170.200	170.200	170.200	200.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.664,69	5.600	5.600	5.400	3.600	3.600
316100 Auflösung SoPo	5.664,69	5.600	5.600	5.400	3.600	3.600
12. = Summe ordentliche Erträge	**165.761,47**	**153.200**	**175.800**	**175.600**	**173.800**	**203.600**
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	26.530,96	23.300	6.900	5.700	4.200	4.200
471100 AfA	26.530,96	23.300	6.900	5.700	4.200	4.200
18. Transferaufwendungen *	563.281,93	630.400	597.200	615.200	695.600	780.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	563.281,93	630.400	597.200	615.200	695.600	780.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**589.812,89**	**653.700**	**604.100**	**620.900**	**699.800**	**784.200**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-424.051,42**	**-500.500**	**-428.300**	**-445.300**	**-526.000**	**-580.600**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-424.051,42**	**-500.500**	**-428.300**	**-445.300**	**-526.000**	**-580.600**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	300	300	300	300
481100 ILV Bauhof		300	300	300	300	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-300	-300	-300	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-424.051,42**	**-500.800**	**-428.600**	**-445.600**	**-526.300**	**-580.900**

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36513 314100 Zuw. Land: Beitragsfr. KiTa-Jahr

2019

Das Land Niedersachsen hat mit der Änderung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) zum 01.08.2018 die Einführung der beitragsfreien Betreuung in den Kindertagesstätten für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung beschlossen.

Zur Kompensation der Einnahmeausfälle wurde die Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten für die Betreuung dieser Altersgruppe von 20 % auf 55 % (bis 2021 auf 58 %) angehoben. Durch diesen Systemwechsel entfällt die besondere Finanzhilfe für das bisherige beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

36513 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK

2019

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Gesamtsumme steigt von 5,0 Mio. EUR in 2018 auf 7,5 Mio. EUR in 2019, wovon 930.000 EUR auf Schneverdingen entfallen. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt.

2020

Ab 2020 beträgt die Gesamtsumme landkreisweit 8,3 Mio. EUR. Auf Schneverdingen entfallen voraussichtlich 1,014 Mio. EUR, die nach dem gleichen Schlüssel auf die einzelnen Kitas aufgeteilt werden.

Durch die Schaffung neuer KiTa-Plätze verändert sich die Höhe der Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an den Landkreismitteln.

Produkt 36513 Ev.-luth. Kindergarten Regenbogen

18. Transferaufwendungen

36513 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterungen zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.
Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

a) strukturelle Veränderungen
Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzüglich der zusätzlichen Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge

b) einmalige Effekte
Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

c) verbleibender Unterschiedsbetrag
Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten, Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

2019

a)	strukturelle Veränderungen		
+	94.700 EUR	Mindereinnahmen aus Elternbeiträgen aufgrund der Beitragsfreiheit im Elementarbereich	
-	160.500 EUR	Mehreinnahmen durch erhöhte Finanzhilfe Land zur Gegenfinanzierung der Beitragsfreiheit im Elementarbereich	
+	16.100 EUR	Anhebung der Verwaltungskostenpauschale von 4 % auf 6 % der Aufwendungen	
b)	einmalige Effekte		
+	24.000 EUR	Personalkosten für die Drittkraft in der Krippengruppe, die eine berufsbegleitende Ausbildung zur Sozialassistentin absolviert (1,5 Jahre). Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung wird die Kraft zu 100 % durch die Finanzhilfe des Landes finanziert.	
c)	verbleibender Unterschiedsbetrag		
+	12.300 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen	
+	10.000 EUR	Vergabe Reinigungsarbeiten an Reinigungsunternehmen.	
-	2.200 EUR	Sonstiges	
=	5.600 EUR	Gesamt	

2020

a)	strukturelle Veränderungen		
+	7.500 EUR	Anpassung Ansatz Finanzhilfe des Landes	
b)	einmalige Effekte		
+	10.000 EUR	Pauschale für Maßnahmen zur Gebäudeinstandhaltung	
c)	verbleibender Unterschiedsbetrag		
+	2.600 EUR	Sonstiges (diverse Veränderungen der Ansätze)	
=	20.100 EUR	Gesamt	

2021

a)	strukturelle Veränderungen		
	keine		
b)	einmalige Effekte		
	keine		
c)	verbleibender Unterschiedsbetrag		
-	19.000 EUR	Anpassung der Personalkosten an den aktuellen Personalstand	
-	11.000 EUR	Erhöhung Zuschuss des Landkreises für die Sprachförderung	
-	3.200 EUR	Sonstiges (diverse geringfügige Veränderungen)	
=	- 33.200 EUR	Gesamt	

ab August 2023 wurde aufgrund der geplanten Erweiterung der KiTa um eine Krippengruppe eine Defizitsteigerung eingeplant.

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 36513 Ev.-luth. Kindergarten Regenbogen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.096,78	147.600	170.200		170.200	170.200	200.000
	614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	160.096,78	147.600	170.200		170.200	170.200	200.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**160.096,78**	**147.600**	**170.200**		**170.200**	**170.200**	**200.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	527.889,82	630.400	597.200		615.200	695.600	780.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	527.889,82	630.400	597.200		615.200	695.600	780.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**527.889,82**	**630.400**	**597.200**		**615.200**	**695.600**	**780.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-367.793,04**	**-482.800**	**-427.000**		**-445.000**	**-525.400**	**-580.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit					180.000	270.000	
	681100 Investitionszuweisungen vom Land					180.000		
	681200 Investitionszuweisungen vom LK						270.000	
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					**180.000**	**270.000**	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen		500.000	200.000	1.406.000	1.406.000		
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		500.000	200.000	1.406.000	1.406.000		
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**500.000**	**200.000**	**1.406.000**	**1.406.000**		
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-500.000**	**-200.000**	**-1.406.000**	**-1.226.000**	**270.000**	
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-367.793,04**	**-982.800**	**-627.000**	**-1.406.000**	**-1.671.000**	**-255.400**	**-580.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-367.793,04**	**-982.800**	**-627.000**	**-1.406.000**	**-1.671.000**	**-255.400**	**-580.000**

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 36513 Ev.-luth. Kindergarten Regenbogen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. (Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-investitions-summe	bisher bereit-gestellt	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020	**2021**	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3651320010 Erweiterungsbau für 2 Gruppen und Bewegungsraum *										
36513.781800 Zuschuss zum Erweiterungsbau für 2 Gruppen und Bewegungsraum	1.556.000,00	500.000,00	500.000							
= Saldo	**-1.556.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000**							
3651321010 Erweiterungsbau für 2 Gruppen und Bewegungsraum *										
36513.681100 Zuweisung Land für 15 Krippenplätze					180.000					
36513.681200 Zuweisung LK für 15 Krippenplätze						270.000				
36513.781800 Zuschuss zum Erweiterungsbau für 2 Gruppen und Bewegungsraum	1.056.000,00			200.000	1.356.000			1.356.000		
36513.781800 Ausstattungszuschuss für den Erweiterungsbau	50.000,00				50.000			50.000		
= Saldo	**-1.106.000,00**			**-200.000**	**-1.226.000**	**270.000**		**-1.406.000**		
= Saldo aller Maßnahmen	**-2.662.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000**	**-200.000**	**-1.226.000**	**270.000**		**-1.406.000**		

3651316010.14 (36513.781800) zwei zusätzliche Krippen
2017
Im Nachtrag 2016 waren 99.000 EUR für einen Zuschuss zu den Planungskosten/zum Architektenhonorar für den Bau von zwei Krippengruppen veranschlagt. Die Planungen für diese Maßnahme wurden jedoch gestoppt, um zunächst eine Gesamtbetrachtung des Betreuungsbedarfes in Schneverdingen vorzunehmen.

3651320010 Erweiterungsbau für 2 Gruppen und Bewegungsraum *
2020/2021
Zuschuss zum Erweiterungsbau für 2 Krippengruppen inkl. Planungskosten und Ausstattung

+	1.556.000 EUR	Investitionssumme Hochbau
+	50.000 EUR	Zuschuss zur Ausstattung (1 Krippengruppe, Bewegungsraum und Mensa)
=	1.606.000 EUR	Gesamt
-	180.000 EUR	Zuweisung des Landes für 15 neue Krippenplätze
-	270.000 EUR	Zuweisung des Landkreises für 15 neue Krippenplätze à 18.000 EUR, höchstens 50% der Restfinanzierungssumme
=	1.156.000 EUR	Eigenanteil

3651321010 Erweiterungsbau für 2 Gruppen und Bewegungsraum *
2021-2023
Zuschuss zum Erweiterungsbau für 2 Krippengruppen inkl. Planungskosten und Ausstattung

+	1.556.000 EUR	Investitionssumme Hochbau inkl. Planungskosten
+	50.000 EUR	Zuschuss zur Ausstattung (1 Krippengruppe, Bewegungsraum und Mensa)
=	1.606.000 EUR	Gesamt
-	180.000 EUR	Zuweisung des Landes für 15 neue Krippenplätze
-	270.000 EUR	Zuweisung des Landkreises für 15 neue Krippenplätze à 18.000 EUR, höchstens 50% der Restfinanzierungssumme
=	1.156.000 EUR	Eigenanteil

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 36514 Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Betrieb einer kooperativen Kindertagesstätte durch die Lebenshilfe Soltau e. V. Abrechnung mit dem Träger.
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele a) Grundziele	 Bereitstellung von Kita-Plätzen
b) operationale Ziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Zielgruppen	Kinder, Familien
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	130.103,94	143.500	138.300	138.300	138.300	138.300
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	130.103,94	143.500	138.300	138.300	138.300	138.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.782,10	18.700	17.300	10.000	10.000	10.000
316100 Auflösung SoPo	18.782,10	18.700	17.300	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte *	27.732,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
341100 Mieten und Pachten	27.732,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**176.618,04**	**189.200**	**182.600**	**175.300**	**175.300**	**175.300**
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.841,20	336.000	18.300	9.500	9.500	9.500
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	3.779,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen		320.000				
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	202,53					
421290 Unterh. sonst. unbew. Vermögen		8.000				
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR			1.500	500	500	500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	858,90					
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		2.000	10.800	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	35.364,01	35.100	33.700	24.500	23.300	23.300
471100 AfA	34.383,29	34.100	33.000	24.500	23.300	23.300
471180 Auflösung Sammelposten	980,72	1.000	700			
18. Transferaufwendungen *	481.440,00	486.500	604.700	622.900	641.600	660.900
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	409.440,00	486.500	604.700	622.900	641.600	660.900
431889 Zuführung zu Rückstellungen: Zuschüsse an übrige Bereiche	72.000,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**521.645,21**	**857.600**	**656.700**	**656.900**	**674.400**	**693.700**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-345.027,17**	**-668.400**	**-474.100**	**-481.600**	**-499.100**	**-518.400**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-345.027,17**	**-668.400**	**-474.100**	**-481.600**	**-499.100**	**-518.400**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.118,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
481100 ILV Bauhof	3.118,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.118,75	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-348.145,92**	**-671.400**	**-477.100**	**-484.600**	**-502.100**	**-521.400**

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36514 314100 Zuw. Land: Beitragsfr. KiTa-Jahr

2019

Das Land Niedersachsen hat mit der Änderung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) zum 01.08.2018 die Einführung der beitragsfreien Betreuung in den Kindertagesstätten für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung beschlossen.

Zur Kompensation der Einnahmeausfälle wurde die Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten für die Betreuung dieser Altersgruppe von 20 % auf 55 % (bis 2021 auf 58 %) angehoben. Durch diesen Systemwechsel entfällt die besondere Finanzhilfe für das bisherige beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

Produkt 36514 Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof

36514 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK
2019
Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Gesamtsumme steigt von 5,0 Mio. EUR in 2018 auf 7,5 Mio. EUR in 2019, wovon 930.000 EUR auf Schneverdingen entfallen. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt.

2020
Ab 2020 beträgt die Gesamtsumme landkreisweit 8,3 Mio. EUR. Auf Schneverdingen entfallen voraussichtlich 1,014 Mio. EUR, die nach dem gleichen Schlüssel auf die einzelnen Kitas aufgeteilt werden.

Durch die Schaffung neuer KiTa-Plätze verändert sich die Höhe der Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an den Landkreismitteln.

6. privatrechtliche Entgelte

36514 341100 Mieten und Pachten
Miete von der Lebenshilfe Soltau e. V.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36514 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen
2020
Gemäß den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen sind die Grundstücksunterhaltungskosten zu den Gebäuden dem Konto 421100 (Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) zuzuordnen. Bisher wurden diese Ausgaben bei dem Konto 421200 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) abgebildet. Ab 2020 erfolgt eine Anpassung.

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

+	5.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	1.000 EUR	bisheriges Konto 421200
=	6.000 EUR	Gesamt

36514 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen
2020
320.000 EUR Umbauarbeiten im alten Bestandsgebäude Lütenhof (ehemalige Hofstelle) im Zuge des Neubaus (2 x Elementar + Bewegungsraum, siehe 3651419010)

36514 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö
2020
s. Erläuterungen zum Konto 421100

36514 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR
2021
1.500 EUR Plissees für Fenster und Türen

18. Transferaufwendungen

36514 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterungen zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.
Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

a) strukturelle Veränderungen
Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzüglich der zusätzlichen Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge.

b) einmalige Effekte
Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

c) verbleibender Unterschiedsbetrag
Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten; Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

2019
a) strukturelle Veränderungen

+	72.300 EUR	Ausweitung der Betreuungszeit im Elementarbereich auf Ganztagsbetreuung
+	18.700 EUR	Anhebung der Verwaltungskostenpauschale von 4 % auf 6 % der Aufwendungen
+	27.000 EUR	Mindereinnahmen aus Elternbeiträgen aufgrund der Beitragsfreiheit im Elementarbereich
-	60.000 EUR	Mehreinnahmen aus erhöhter Finanzhilfe des Landes zur Gegenfinanzierung der Beitragsfreiheit

b) einmalige Effekte
keine

Produkt 36514 Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	25.000 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
+	6.000 EUR	Sonstiges
=	89.000 EUR	Gesamt

2020

a) strukturelle Veränderungen
In der KiTa-Lütenhof gibt es im Elementarbereich derzeit eine reguläre Gruppe (25 Plätze, 2 Erzieher/-innen) und eine Kleingruppe (10 Plätze, 1 Erzieher/-in). Die Kleingruppe wird während der Bauphase ab 08/2020 temporär in die FZB ausgelagert; es ist davon auszugehen, dass in der FZB wieder zwei Elementargruppen mit je max. 20 Plätzen eingerichtet werden können (nur bis max. 14 Uhr). Es wird also ab 08/2020 bis zu 30 weitere Elementarplätze geben (40 Plätze in den zwei Übergangsgruppen ./. 10 vorhandene Plätze in der Kleingruppe); da in jeder der beiden Übergangsgruppen zwei Erzieher/-innen eingesetzt werden müssen, ergibt sich ein zusätzlicher Personalbedarf von ca. 3 Stellen. Dieser Personalbedarf bleibt beim späteren Wiedereinzug in die KiTa-Lütenhof bestehen. Zur Personaldeckung sollte dem Träger die Möglichkeit gegeben werden, unabhängig von den Öffnungszeiten in der Interims-KiTa (nur bis 14 Uhr) die Arbeitsverträge auf Vollzeit abschließen zu können.

+	79.200 EUR	Personalkosten 3 Erzieher/-innen für 5 Monate ab August 2020 (Interimsgruppen)
-	44.400 EUR	Landeszuschuss zu den Personalkosten von 56 %
+	16.700 EUR	Sachkosten (Reinigung, Heizung, Wasser, Strom, Bücher, Bastelmaterial und Verwaltungskostenpauschale)
=	51.500 EUR	Erhöhung Defizit

b) einmalige Effekte
keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	21.000 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
+	2.500 EUR	Anpassung Kosten Reinigung
+	2.000 EUR	Sonstiges
=	77.000 EUR	Gesamt

2021
Anpassung der Defizitsteigerung nach Erweiterung KiTa:

Plätze 2019 = 35 Elementarplätze (1 Regelgruppe mit 25 Plätzen und 1 Kleingruppe mit 10 Plätzen)
30 Krippenplätze (2 Krippengruppen mit je 15 Plätzen)
65 Betreuungsplätze (zzgl. heilpädagogische Gruppe, Defizitabdeckung nicht über Stadt)

Plätze 2021 = 64 Elementarplätze (2 Elementargruppen (je 25 Plätze, 1 Integrationsgruppe (14 Plätze)
4 Integrationsplätze (die Kleingruppe wird aufgelöst)
30 Krippenplätze (2 Gruppen mit je 15 Plätzen)
98 Betreuungsplätze insgesamt (zzgl. heilpädagogische Gruppe, Defizitabdeckung nicht über Stadt)

a) strukturelle Veränderungen

+	121.500 EUR	Anpassung der Personalkosten aufgrund der Erweiterung der KiTa und Aufstockung auf eine Ganztagsbetreuung, inklusive Erhöhung der Leitungsstunden und der gesetzlich vorgesehenen Vertretungsstunden
+	17.000 EUR	hauswirtschaftliche Unterstützungskraft (analog übrige KiTas)
-	79.000 EUR	Erhöhung der Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten
+	13.800 EUR	Steigerung der Verwaltungskostenpauschale aufgrund der erhöhten Aufwendungen

b) einmalige Effekte

+	3.000 EUR	Beförderungskosten für die Ganztagskinder von der Interims-Kita in der FZB zur Kita Lütenhof täglich um 14:00 Uhr

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	30.000 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
+	10.000 EUR	Anpassung der Erträge aus Elternbeiträgen an den aktuellen Stand
+	1.900 EUR	Sonstiges (diverse geringfügige Veränderungen)
=	118.200 EUR	Gesamt

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 36514 Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.103,94	143.500	138.300		138.300	138.300	138.300
	614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	130.103,94	143.500	138.300		138.300	138.300	138.300
5.	privatrechtliche Entgelte	18.459,00	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000
	641100 Mieten und Pachten	18.459,00	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**148.562,94**	**170.500**	**165.300**		**165.300**	**165.300**	**165.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.234,03	336.000	18.300		9.500	9.500	9.500
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	3.172,60	326.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	202,53	8.000					
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR			1.500		500	500	500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	858,90						
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		2.000	10.800		3.000	3.000	3.000
15.	Transferauszahlungen	451.994,91	486.500	604.700		622.900	641.600	660.900
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	451.994,91	486.500	604.700		622.900	641.600	660.900
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**456.228,94**	**822.500**	**623.000**		**632.400**	**651.100**	**670.400**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-307.666,00**	**-652.000**	**-457.700**		**-467.100**	**-485.800**	**-505.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			288.000		440.000		
	681100 Investitionszuweisungen vom Land			288.000				
	681200 Investitionszuweisungen vom LK					440.000		
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**288.000**		**440.000**		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	6.505,15	1.115.000	118.000				
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.505,15	1.115.000	50.000				
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			68.000				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			48.500				
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten			48.500				
29.	Aktivierbare Zuwendungen		70.000	34.000				
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		70.000	34.000				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.505,15**	**1.185.000**	**200.500**				
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-6.505,15**	**-1.185.000**	**87.500**		**440.000**		
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-314.171,15**	**-1.837.000**	**-370.200**		**-27.100**	**-485.800**	**-505.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-314.171,15**	**-1.837.000**	**-370.200**		**-27.100**	**-485.800**	**-505.100**

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 36514 Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. (Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3651414010 Neubau einer Krippengruppe										
36514.787100 Neubau Krippengruppen - Modifizierung Investitionskosten	617.000,00	617.000,00								
= Saldo	**-617.000,00**	**-617.000,00**								
3651419010 Erweiterung Kindertagesstätte Lütenhof *										
36514.787100 Hochbaumaßnahme										
= Saldo										
3651420020 Erweiterung KiTa Lütenhof *										
36514.681100 Zuweisung vom Land nach RIT	288.000,00			288.000						
36514.681200 Investitionszuschuss vom Landkreis	440.000,00				440.000					
36514.781800 Zuschuss zur Ausstattung von zwei weiteren Elementargruppen	104.000,00	70.000,00	70.000	34.000						
36514.783110 Ausstattung Küche	38.000,00			38.000						
36514.783110 Poller Abgrenzung Gehweg	1.500,00			1.500						
36514.783110 Einbauschrank Bewegungsraum	9.000,00			9.000						
36514.787100 Hochbaumaßnahmen	1.165.000,00	1.115.000,00	1.115.000	50.000						
36514.787200 Zufahrt	50.000,00			50.000						
36514.787200 Parkplätze und Gehweg	18.000,00			18.000						
= Saldo	**-657.500,00**	**-1.185.000,00**	**-1.185.000**	**87.500**	**440.000**					
= Saldo aller Maßnahmen	**-1.274.500,00**	**-1.802.000,00**	**-1.185.000**	**87.500**	**440.000**					

3651419010 Erweiterung Kindertagesstätte Lütenhof *
Erweiterung Kita Lütenhof

2019
Investitionskosten

+	450.000 EUR	Baukosten
+	30.000 EUR	Zuschuss zur Ausstattung
=	480.000 EUR	Gesamt
-	240.000 EUR	Zuweisung Landkreis in 2020 (11.000 EUR je Platz, höchstens 50% der Restfinanzierungssumme nach Abzug von Bundes- oder Landesmitteln)
=	240.000 EUR	Eigenanteil

Anpassung der Bedarfsplanung für die Kita Lütenhof – Beschlussfassung im Bildungsausschuss am 03.07.2019 und im Verwaltungsausschuss am 08.07.2019 (vgl. Vorlage Nr. 78/2019) zur Erweiterung der Kindertagestätte um 2 statt 1 Elementargruppe:

+	700.000 EUR	zusätzliche Hochbaukosten
+	40.000 EUR	Anhebung des Zuschusses zur Ausstattung der Kita inkl. Kostensteigerung

2020
Investitionskosten neu:

	1.115.000 EUR	Hochbau (+320.000 EUR im Aufwand für Umbau im Bestand und Anpassung im Dachgeschoss =1.435.000 EUR insges.)
	70.000 EUR	Zuschuss zur Ausstattung
=	1.185.000 EUR	Gesamt
-	550.000 EUR	Zuweisung vom Landkreis Heidekreis in 2021 (11.000 je Platz, höchstens 50% der Restfinanzierungssumme nach Abzug von Bundes oder Landesmitteln

=	635.000 EUR	Eigenanteil

3651420020 Erweiterung KiTa Lütenhof *
2019
Investitionskosten

+	450.000 EUR	Baukosten
+	30.000 EUR	Zuschuss zur Ausstattung
=	480.000 EUR	Gesamt
-	240.000 EUR	Zuweisung Landkreis in 2020 (11.000 EUR je Platz, höchstens 50% der Restfinanzierungssumme nach Abzug von Bundes- oder Landesmitteln)
=	240.000 EUR	Eigenanteil

Anpassung der Bedarfsplanung für die Kita Lütenhof – Beschlussfassung im Bildungsausschuss am 03.07.2019 und im Verwaltungsausschuss am 08.07.2019 (vgl. Vorlage Nr. 78/2019) zur Erweiterung der Kindertagestätte um 2 statt 1 Elementargruppe:

+	700.000 EUR	zusätzliche Hochbaukosten
+	40.000 EUR	Anhebung des Zuschusses zur Ausstattung der Kita inkl. Kostensteigerung

2020
Investitionskosten neu:

	1.115.000 EUR	Hochbau (+320.000 EUR im Aufwand für Umbau im Bestand und Anpassung im Dachgeschoss =1.435.000 EUR insges.)
	70.000 EUR	Zuschuss zur Ausstattung
=	1.185.000 EUR	Gesamt
-	550.000 EUR	Zuweisung vom Landkreis Heidekreis in 2021 (11.000 je Platz, höchstens 50% der Restfinanzierungssumme nach Abzug von Bundes oder Landesmitteln
=	635.000 EUR	Eigenanteil

2021
Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme stellt sich wie folgt dar:

	1.115.000 EUR	Hochbau 2020
+	50.000 EUR	Hochbau 2021
+	38.000 EUR	Ausstattung Küche
+	9.000 EUR	Einbauschrank Bewegungsraum
+	70.000 EUR	Ausstattungszuschuss 2020
+	34.000 EUR	Ausstattungszuschuss 2021
+	50.000 EUR	Erneuerung Zufahrt
+	18.000 EUR	Gehweg und Parkplätze
+	1.500 EUR	Poller Abgrenzung Gehweg
=	1.385.500 EUR	Gesamt
-	288.000 EUR	Zuweisung RIT 2021
-	440.000 EUR	Investitionszuschuss Landkreis 2022 (11.000 EUR höchstens 50 % der Restfinanzierungssumme nach Abzug von Bundes- oder Landesmittel
=	657.500 EUR	Eigenanteil

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 36515 Kindergarten Insel

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Betrieb einer Kindertagesstätte durch den DRK Kreisverband Soltau e. V. Abrechnung mit dem Träger.
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele a) Grundziele	 Bereitstellung von Kita-Plätzen
b) operationale Ziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Zielgruppen	Kinder, Familien
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	25.724,55	25.600	27.300	27.300	27.300	27.300
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	25.724,55	25.600	27.300	27.300	27.300	27.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	412,83	400	400	400	400	400
316100 Auflösung SoPo	412,83	400	400	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	**26.137,38**	**26.000**	**27.700**	**27.700**	**27.700**	**27.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.326,79	4.600	4.800	4.900	5.100	5.200
401200 Dienstaufw. für AN	3.323,20	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
403200 Sozialversicherung AN	997,00	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
404100 Beihilfen Beamte u. AN	6,59	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.318,89	41.700	15.100	265.100	15.400	15.400
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	109,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen		28.000		250.000		
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	155,46					
422100 Unterh. bewegliches Vermögen		100	100	100	100	100
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	19,48	300	300	300	300	300
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	7.835,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		6.800	8.200	8.200	8.500	8.500
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	199,00					
16. Abschreibungen	2.541,65	2.600	2.600	2.600	2.400	2.400
471100 AfA	2.541,65	2.600	2.600	2.600	2.400	2.400
18. Transferaufwendungen *	70.598,82	69.800	75.700	78.000	80.400	82.800
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	70.598,82	69.800	75.700	78.000	80.400	82.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**85.786,15**	**118.700**	**98.200**	**350.600**	**103.300**	**105.800**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-59.648,77**	**-92.700**	**-70.500**	**-322.900**	**-75.600**	**-78.100**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-59.648,77**	**-92.700**	**-70.500**	**-322.900**	**-75.600**	**-78.100**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.376,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
481100 ILV Bauhof	2.376,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.376,57	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-62.025,34**	**-96.700**	**-74.500**	**-326.900**	**-79.600**	**-82.100**

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36515 314100 Zuw. Land: Beitragsfr. KiTa-Jahr

2019

Das Land Niedersachsen hat mit der Änderung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) zum 01.08.2018 die Einführung der beitragsfreien Betreuung in den Kindertagesstätten für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung beschlossen.

Zur Kompensation der Einnahmeausfälle wurde die Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten für die Betreuung dieser Altersgruppe von 20 % auf 55 % (bis 2021 auf 58 %) angehoben. Durch diesen Systemwechsel entfällt die besondere Finanzhilfe für das bisherige beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

36515 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK
2019
Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Gesamtsumme steigt von 5,0 Mio. EUR in 2018 auf 7,5 Mio. EUR in 2019, wovon 930.000 EUR auf Schneverdingen entfallen. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt.

2020
Ab 2020 beträgt die Gesamtsumme landkreisweit 8,3 Mio. EUR. Auf Schneverdingen entfallen voraussichtlich 1,014 Mio. EUR, die nach dem gleichen Schlüssel auf die einzelnen Kitas aufgeteilt werden.

Durch die Schaffung neuer KiTa-Plätze verändert sich die Höhe der Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an den Landkreismitteln.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36515 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen
2020
Gemäß den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen sind die Grundstücksunterhaltungskosten zu den Gebäuden dem Konto 421100 (Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) zuzuordnen. Bisher wurden diese Ausgaben bei dem Konto 421200 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) abgebildet. Ab 2020 erfolgt eine Anpassung.

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

+	3.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	1.000 EUR	bisheriges Konto 421200
=	4.000 EUR	Gesamt

36515 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen
2020
28.000 EUR Herstellung eines Büros für die KiTa-Leitung und Schlafraum

2022
Die Herstellung eines Büros für die KiTa-Leitung und die Einrichtung eines Schlafraumes wurde in 2020 nicht umgesetzt. Derzeit laufen Planungen für den Anbau eines Ruheraumes bzw. Herstellung eines Büros für die KiTa-Leitung. Für die investiven Maßnahme wurde unter der Invest. -Nr. 3651522010 „Erweiterung Kindergarten um Ruheraum“ ein Ansatz von 100.000 EUR in 2022 eingeplant. In 2021 erfolgt eine Konkretisierung der Planung.

250.000 EUR Umbauarbeiten im Bestand

36515 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö
2020
s. Erläuterungen zum Konto 421100

18. Transferaufwendungen

36515 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterungen zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.
Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

a) strukturelle Veränderungen
Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzüglich der zusätzlichen Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge

b) einmalige Effekte
Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

c) verbleibender Unterschiedsbetrag
Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten, Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

2019
a) strukturelle Veränderungen

+	5.000 EUR	zusätzliche Personalkosten zur Betreuung unter 3-jähriger in der Sonderöffnungszeit
+	2.700 EUR	Anhebung der Verwaltungskostenpauschale von 4% auf 6% der Aufwendungen
+	9.600 EUR	Mindereinnahmen bei den Elternbeiträgen aufgrund der Beitragsfreiheit im Elementarbereich
-	20.400 EUR	Mehreinnahmen aus erhöhter Finanzhilfe des Landes zur Gegenfinanzierung der Beitragsfreiheit

b) einmalige Effekte
keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	5.000 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen

Produkt 36515 Kindergarten Insel

= 1.900 EUR Gesamt

2020

a) strukturelle Veränderungen

\+ 2.900 EUR Mindereinnahmen bei den Elternbeiträgen aufgrund der Beitragsfreiheit im Elementarbereich

\- 13.100 EUR Mehreinnahmen aus erhöhter Finanzhilfe des Landes zur Gegenfinanzierung der Beitragsfreiheit

b) einmalige Effekte

keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

\+ 500 EUR Anpassung der Fortbildungskosten

\+ 1.300 EUR betriebliche Nebenkosten und sonstige Aufwendungen

= - 8.400 EUR Gesamt

2021

a) strukturelle Veränderungen

keine

b) einmalige Effekte

keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

\+ 4.500 EUR reguläre Tarif- und Stufensteigerungen

\+ 1.400 EUR Anpassung der Erträge aus Elternbeiträgen und der Finanzhilfe des Landes

= 5.900 EUR Gesamt

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 36515 Kindergarten Insel

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.724,55	25.600	27.300		27.300	27.300	27.300
	614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	25.724,55	25.600	27.300		27.300	27.300	27.300
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.724,55**	**25.600**	**27.300**		**27.300**	**27.300**	**27.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.324,60	4.600	4.800		4.900	5.100	5.200
	701200 Dienstauszahlungen AN	3.323,20	3.400	3.600		3.700	3.800	3.900
	703200 Sozialversicherung AN	994,70	1.100	1.100		1.100	1.200	1.200
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	6,70	100	100		100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.777,59	41.700	15.100		265.100	15.400	15.400
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	109,87	32.000	4.000		254.000	4.000	4.000
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	155,46						
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		100	100		100	100	100
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	19,48	300	300		300	300	300
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	7.492,78	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		6.800	8.200		8.200	8.500	8.500
15.	Transferauszahlungen	72.382,27	69.800	75.700		78.000	80.400	82.800
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	72.382,27	69.800	75.700		78.000	80.400	82.800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.484,46**	**116.100**	**95.600**		**348.000**	**100.900**	**103.400**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-58.759,91**	**-90.500**	**-68.300**		**-320.700**	**-73.600**	**-76.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen		22.000			100.000		
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		22.000			100.000		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten							
29.	Aktivierbare Zuwendungen					10.000		
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche					10.000		
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**22.000**			**110.000**		
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-22.000**			**-110.000**		
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-58.759,91**	**-112.500**	**-68.300**		**-430.700**	**-73.600**	**-76.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-58.759,91**	**-112.500**	**-68.300**		**-430.700**	**-73.600**	**-76.100**

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 36515 Kindergarten Insel

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. (Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3651520010 Kindergarten Insel - Bau Gaube und Außentreppe *										
36515.787100 Hochbaumaßnahme	22.000,00	22.000,00	22.000							
= Saldo	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000**							
3651522010 Erweiterung Kindergarten Insel um Ruheraum *										
36515.781800 Ausstattungszuschuss	10.000,00				10.000					
36515.787100 Hochbaumaßnahme	100.000,00				100.000					
= Saldo	**-110.000,00**				**-110.000**					
= Saldo aller Maßnahmen	**-132.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000**		**-110.000**					

3651520010 Kindergarten Insel - Bau Gaube und Außentreppe *
2020
In der KiTa Insel wird ein Schlafraum hergerichtet, damit die KiTa eine Ganztagsbetreuung anbieten kann: Der Büroraum wird zum Schlafraum, der Treppenaufgang wird zum Büro und es muss eine neue Treppe (dafür die Gaube) angebaut werden. Zu dem investiven Ansatz von 22.000 EUR kommen noch 28.000 EUR, die im Aufwand unter 36515.421190 angesetzt sind.

3651522010 Erweiterung Kindergarten Insel um Ruheraum *
2021
In Abstimmung mit dem Landesjugendamt wurde von der ursprünglichen Planung für die Einrichtung eines Schlafraumes und eines Büros für die KiTa-Leitung Abstand genommen. Zurzeit wird eine neue Planung erstellt und die Umsetzung der Maßnahme wird nach 2022 verschoben.

Zusätzlich wurde für Arbeiten im Bestand unter dem Produktkonto 36515.421190 in 2022 ein Haushaltsansatz in Höhe von 250.000 EUR eingestellt.

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 36516 Kindertagesstätte Heidekäfer

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Betrieb einer Kindertagesstätte durch die agilo gGmbH. Abrechnung mit dem Träger
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele a) Grundziele	 Bereitstellung von Kita-Plätzen
b) operationale Ziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Zielgruppen	Kinder, Familien
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	55.412,97	107.700	58.900	58.900	58.900	58.900
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	55.412,97	107.700	58.900	58.900	58.900	58.900
12. = Summe ordentliche Erträge	**55.412,97**	**107.700**	**58.900**	**58.900**	**58.900**	**58.900**
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.990,63	9.500	7.100	7.300	7.300	7.300
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	403,70	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	85,68	500	500	500	500	500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	13.501,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		2.000	1.600	1.800	1.800	1.800
16. Abschreibungen	40.240,57	7.200	70.800	70.800	63.300	51.900
471100 AfA	40.240,57	7.200	70.800	70.800	63.300	51.900
18. Transferaufwendungen *	348.245,00	538.100	639.100	658.300	678.100	698.500
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	348.245,00	538.100	639.100	658.300	678.100	698.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**402.476,20**	**554.800**	**717.000**	**736.400**	**748.700**	**757.700**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-347.063,23**	**-447.100**	**-658.100**	**-677.500**	**-689.800**	**-698.800**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-347.063,23**	**-447.100**	**-658.100**	**-677.500**	**-689.800**	**-698.800**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	10.113,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
481100 ILV Bauhof	10.113,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.113,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-357.176,73**	**-462.100**	**-673.100**	**-692.500**	**-704.800**	**-713.800**

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36516 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK
2019
Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Gesamtsumme steigt von 5,0 Mio. EUR in 2018 auf 7,5 Mio. EUR in 2019, wovon 930.000 EUR auf Schneverdingen entfallen. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt.

2020
Ab 2020 beträgt die Gesamtsumme landkreisweit 8,3 Mio. EUR. Auf Schneverdingen entfallen voraussichtlich 1,014 Mio. EUR, die nach dem gleichen Schlüssel auf die einzelnen Kitas aufgeteilt werden.

Durch die Schaffung neuer KiTa-Plätze verändert sich die Höhe der Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an den Landkreismitteln.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36516 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen
2019
15.000 EUR Rückbau Kita in der FZB

2020
Die KiTa-Räume in der FZB werden ab Sommer 2020 bis Sommer 2021 durch die Kita Lütenhof genutzt. Ein Rückbau wird zunächst nicht vorgenommen.

Produkt 36516 Kindertagesstätte Heidekäfer

36516 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude
Die Abfallgebühren werden direkt mit der Stadt Schneverdingen abgerechnet. Die Abrechnung der anderen Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser) erfolgt direkt mit dem Betreiber. Im Rahmen der Defizitabdeckung werden diese Kosten mit eingerechnet.

18. Transferaufwendungen

36516 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.
Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

a) strukturelle Veränderungen
Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzüglich der zusätzlichen Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge

b) einmalige Effekte
Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

c) verbleibender Unterschiedsbetrag
Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten, Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

2019
a) strukturelle Veränderungen

+	108.000 EUR	Betrieb der Interims-KiTa für 5 Monate bis 31.05.2019
+	325.000 EUR	Defizit für 7 Monate ab 01.06.2019
=	433.000 EUR	Gesamt

2020
a) strukturelle Veränderungen

+	105.100 EUR	Anpassung der Defizitzahlung auf ein volles Haushaltsjahr (im Vergleich zum Kostenvoranschlag wurden nach Beratung im Kuratorium Änderungen vorgenommen: Erhöhung der Arbeitszeit der Küchenkraft +4.400 EUR, Reinigungskosten gemäß KV des Reinigungsunternehmens +9.800 EUR, Reduzierung des Ansatzes für die Verwaltungskosten der KiTa -2.300 EUR)
=	105.100 EUR	Gesamt

2021
a) strukturelle Veränderungen

+	39.000 EUR	Anpassung der Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten an die aktuelle Bewilligung
+	15.000 EUR	Anpassung der Erträge aus Elternbeiträgen an den aktuellen Stand
+	7.000 EUR	Beschäftigung einer FSJ-Kraft (freiwilliges soziales Jahr)

b) einmalige Effekte
keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	36.700 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen sowie tarifgerechte Eingruppierung der stellvertretenden Leitungskraft
+	3.300 EUR	Sonstiges (diverse geringfügige Veränderungen)
=	101.000 EUR	Gesamt

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

36516 481100 ILV Bauhof
2020
Mit Inbetriebnahme der KiTa am 01.08.2019 am Standort Zahrenser Weg 65 wird diese durch den Hausmeisterpool betreut.
Ausgehend von 6 Stunden pro Woche zuzüglich Fahrzeugkosten wurde der Ansatz neu kalkuliert.

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 36516 Kindertagesstätte Heidekäfer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.412,97	107.700	58.900		58.900	58.900	58.900
	614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	55.412,97	107.700	58.900		58.900	58.900	58.900
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.412,97**	**107.700**	**58.900**		**58.900**	**58.900**	**58.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.960,28	9.500	7.100		7.300	7.300	7.300
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	403,70	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	85,68	500	500		500	500	500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	12.470,90	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		2.000	1.600		1.800	1.800	1.800
15.	Transferauszahlungen	441.504,00	538.100	639.100		658.300	678.100	698.500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	441.504,00	538.100	639.100		658.300	678.100	698.500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**454.464,28**	**547.600**	**646.200**		**665.600**	**685.400**	**705.800**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-399.051,31**	**-439.900**	**-587.300**		**-606.700**	**-626.500**	**-646.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		995.000					
	681200 Investitionszuweisungen vom LK		995.000					
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**995.000**					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	1.400.647,45						
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.400.647,45						
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.034,58						
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	1.034,58						
29.	Aktivierbare Zuwendungen	86.000,00						
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	86.000,00						
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.487.682,03**						
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-1.487.682,03**	**995.000**					
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-1.886.733,34**	**555.100**	**-587.300**		**-606.700**	**-626.500**	**-646.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-1.886.733,34**	**555.100**	**-587.300**		**-606.700**	**-626.500**	**-646.900**

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 36516 Kindertagesstätte Heidekäfer

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. (Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-investitions-summe EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3651616010 KiTa Zahrenser Weg *										
36516.681200 Zuweisung LK Heidekreis	995.000,00	995.000,00	995.000							
36516.781800 Ausstattungszuschuss *	130.000,00	130.000,00								
36516.781800 Ausstattungszuschuss										
36516.783110 Erstausstattung unter 1.000 EUR										
36516.787100 zwei Krippen- und zwei Regelgruppen	2.220.000,00	2.220.000,00								
36516.787200 Bau von Stellplätzen	50.000,00	50.000,00								
= Saldo	**-1.405.000,00**	**-1.405.000,00**	**995.000**							
= Saldo aller Maßnahmen	**-1.405.000,00**	**-1.405.000,00**	**995.000**							

3651616010 KiTa Zahrenser Weg *
2018
Zwei Krippengruppen (30 Plätze) und zwei Regelgruppen.

+	2.220.000 EUR	Hochbau inkl. Nebenkosten
+	110.000 EUR	investiver Zuschuss Ausstattung in 2018
+	50.000 EUR	Stellplätze
=	2.380.000 EUR	Gesamt
-	360.000 EUR	Zuweisung Land (Rat IV) in 2019
-	1.060.000 EUR	Zuweisung LK Heidekreis in 2019
=	960.000 EUR	Eigenanteil (exkl. Grundstück)

Die Stadt GmbH muss entspr. dem Erschließungsvertrag das Eigentum am Grundstück an die Stadt abtreten. Die Übertragung ist ergebnisneutral. 100.000 EUR Zugang in Aktiva (Anlagevermögen) und Passiva (Nettoposition/ Reinvermögen).

Der Wert des Grundstücks von 100.000 EUR wird bei der LK Zuweisung als Investitionskosten berücksichtigt: 2.480.000 EUR ./. 360.000 EUR (Rat V) = 2.120.000 EUR x 50 % = 1.060.000 EUR.

Der Zuschuss für die Ausstattung wurde im Nachtragshaushalt 2016 analog der im Jahr 2013 eingerichteten Krippengruppe des KiGa Am Jordan geplant. Für diese Gruppe (15 Kinder) waren 24.000 EUR geplant, der Betrag wurde für die KiTa Zahrenser Weg vervierfacht. (4 x 24.000 EUR = 96.000 EUR / Ansatz 95.000 EUR).

Angesichts einer anzunehmenden Preissteigerung von 1,5 % p. a. ergibt sich in sechs Jahren eine Preissteigerung von 9 % (+ 8.500 EUR). Weiterhin müssen Einrichtungsgegenstände nicht für 4 x 15 = 60 Kinder, sondern für 2 x 15 + 2 x 25 = 80 Kinder beschafft werden. Unterm Strich wird aus diesem Grund eine Anhebung des Ansatzes um 15.000 EUR empfohlen.

2018: von 95.000 auf 110.000 EUR

2019

+	20.000 EUR	Anhebung aufgrund weiterer Kostensteigerungen und für vorher noch nicht eingeplante Anschaffungen zur allgemeinen Ausstattung der Kindertagesstätte (bspw. Mitarbeiterraum), nicht für die einzelnen Gruppenräume. Insgesamt wären damit 130.000 EUR veranschlagt. Der Architekt hatte in seiner Kostenschätzung 140.000 EUR für die Ausstattung vorgesehen.

2020

-	65.000 EUR	Zuweisung des Landkreises geringer aufgrund separater Abrechnung von Investitionen für Krippen- und Elementarplätze

3651616010.14 (36516.781800) Ausstattungszuschuss
Der Zuschuss für die Ausstattung wurde im Nachtragshaushalt 2016 analog der im Jahr 2013 eingerichteten Krippengruppe des KiGa Am Jordan geplant. Für diese Gruppe (15 Kinder) waren 24.000 EUR geplant, der Betrag wurde für die KiTa Zahrenser Weg vervierfacht. (4 x 24.000 EUR = 96.000 EUR / Ansatz 95.000 EUR).

Angesichts einer anzunehmenden Preissteigerung von 1,5 % p. a. ergibt sich in sechs Jahren eine Preissteigerung von 9 % (+ 8.500 EUR). Weiterhin müssen Einrichtungsgegenstände nicht für 4 x 15 = 60 Kinder, sondern für 2 x 15 + 2 x 25 = 80 Kinder beschafft werden. Unterm Strich wird aus diesem Grund eine Anhebung des Ansatzes um 15.000 EUR empfohlen.

Produkt 36516 Kindertagesstätte Heidekäfer

2018: von 95.000 auf 110.000 EUR

2019

+	20.000 EUR	Anhebung aufgrund weiterer Kostensteigerungen und für vorher noch nicht eingeplante Anschaffungen zur allgemeinen Ausstattung der Kindertagesstätte (bspw. Mitarbeiterraum), nicht für die einzelnen Gruppenräume. Insgesamt wären damit 130.000 EUR veranschlagt. Der Architekt hatte in seiner Kostenschätzung 140.000 EUR für die Ausstattung vorgesehen.

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 36517 Kindertagesstätte Stockholmer Straße

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele a) Grundziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	
Aufgabenwirkung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *				6.800	9.500	9.500
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen				2.500	5.000	5.000
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR				500	500	500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude				2.000	2.000	2.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude				1.800	2.000	2.000
18. Transferaufwendungen *				480.000	820.000	845.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche				480.000	820.000	845.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen				**486.800**	**829.500**	**854.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)				**-486.800**	**-829.500**	**-854.500**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)				**-486.800**	**-829.500**	**-854.500**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				8.000	8.000	8.000
481100 ILV Bauhof				8.000	8.000	8.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-8.000	-8.000	-8.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				**-494.800**	**-837.500**	**-862.500**

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36517 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude

2022

Die Gebühren der Abfallwirtschaft Heidekreis werden der Stadt Schneverdingen in Rechnung gestellt. Eine Übertragung direkt auf den Träger ist nicht möglich. Alle anderen Bewirtschaftungskosten werden direkt dem Träger in Rechnung gestellt.

18. Transferaufwendungen

36517 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

2022

\+ 480.000 EUR anteiliges Defizit für den 5-gruppigen Betrieb der Kindertagesstätte Schneverdingen-Ost ab Juni 2022

2023

\+ 340.000 EUR Defizit für ein volles Kalenderjahr unter Berücksichtigung von Kosten- /Tarifsteigerungen

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 36517 Kindertagesstätte Stockholmer Straße

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände					6.800	9.500	9.500
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen					2.500	5.000	5.000
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR					500	500	500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude					2.000	2.000	2.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude					1.800	2.000	2.000
15.	Transferauszahlungen					480.000	820.000	845.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche					480.000	820.000	845.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**					**486.800**	**829.500**	**854.500**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**					**-486.800**	**-829.500**	**-854.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit					2.260.000		
	681100 Investitionszuweisungen vom Land					1.900.000		
	681200 Investitionszuweisungen vom LK					360.000		
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					**2.260.000**		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen		400.000	1.000.000	2.400.000	2.400.000		
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		400.000	1.000.000	2.400.000	2.400.000		
29.	Aktivierbare Zuwendungen					250.000		
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche					250.000		
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**400.000**	**1.000.000**	**2.400.000**	**2.650.000**		
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-400.000**	**-1.000.000**	**-2.400.000**	**-390.000**		
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**		**-400.000**	**-1.000.000**	**-2.400.000**	**-876.800**	**-829.500**	**-854.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**		**-400.000**	**-1.000.000**	**-2.400.000**	**-876.800**	**-829.500**	**-854.500**

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 36517 Kindertagesstätte Stockholmer Straße

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. (Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-investitions-summe	bisher bereit-gestellt	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020	**2021**	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3651720010 Kindertagesstätte Schneverdingen-Ost										
36517.787100 Hochbaumaßnahme	400.000,00	400.000,00	400.000							
= Saldo	**-400.000,00**	**-400.000,00**	**-400.000**							
3651721010 Kindertagesstätte Schneverdingen-Ost *										
36517.681100 Zuweisung Land (RAT V)					1.360.000					
36517.681100 Zuweisung Land (RIT)					540.000					
36517.681200 Zuweisung Landkreis Heidekreis					360.000					
36517.781800 Zuschuss zur Ausstattung der KiTa	250.000,00				250.000					
36517.787100 Hochbaumaßnahme	3.400.000,00			1.000.000	2.400.000			2.400.000		
= Saldo	**-3.650.000,00**			**-1.000.000**	**-390.000**			**-2.400.000**		
= Saldo aller Maßnahmen	**-4.050.000,00**	**-400.000,00**	**-400.000**	**-1.000.000**	**-390.000**			**-2.400.000**		

3651721010 Kindertagesstätte Schneverdingen-Ost *
Neubau einer Kindertagesstätte Schneverdingen Ost (analog Kita Zahrenser Weg mit 2 Krippengruppen und 3 Elementargruppe) in 2021/2022

2020
\+ 400.000 EUR Planungskosten

2021/2022 Anpassung der Investitionskosten aufgrund des Beschlusses zum Bau einer 5-gruppigen KiTa:

+	1.000.000 EUR	Hochbau 2021
+	2.400.000 EUR	Hochbau 2022
+	250.000 EUR	Zuschuss zur Ausstattung der KiTa
=	3.650.000 EUR	Gesamt
-	360.000 EUR	Zuwendung Land nach RAT V für die Krippenplätze in 2022
-	540.000 EUR	Zuwendung Land nach RIT für die Elementarplätze (Landkreiskontingent) in 2022
-	1.360.000 EUR	Zuweisung vom Landkreis in 2023 (535.000 EUR für 30 Krippenplätze, 50 % der Restfinanzierung nach Abzug der Landeszuwendung, sowie 825.000 EUR für 75 Elementarplätze, 11.000 EUR je Platz)
=	1.390.000 EUR	Eigenanteil

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 36530 Kindertagesstätte Heber

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Betrieb einer Kindertagesstätte durch den DRK Kreisverband Soltau e. V. Abrechnung mit dem Träger.
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele a) Grundziele	 Bereitstellung von Kita-Plätzen
b) operationale Ziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Zielgruppen	Kinder, Familien
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	21.666,05	18.600	23.000	23.000	23.000	23.000
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	21.666,05	18.600	23.000	23.000	23.000	23.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	271,41	200	200	100		
316100 Auflösung SoPo	271,41	200	200	100		
12. = Summe ordentliche Erträge	**21.937,46**	**18.800**	**23.200**	**23.100**	**23.000**	**23.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	1.600,86	4.100				
401200 Dienstaufw. für AN	1.108,92	2.800				
402200 Versorgungsbeiträge AN	156,95	300				
403200 Sozialversicherung AN	332,70	900				
404100 Beihilfen Beamte u. AN	2,29	100				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.086,81	8.200	43.100	15.600	15.800	15.800
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	330,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen			27.500			
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	155,46					
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		300	300	300	300	300
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	9.163,66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		400	7.800	7.800	8.000	8.000
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	437,00					
16. Abschreibungen	1.670,13	1.600	1.600	1.500	1.400	1.400
471100 AfA	1.580,13	1.600	1.600	1.500	1.400	1.400
471180 Auflösung Sammelposten	90,00					
18. Transferaufwendungen *	71.029,65	71.700	104.900	108.100	111.300	114.700
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	71.029,65	71.700	104.900	108.100	111.300	114.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**84.387,45**	**85.600**	**149.600**	**125.200**	**128.500**	**131.900**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-62.449,99**	**-66.800**	**-126.400**	**-102.100**	**-105.500**	**-108.900**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-62.449,99**	**-66.800**	**-126.400**	**-102.100**	**-105.500**	**-108.900**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.535,75	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
481100 ILV Bauhof	3.535,75	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.535,75	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-65.985,74**	**-69.800**	**-132.400**	**-108.100**	**-111.500**	**-114.900**

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36530 314100 Zuw. Land: Beitragsfr. KiTa-Jahr
2019
Das Land Niedersachsen hat mit der Änderung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) zum 01.08.2018 die Einführung der beitragsfreien Betreuung in den Kindertagesstätten für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung beschlossen.

Zur Kompensation der Einnahmeausfälle wurde die Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten für die Betreuung dieser Altersgruppe von 20 % auf 55 % (ansteigend bis 2021 auf 58 %) angehoben. Durch diesen Systemwechsel entfällt die besondere Finanzhilfe für das bisherige beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

Produkt 36530 Kindertagesstätte Heber

36530 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK
2019
Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Gesamtsumme steigt von 5,0 Mio. EUR in 2018 auf 7,5 Mio. EUR in 2019, wovon 930.000 EUR auf Schneverdingen entfallen. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt.

2020
Ab 2020 beträgt die Gesamtsumme landkreisweit 8,3 Mio. EUR. Auf Schneverdingen entfallen voraussichtlich 1,014 Mio. EUR, die nach dem gleichen Schlüssel auf die einzelnen Kitas aufgeteilt werden.

Durch die Schaffung neuer KiTa-Plätze verändert sich die Höhe der Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an den Landkreismitteln.

13. Aufwendungen für aktives Personal

36530 401200 Dienstaufw. für AN
2021
In 08.2020 Ende des Beschäftigungsverhältnisses mit dem Hauswart (Minijob) ohne Nachbesetzung. Das Objekt wird über den Hausmeisterpool betreut und über die interne Leistungsverrechnung des Bauhofes abgewickelt (siehe Konto 36530.481100).

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36530 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen
2020
Gemäß den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen sind die Grundstücksunterhaltungskosten zu den Gebäuden dem Konto 421100 (Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) zuzuordnen. Bisher wurden diese Ausgaben bei dem Konto 421200 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) abgebildet. Ab 2020 erfolgt eine Anpassung.

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

+	2.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	1.000 EUR	bisheriges Konto 421200
=	3.000 EUR	Gesamt

36530 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen
2021
27.500 EUR Erneuerung des Daches Gebäudes der KiTa Heber und der Wohnung. Weitere 27.500 EUR sind unter dem Produktkonto 11123.421190 eingeplant.

36530 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö
2020
s. Erläuterungen zum Konto 421100

18. Transferaufwendungen

36530 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterungen zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.
Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

a) strukturelle Veränderungen
Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzüglich der zusätzlichen Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge

b) einmalige Effekte
Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

c) verbleibender Unterschiedsbetrag
Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten, Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

2019
a) strukturelle Veränderungen

+	1.900 EUR	Anhebung der Verwaltungskostenpauschale von 4% auf 6% der Aufwendungen
+	7.000 EUR	Mindereinnahmen bei den Elternbeiträgen aufgrund der Beitragsfreiheit im Elementarbereich
-	11.400 EUR	Mehreinnahmen aus erhöhter Finanzhilfe des Landes zur Gegenfinanzierung der Beitragsfreiheit

b) einmalige Effekte
keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	5.000 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
-	3.900 EUR	sonstiges
=	- 1.400 EUR	Gesamt

Produkt 36530 Kindertagesstätte Heber

2020

a) strukturelle Veränderungen

+	9.500 EUR	Anpassung der Personalkosten an die verlängerte Öffnungszeit
+	800 EUR	Mindereinnahmen bei den Elternbeiträgen aufgrund der Beitragsfreiheit im Elementarbereich
-	6.300 EUR	Mehreinnahmen aus erhöhter Finanzhilfe des Landes zur Gegenfinanzierung der Beitragsfreiheit

b) einmalige Effekte

+	1.500 EUR	Anschaffungen für den Außenbereich

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	500 EUR	Anpassung der Fortbildungskosten
+	800 EUR	sonstige Aufwendungen
=	+ 6.800 EUR	Gesamt

2021

a) strukturelle Veränderungen

+	29.000 EUR	höhere Personalkosten durch Anpassung der Betreuungszeit an den Bedarf
+	1.600 EUR	Steigerung der Verwaltungskostenpauschale durch erhöhte Aufwendungen

b) einmalige Effekte
keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	4.300 EUR	Anpassung der Finanzhilfezahlung des Landes an den Abschlagsbescheid
-	1.000 EUR	Anpassung der Elternbeiträge an den aktuellen Stand
-	700 EUR	sonstiges
=	33.200 EUR	Gesamt

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

36530 481100 ILV Bauhof
2021
Übernahme der Hausmeistertätigkeiten durch den Hausmeister-Pool.

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 36530 Kindertagesstätte Heber

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.666,05	18.600	23.000		23.000	23.000	23.000
	614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	21.666,05	18.600	23.000		23.000	23.000	23.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.666,05**	**18.600**	**23.000**		**23.000**	**23.000**	**23.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.655,55	4.100					
	701200 Dienstauszahlungen AN	1.108,92	2.800					
	702200 Versorgungsbeiträge AN	156,95	300					
	703200 Sozialversicherung AN	386,96	900					
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	2,72	100					
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.436,04	8.200	43.100		15.600	15.800	15.800
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	330,69	3.000	30.500		3.000	3.000	3.000
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	155,46						
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		300	300		300	300	300
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	9.949,89	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		400	7.800		7.800	8.000	8.000
15.	Transferauszahlungen	70.639,72	71.700	104.900		108.100	111.300	114.700
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	70.639,72	71.700	104.900		108.100	111.300	114.700
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.731,31**	**84.000**	**148.000**		**123.700**	**127.100**	**130.500**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-61.065,26**	**-65.400**	**-125.000**		**-100.700**	**-104.100**	**-107.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.516,85		10.000				
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	2.516,85		10.000				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.516,85**		**10.000**				
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-2.516,85**		**-10.000**				
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-63.582,11**	**-65.400**	**-135.000**		**-100.700**	**-104.100**	**-107.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-63.582,11**	**-65.400**	**-135.000**		**-100.700**	**-104.100**	**-107.500**

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 36530 Kindertagesstätte Heber

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. (Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-investitions-summe EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3653019010 Kindertages-stätte Heber										
36530.783110 Spielhaus	4.000,00	4.000,00								
36530.783110 Ankauf Spielhaus										
= Saldo	**-4.000,00**	**-4.000,00**								
3653021010 KiTa Heber - Spielgerät										
36530.783110 Spielgerät	10.000,00			10.000						
= Saldo	**-10.000,00**			**-10.000**						
= Saldo aller Maßnahmen	**-14.000,00**	**-4.000,00**		**-10.000**						

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 36531 Kindertagesstätte Schülern

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Betrieb eines Kinderspielkreises durch den DRK Kreisverband Soltau e. V. Abrechnung mit dem Träger.
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele a) Grundziele	 Bereitstellung von Kita-Plätzen
b) operationale Ziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Zielgruppen	Kinder, Familien
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.033,87	18.600	8.500	8.500	8.500	8.500
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	8.033,87	18.600	8.500	8.500	8.500	8.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	358,48	300	300	300	300	300
316100 Auflösung SoPo	358,48	300	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte		200	200	200	200	200
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.		200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	**8.392,35**	**19.100**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	12.036,07	13.300	13.600	14.000	14.400	14.700
401200 Dienstaufw. für AN	9.489,69	10.200	10.500	10.800	11.100	11.400
402200 Versorgungsbeiträge AN	612,09	900	900	900	900	900
403200 Sozialversicherung AN	1.892,05	2.100	2.100	2.200	2.300	2.300
404100 Beihilfen Beamte u. AN	42,24	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.268,45	38.500	9.800	9.900	10.100	10.100
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	14.022,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen		25.000				
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	202,54					
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	10,75	5.000	400	400	400	400
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	6.032,86	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		1.500	2.400	2.400	2.600	2.600
16. Abschreibungen	982,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471100 AfA	982,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen *	81.079,56	83.600	113.000	116.400	119.900	123.500
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	81.079,56	83.600	113.000	116.400	119.900	123.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**114.366,47**	**136.400**	**137.400**	**141.300**	**145.400**	**149.300**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-105.974,12**	**-117.300**	**-128.400**	**-132.300**	**-136.400**	**-140.300**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-105.974,12**	**-117.300**	**-128.400**	**-132.300**	**-136.400**	**-140.300**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.826,07	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
481100 ILV Bauhof	3.826,07	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.826,07	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-109.800,19**	**-119.300**	**-131.400**	**-135.300**	**-139.400**	**-143.300**

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36531 314100 Zuw. Land: Beitragsfr. KiTa-Jahr

2019

Das Land Niedersachsen hat mit der Änderung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) zum 01.08.2018 die Einführung der beitragsfreien Betreuung in den Kindertagesstätten für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung beschlossen.

Zur Kompensation der Einnahmeausfälle wurde die Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten für die Betreuung dieser Altersgruppe von 20 % auf 55 % (ansteigend bis 2021 auf 58 %) angehoben. Durch diesen Systemwechsel entfällt die besondere Finanzhilfe für das bisherige beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

36531 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK
2019
Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Gesamtsumme steigt von 5,0 Mio. EUR in 2018 auf 7,5 Mio. EUR in 2019, wovon 930.000 EUR auf Schneverdingen entfallen. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt.

2020
Ab 2020 beträgt die Gesamtsumme landkreisweit 8,3 Mio. EUR. Auf Schneverdingen entfallen voraussichtlich 1,014 Mio. EUR, die nach dem gleichen Schlüssel auf die einzelnen Kitas aufgeteilt werden.

Durch die Schaffung neuer KiTa-Plätze verändert sich die Höhe der Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an den Landkreismitteln.

13. Aufwendungen für aktives Personal

36531 401200 Dienstaufw. für AN
Beschäftigung einer Hauswartin/Reinigungskraft bei der Stadt, dadurch entsprechend niedrigerer Defizitausgleich an Träger.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36531 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen
2020
Gemäß den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen sind die Grundstücksunterhaltungskosten zu den Gebäuden dem Konto 421100 (Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) zuzuordnen. Bisher wurden diese Ausgaben bei dem Konto 421200 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) abgebildet. Ab 2020 erfolgt eine Anpassung.

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

+	2.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	500 EUR	bisheriges Konto 421200
=	2.500 EUR	Gesamt

36531 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen
2020
Herrichtung der KiTa für den Ganztag

36531 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö
2020
s. Erläuterungen zum Konto 421100

36531 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR
2020

+	4.600 EUR	Rollos und Vorhänge im Gruppen- und Schlafraum, die der Brandschutznorm entsprechen
+	400 EUR	Kleinbedarf
=	5.000 EUR	Gesamt

18. Transferaufwendungen

36531 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterungen zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.
Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

a) strukturelle Veränderungen
Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzüglich der zusätzlichen Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge

b) einmalige Effekte
Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

c) verbleibender Unterschiedsbetrag
Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten, Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

2019
a) strukturelle Veränderungen

+	1.500 EUR	Anhebung der Verwaltungskostenpauschale von 4 % auf 6 % der Aufwendungen
+	9.300 EUR	Mindereinnahmen aus Elternbeiträgen aufgrund der Beitragsfreiheit im Elementarbereich
-	8.500 EUR	Mehreinnahmen aus erhöhter Finanzhilfe des Landes zur Gegenfinanzierung der Beitragsfreiheit

b) einmalige Effekte
keine

Produkt 36531 Kindertagesstätte Schülern

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	1.500 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
=	3.800 EUR	Gesamt

2020

a) strukturelle Veränderungen

+	14.700 EUR	Anpassung der Eingruppierungen der Fachkräfte im Zusammenhang mit der Umwandlung in eine altersübergreifende KiTa-Gruppe, sowie Berücksichtigung der Verfügungs- und Leitungsstunden
+	14.000 EUR	Ausweitung der täglichen Betreuungszeit um 1 Stunde auf 6 Stunden täglich
-	15.500 EUR	Mehreinnahmen aus der Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten durch die Umwandlung
+	5.400 EUR	Personalkosten für eine Drittkraft auf geringfügiger Basis (wurden 2014 für die altersübergreifenden KiTa-Gruppen bewilligt, vgl. Vorlage Nr. 98/2014; wird inzwischen durch die Finanzhilfe des Landes gegenfinanziert; bei Vorliegen der Ausbildungsvoraussetzungen werden 56 % übernommen zzgl. eines Aufschlages von 2,6 % je Kind unter 3 J). Diese Kosten waren im Kostenvoranschlag des Trägers nicht enthalten.
-	6.800 EUR	Mehreinnahmen aus der erhöhten Finanzhilfe des Landes zur Gegenfinanzierung der Beitragsfreiheit im Elementarbereich
+	2.000 EUR	Anpassung der Verwaltungskostenpauschale aufgrund gestiegener Aufwendungen

b) einmalige Effekte

+	7.000 EUR	Anschaffungen im Rahmen der Umwandlung in eine altersübergreifende KiTa-Gruppe, 4.000 EUR gemäß Kostenvoranschlag und 3.000 EUR aufgrund Begehung mit dem GUV

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	700 EUR	Aufwendungen für Fortbildungen
+	500 EUR	Sonstiges
=	22.000 EUR	Gesamt

2021

a) strukturelle Veränderungen

+	55.600 EUR	Personalkostensteigerung durch das Ganztagsbetreuungsangebot
+	4.000 EUR	Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale aufgrund gestiegener Aufwendungen
-	3.000 EUR	Elternbeiträge für die Betreuung der unter 3-jährigen Kinder
-	23.700 EUR	erhöhte Finanzhilfe aufgrund der Personalkostensteigerung

b) einmalige Effekte

- keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

-	3.000 EUR	Anpassung des Ansatzes für Anschaffungen und Instandhaltung
-	500 EUR	Sonstiges
=	29.400 EUR	Gesamt

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 36531 Kindertagesstätte Schülern

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.033,87	18.600	8.500		8.500	8.500	8.500
	614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	8.033,87	18.600	8.500		8.500	8.500	8.500
5.	privatrechtliche Entgelte		200	200		200	200	200
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.		200	200		200	200	200
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.033,87**	**18.800**	**8.700**		**8.700**	**8.700**	**8.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	12.019,40	13.300	13.600		14.000	14.400	14.700
	701200 Dienstauszahlungen AN	9.489,69	10.200	10.500		10.800	11.100	11.400
	702200 Versorgungsbeiträge AN	612,09	900	900		900	900	900
	703200 Sozialversicherung AN	1.875,57	2.100	2.100		2.200	2.300	2.300
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	42,05	100	100		100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.525,20	38.500	9.800		9.900	10.100	10.100
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	9.632,59	27.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	202,54						
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	10,75	5.000	400		400	400	400
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	6.679,32	4.500	4.500		4.600	4.600	4.600
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		1.500	2.400		2.400	2.600	2.600
15.	Transferauszahlungen	67.697,62	83.600	113.000		116.400	119.900	123.500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	67.697,62	83.600	113.000		116.400	119.900	123.500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.242,22**	**135.400**	**136.400**		**140.300**	**144.400**	**148.300**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-88.208,35**	**-116.600**	**-127.700**		**-131.600**	**-135.700**	**-139.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	2.728,87					30.000	
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.728,87					30.000	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.000					
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten		8.000					
29.	Aktivierbare Zuwendungen		15.000					
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		15.000					
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.728,87**	**23.000**				**30.000**	
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-2.728,87**	**-23.000**				**-30.000**	
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-90.937,22**	**-139.600**	**-127.700**		**-131.600**	**-165.700**	**-139.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-90.937,22**	**-139.600**	**-127.700**		**-131.600**	**-165.700**	**-139.600**

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 36531 Kindertagesstätte Schülern

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. (Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-investitions-summe	bisher bereit-gestellt	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020	**2021**	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3653120020 Kindertagesstätte Schülern *										
36531.781800 Zuschuss an den Träger zur Ausstattung des Schlafraums	15.000,00	15.000,00	15.000							
36531.783110 Spielgerät für Kinder unter 3 Jahren	8.000,00	8.000,00	8.000							
= Saldo	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000**							
3653123010 KiTa Schülern - Barrierefreie Erschließung *										
36531.787100 Tiefbaumaßnahme	30.000,00					30.000				
= Saldo	**-30.000,00**					**-30.000**				
7000019040 Umbau Kinderspielkreis/Feuerwehr Schülern										
36531.787100 Hochbau Anteil KiSpKr	10.000,00	10.000,00								
= Saldo	**-10.000,00**	**-10.000,00**								
= Saldo aller Maßnahmen	**-63.000,00**	**-33.000,00**	**-23.000**			**-30.000**				

3653120020 Kindertagesstätte Schülern *

2020

+	8.000 EUR	Anschaffung Außenspielgerät für die U-3 Kinder nach Umwandlung in eine KiTa
+	15.000 EUR	Zuschuss zur Gestaltung und Ausstattung des Differenzierungs-/Ruheraumes an den Träger
=	23.000 EUR	Eigenanteil

3653123010 KiTa Schülern - Barrierefreie Erschließung *

2023

Die Ausgaben für die barrierefreie Erschließung war bisher unter der Invest.-Nr. 7000019040 "Umbau Kinderspielkreis/Feuerwehr Schülern" eingeplant. Diese Maßnahmen wurden jetzt getrennt. Die Erweiterung der Feuerwehr Schülern wird zukünftig unter der Invest.-Nr. 1260021020 geführt.

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 36532 Kindertagesstätte Lünzen

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Betrieb einer Kindertagesstätte durch den Elternverein Kindertagesstätte Lünzen e. V. Abrechnung mit dem Träger.
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele a) Grundziele	 Bereitstellung von Kita-Plätzen
b) operationale Ziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Zielgruppen	Kinder, Familien
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	55.495,28	54.700	50.000	50.000	50.000	50.000
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	55.495,28	54.700	50.000	50.000	50.000	50.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	603,09	600	600	600	300	100
316100 Auflösung SoPo	603,09	600	600	600	300	100
12. = Summe ordentliche Erträge	**56.098,37**	**55.300**	**50.600**	**50.600**	**50.300**	**50.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.117,74	4.500	4.700	4.900	5.000	5.100
401200 Dienstaufw. für AN	3.013,42	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
402200 Versorgungsbeiträge AN	194,41	300	300	300	300	300
403200 Sozialversicherung AN	903,97	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
404100 Beihilfen Beamte u. AN	5,94	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.525,33	7.900	9.800	8.900	8.900	8.400
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	206,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.000
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	202,54					
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	699,00	300	1.500	500	500	500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	3.417,54	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		500	800	900	900	900
16. Abschreibungen	2.405,48	2.400	2.300	2.300	2.100	1.300
471100 AfA	2.405,48	2.400	2.300	2.300	2.100	1.300
18. Transferaufwendungen *	135.879,44	175.000	233.500	238.500	245.600	253.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	135.879,44	175.000	233.500	238.500	245.600	253.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**146.927,99**	**189.800**	**250.300**	**254.600**	**261.600**	**267.800**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-90.829,62**	**-134.500**	**-199.700**	**-204.000**	**-211.300**	**-217.700**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-90.829,62**	**-134.500**	**-199.700**	**-204.000**	**-211.300**	**-217.700**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.713,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
481100 ILV Bauhof	2.713,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.713,82	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-93.543,44**	**-137.000**	**-202.200**	**-206.500**	**-213.800**	**-220.200**

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36532 314100 Zuw. Land: Beitragsfr. KiTa-Jahr
2019
Das Land Niedersachsen hat mit der Änderung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) zum 01.08.2018 die Einführung der beitragsfreien Betreuung in den Kindertagesstätten für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung beschlossen.

Zur Kompensation der Einnahmeausfälle wurde die Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten für die Betreuung dieser Altersgruppe von 20 % auf 55 % (bis 2021 auf 58 %) angehoben. Durch diesen Systemwechsel entfällt die besondere Finanzhilfe für das bisherige beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

36532 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK
2019
Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Gesamtsumme steigt von 5,0 Mio. EUR in 2018 auf 7,5 Mio. EUR in 2019, wovon 930.000 EUR auf Schneverdingen entfallen. Die Mittel werden proportional nach Anteil der

Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt.

2020
Ab 2020 beträgt die Gesamtsumme landkreisweit 8,3 Mio. EUR. Auf Schneverdingen entfallen voraussichtlich 1,014 Mio. EUR, die nach dem gleichen Schlüssel auf die einzelnen Kitas aufgeteilt werden.

Durch die Schaffung neuer KiTa-Plätze verändert sich die Höhe der Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an den Landkreismitteln.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36532 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen
2020
Gemäß den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen sind die Grundstücksunterhaltungskosten zu den Gebäuden dem Konto 421100 (Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) zuzuordnen. Bisher wurden diese Ausgaben bei dem Konto 421200 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) abgebildet. Ab 2020 erfolgt eine Anpassung.

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

+	2.500 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	1.000 EUR	bisheriges Konto 421200
=	3.500 EUR	Gesamt

36532 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö
2020
s. Erläuterungen zum Konto 421100

36532 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR
2021

1.200 EUR	Anbau Plissees und Fliegengitter
300 EUR	Regelbedarf
1.500 EUR	Gesamt

18. Transferaufwendungen

36532 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterungen zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.
Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

a) strukturelle Veränderungen
Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzüglich der zusätzlichen Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge

b) einmalige Effekte
Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

c) verbleibender Unterschiedsbetrag
Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten. Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterungen zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.
Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

a) strukturelle Veränderungen
Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzüglich der zusätzlichen Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge

b) einmalige Effekte
Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

c) verbleibender Unterschiedsbetrag
Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten; Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

Produkt 36532 Kindertagesstätte Lünzen

2019

a) strukturelle Veränderungen

+	7.400 EUR	Anhebung der Verwaltungskostenpauschale von 4% auf 6% der Aufwendungen
+	21.000 EUR	Mindereinnahmen aus Elternbeiträgen aufgrund der Beitragsfreiheit im Elementarbereich
-	60.400 EUR	Mehreinnahmen aus erhöhter Finanzhilfe des Landes zur Gegenfinanzierung der Beitragsfreiheit

b) einmalige Effekte

+	2.000 EUR	Qualitätsentwicklung nach dem Konzept „Qfürk“ von Reinhold Bühne
-	7.000 EUR	Personalkostenzuschuss des Landkreises zur Qualitätsentwicklung
+	5.400 EUR	Ergänzung Inventar

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	12.500 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
+	8.600 EUR	Personalkosten für Sprachförderung und Qualitätsentwicklung
+	3.700 EUR	sonstiges
=	- 6.800 EUR	Gesamt

2020

a) strukturelle Veränderungen

+	38.000 EUR	Erhöhung der Personalkosten ab August 2020 nach Umzug in den KiTa-Neubau und Umstrukturierung der Gruppen (Drittkraft für die Krippengruppe, Betreuungszeit der Krippe bis 16:00 Uhr)
-	18.000 EUR	Erhöhte Finanzhilfe aufgrund der Umstrukturierung
+	7.000 EUR	Anpassung Aufwendungen für Reinigung, Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf
+	1.900 EUR	Anpassung der Verwaltungskostenpauschale

b) einmalige Effekte
keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	4.000 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
=	+ 32.900 EUR	Gesamt

In 2020 soll die Einrichtung umstrukturiert werden. Aufgrund der dann zur Verfügung stehenden Räume wird die bereits bestehende altersübergreifende Gruppe (Halbtags- und Ganztagsbetreuung / 2 Erzieher : 12 Elementar + 5 Krippe) auf den regulären Betreuungsschlüssel von 2 Erziehern / 25 Elementarplätze angehoben werden. Hiermit werden keine zusätzlichen Personalkosten ausgelöst.

Die bisher bestehende Kleingruppe (5 h vormittags / 1 Erzieher: 10 Elementarplätze) wird ab Sommer 2020 in eine Krippengruppe (3 Erzieher / 15 Krippenplätze) mit einem Ganztagsangebot umgewandelt. Hiermit entstehen überschlägig Personalkostensteigerungen von ca. 90.000 EUR p. a. Durch die Finanzhilfe des Landes werden diese Aufwendungen mindestens zur Hälfte kompensiert. Das könnte allerdings zeitversetzt im Jahr 2021 rückwirkend erfolgen. Ab 2021 werden die Defizitsteigerungen voll, unter Berücksichtigung einer allgemeinen Kostensteigerung von 3 % p. a. eingeplant.

2021

a) strukturelle Veränderungen

+	54.000 EUR	Personalkostensteigerung nach Umstrukturierung der Kita erstmals für ein volles Jahr
-	1.800 EUR	erhöhte Einnahmen aus Elternbeiträgen durch Schaffung der Krippengruppe

b) einmalige Effekte

+	2.000 EUR	Ergänzung Inventar

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	3.200 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
+	1.100 EUR	sonstiges
=	58.500 EUR	Gesamt

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 36532 Kindertagesstätte Lünzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.495,28	54.700	50.000		50.000	50.000	50.000
	614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	55.495,28	54.700	50.000		50.000	50.000	50.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.495,28**	**54.700**	**50.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.115,75	4.500	4.700		4.900	5.000	5.100
	701200 Dienstauszahlungen AN	3.013,42	3.100	3.300		3.400	3.500	3.600
	702200 Versorgungsbeiträge AN	194,41	300	300		300	300	300
	703200 Sozialversicherung AN	901,88	1.000	1.000		1.100	1.100	1.100
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	6,04	100	100		100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.894,30	7.900	9.800		8.900	8.900	8.400
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	206,25	3.500	3.500		3.500	3.500	3.000
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	202,54						
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	699,00	300	1.500		500	500	500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	3.786,51	3.600	4.000		4.000	4.000	4.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		500	800		900	900	900
15.	Transferauszahlungen	129.174,48	175.000	233.500		238.500	245.600	253.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	129.174,48	175.000	233.500		238.500	245.600	253.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**138.184,53**	**187.400**	**248.000**		**252.300**	**259.500**	**266.500**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-82.689,25**	**-132.700**	**-198.000**		**-202.300**	**-209.500**	**-216.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		120.000	105.000				
	681100 Investitionszuweisungen vom Land		120.000					
	681200 Investitionszuweisungen vom LK			105.000				
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**120.000**	**105.000**				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	40.938,77	120.000					
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.938,77	120.000					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			15.000				
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten			15.000				
29.	Aktivierbare Zuwendungen		70.000					
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		70.000					
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**40.938,77**	**190.000**	**15.000**				
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-40.938,77**	**-70.000**	**90.000**				
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-123.628,02**	**-202.700**	**-108.000**		**-202.300**	**-209.500**	**-216.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-123.628,02**	**-202.700**	**-108.000**		**-202.300**	**-209.500**	**-216.500**

Produkt 36532 Kindertagesstätte Lünzen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. (Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-investitions-summe	bisher bereit-gestellt	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020	**2021**	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3653219010 Neubau Kita Lünzen *										
36532.681100 Zuwendung vom Land aus RAT V	120.000,00	120.000,00	120.000							
36532.681200 Investitionszuschuss vom Landkreis für 10 Krippenplätze	105.000,00			105.000						
36532.781800 Ausstattung	70.000,00	70.000,00	10.000							
36532.781800 Zuschuss zur Ausstattung an Träger (Rest aus 2019)	60.000,00	60.000,00	60.000							
36532.787100 Hochbaumaßnahme	920.000,00	920.000,00	120.000							
= Saldo	**-825.000,00**	**-930.000,00**	**-70.000**	**105.000**						
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3653221010 KiTa Lünzen - Spielgerät										
36532.783110 Spielgerät	15.000,00			15.000						
= Saldo	**-15.000,00**			**-15.000**						
= Saldo aller Maßnahmen	**-840.000,00**	**-930.000,00**	**-70.000**	**90.000**						

3653219010 Neubau Kita Lünzen *
Neubau der Kindertagesstätte Lünzen für 1 Elementargruppe mit 25 Plätzen und 1 Krippengruppe mit 15 Plätzen

2019

+	800.000 EUR	Hochbau inkl. Nebenkosten
+	60.000 EUR	Zuschuss zur Ausstattung
=	860.000 EUR	Gesamt (davon 287.000 EUR für 10 neue Krippenplätze)
-	120.000 EUR	Zuwendung vom Land nach RAT V (12.000 EUR x 10 neue Plätze) in 2019
-	83.500 EUR	Zuweisung vom LK für die Schaffung von 10 neuen Krippenplätzen in 2020 (12.000 EUR x 10 Plätze, höchstens 50 % der Restfinanzierung nach Abzug der Landeszuwendung = 287.000 – 120.000 = 167.000 EUR, davon 50 % = 83.500 EUR)
=	656.500 EUR	Eigenanteil

2020
Anpassung der Ansätze aufgrund der Kostenentwicklung

Investitionskosten

+	920.000 EUR	Hochbau inkl. Nebenkosten
+	70.000 EUR	Zuschuss zur Ausstattung
=	990.000 EUR	Gesamt (davon 330.000 EUR für 10 neue Krippenplätze)
-	120.000 EUR	Zuwendung vom Land nach RAT V (12.000 EUR x 10 neue Plätze) in 2020
-	105.000 EUR	Zuweisung vom Landkreis für die Schaffung von 10 neuen Krippenplätzen in 2021 (18.000 EUR x 10 Plätze, höchstens 50 % der Restfinanzierung nach Abzug der Landeszuwendung = 330.000-120.000 = 210.000 EUR, davon 50 % = 105.000 EUR)
=	765.000 EUR	Eigenanteil

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 36533 Kindertagesstätte Wesseloh

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Betrieb eines Kinderspielkreises durch den Sport- und Heimatverein Abrechnung mit dem Träger.
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele a) Grundziele	 Bereitstellung von Kita-Plätzen
b) operationale Ziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Zielgruppen	Kinder, Familien
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.319,80	11.600	7.700	7.700	7.700	7.700
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	3.319,80	11.600	7.700	7.700	7.700	7.700
12. = Summe ordentliche Erträge	**3.319,80**	**11.600**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.434,53	25.800	5.800	5.800	5.800	5.800
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.139,08	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen		20.000				
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	385,09					
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		300	300	300	300	300
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	1.910,36	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	2.171,72	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
471100 AfA	2.171,72	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18. Transferaufwendungen *	61.267,02	82.700	92.300	95.100	98.000	100.900
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	61.267,02	82.700	92.300	95.100	98.000	100.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**66.873,27**	**110.700**	**100.300**	**103.100**	**106.000**	**108.900**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-63.553,47**	**-99.100**	**-92.600**	**-95.400**	**-98.300**	**-101.200**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-63.553,47**	**-99.100**	**-92.600**	**-95.400**	**-98.300**	**-101.200**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.878,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
481100 ILV Bauhof	2.878,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.878,82	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-66.432,29**	**-101.600**	**-95.100**	**-97.900**	**-100.800**	**-103.700**

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36533 314100 Zuw. Land: Beitragsfr. KiTa-Jahr
Ab 2019

Das Land Niedersachsen hat mit der Änderung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) zum 01.08.2018 die Einführung der beitragsfreien Betreuung in den Kindertagesstätten für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung beschlossen.

Zur Kompensation der Einnahmeausfälle wurde die Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten für die Betreuung dieser Altersgruppe von 20 % auf 55 % (bis 2021 auf 58 %) angehoben. Durch diesen Systemwechsel entfällt die besondere Finanzhilfe für das bisherige beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

36533 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK
2019
Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Gesamtsumme steigt von 5,0 Mio. EUR in 2018 auf 7,5 Mio. EUR in 2019, wovon 930.000 EUR auf Schneverdingen entfallen. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt.

2020
Ab 2020 beträgt die Gesamtsumme landkreisweit 8,3 Mio. EUR. Auf Schneverdingen entfallen voraussichtlich 1,014 Mio. EUR, die nach dem gleichen Schlüssel auf die einzelnen Kitas aufgeteilt werden.

Produkt 36533 Kindertagesstätte Wesseloh

Durch die Schaffung neuer KiTa-Plätze verändert sich die Höhe der Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an den Landkreismitteln.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36533 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen
2020
Gemäß den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen sind die Grundstücksunterhaltungskosten zu den Gebäuden dem Konto 421100 (Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) zuzuordnen. Bisher wurden diese Ausgaben bei dem Konto 421200 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) abgebildet. Ab 2020 erfolgt eine Anpassung.

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

+	1.500 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	700 EUR	bisheriges Konto 421200
=	2.200 EUR	Gesamt

36533 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen
2020
20.000 EUR Umbau im Bestand für die Unterbringung der Kinder während der Bauphase für die Erweiterung des Kinderspielkreises

36533 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö
2020
s. Erläuterungen zum Konto 421100

18. Transferaufwendungen

36533 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterungen zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.
Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

a) strukturelle Veränderungen
Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzüglich der zusätzlichen Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge

b) einmalige Effekte
Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

c) verbleibender Unterschiedsbetrag
Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten, Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

2019

a) strukturelle Veränderungen

+	1.600 EUR	Anhebung der Verwaltungskostenpauschale von 4% auf 6% der Aufwendungen
-	1.500 EUR	Beschäftigungsende der Unterstützungskraft
+	7.300 EUR	Mindereinnahmen aus Elternbeiträgen aufgrund der Beitragsfreiheit im Elementarbereich
-	10.200 EUR	Mehreinnahmen aus erhöhter Finanzhilfe des Landes zur Gegenfinanzierung der Beitragsfreiheit

b) einmalige Effekte
keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	3.000 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
-	300 EUR	Sonstiges
=	- 100 EUR	Gesamt

2020

a) strukturelle Veränderungen

+	26.300 EUR	Personalkostensteigerung ab August 2020 nach Umwandlung in eine altersübergreifende KiTa-Gruppe
-	6.700 EUR	Erhöhte Finanzhilfe des Landes
+	2.000 EUR	Anpassung der Verwaltungskostenpauschale an die steigenden Aufwendungen
+	4.000 EUR	Personalkosten der Reinigungskraft (vorher in der Betriebskostenabrechnung für das DGH Wesseloh enthalten)

b) einmalige Effekte
keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	1.700 EUR	sonstige Aufwendungen (Fortbildungen, Spiel- und Bastelbedarf, Versicherungen, Telefon)
=	27.300 EUR	Gesamt

Produkt 36533 Kindertagesstätte Wesseloh

2021

a) strukturelle Veränderungen

+	10.000 EUR	Personalkostensteigerung nach der Umwandlung in eine altersübergreifende Kita-Gruppe und Ausweitung der Betreuungszeit bis 15:30 Uhr
+	1.000 EUR	Anpassung Reinigungskosten aufgrund größerer Reinigungsfläche
+	600 EUR	erhöhte Sachkosten durch Betreuung von Krippenkindern
+	700 EUR	Erhöhung Verwaltungskostenpauschale durch erhöhte Aufwendungen
-	2.700 EUR	Elternbeiträge für unter dreijährige Kinder

b) einmalige Effekte
keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag
keine

= 9.600 EUR Gesamt

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 36533 Kindertagesstätte Wesseloh

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.319,80	11.600	7.700		7.700	7.700	7.700
	614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	3.319,80	11.600	7.700		7.700	7.700	7.700
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.319,80**	**11.600**	**7.700**		**7.700**	**7.700**	**7.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.916,84	25.800	5.800		5.800	5.800	5.800
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	509,64	22.200	2.200		2.200	2.200	2.200
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	385,09						
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		300	300		300	300	300
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	5.022,11	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		500	500		500	500	500
15.	Transferauszahlungen	60.068,92	82.700	92.300		95.100	98.000	100.900
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	60.068,92	82.700	92.300		95.100	98.000	100.900
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.985,76**	**108.500**	**98.100**		**100.900**	**103.800**	**106.700**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-62.665,96**	**-96.900**	**-90.400**		**-93.200**	**-96.100**	**-99.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		60.000	12.000				
	681100 Investitionszuweisungen vom Land		60.000					
	681200 Investitionszuweisungen vom LK			12.000				
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**60.000**	**12.000**				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	18.968,82	55.000					
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.968,82	55.000					
29.	Aktivierbare Zuwendungen		22.000					
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		22.000					
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**18.968,82**	**77.000**					
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-18.968,82**	**-17.000**	**12.000**				
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-81.634,78**	**-113.900**	**-78.400**		**-93.200**	**-96.100**	**-99.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-81.634,78**	**-113.900**	**-78.400**		**-93.200**	**-96.100**	**-99.000**

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 36533 Kindertagesstätte Wesseloh

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. (Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-investitions-summe	bisher bereit-gestellt	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020	**2021**	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3653317020 Erweiterung Kinderspielkreis Wesseloh *										
36533.681100 Zuwendung vom Land nach RAT zur Schaffung von Krippenplätzen	120.000,00	120.000,00	60.000							
36533.681200 Landkreisförderung zur Schaffung von Krippenplätzen	12.000,00			12.000						
36533.781800 Zuschuss zur Ausstattung der KiTa Wesseloh	22.000,00	22.000,00	22.000							
36533.787100 Erweiterung und Umbau zur Kindertagesstätte	355.000,00	355.000,00	55.000							
= Saldo	**-245.000,00**	**-257.000,00**	**-17.000**	**12.000**						
= Saldo aller Maßnahmen	**-245.000,00**	**-257.000,00**	**-17.000**	**12.000**						

3653317020 Erweiterung Kinderspielkreis Wesseloh *
Für den Kinderspielkreises Wesseloh ist die Umwandlung in eine Kindertagesstätte und die damit verbundene Erweiterung der Einrichtung geplant. Die 20 Plätze werden in eine altersübergreifende Gruppe mit 15 Elementar- und 5 Krippenplätzen umgewandelt.

2019

+	300.000 EUR	Hochbau inkl. Nebenkosten
+	15.000 EUR	Zuschuss zur Ausstattung
=	315.000 EUR	Gesamt
-	60.000 EUR	Zuwendung vom Land nach RAT V (12.000 EUR x 5 Plätze) in 2019
-	12.000 EUR	Zuweisung vom LK für die Umwandlung von 5 Elementar- in 5 Krippenplätze (2.400 EUR x 5)
=	243.000 EUR	Eigenanteil

2020

+	355.000 EUR	Gesamtbaukosten (Ansatz 2019: 300.000 EUR, Ansatz 2020: 50.000 EUR
+	22.000 EUR	Ausstattungszuschuss nach eingereichtem Kostenvoranschlag
=	377.000 EUR	Gesamt
-	60.000 EUR	Zuwendung vom Land nach RAT V (12.000 EUR x 5 Plätze) in 2020
-	12.000 EUR	Zuweisung vom LK für die Umwandlung von 5 Elementar- in Krippenplätze (2.400 EUR x 5) in

2021

=	305.000 EUR	Eigenanteil

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 36600 FZB-Jugendbereich

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Jugendräumen für die offene Jugendarbeit sowie Durchführung offener Jugendarbeit.
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele a) Grundziele	Verwirklichung der Ziele der offenen Jugendarbeit nach § 11 KJHG
b) operationale Ziele	Verwirklichung der Ziele der offenen Jugendarbeit nach § 11 KJHG durch allgemeine Offene Jugendarbeit, Durchführung von Kursangeboten und Veranstaltungen, Kooperation mit Bildungsträgern, Angebot von Einzelberatung.
Zielgruppen	Jugendliche im Sinne des KJHG
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	9.610,00					
314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	7.506,00					
314500 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Beteiligungen	1.000,00					
314700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.104,00					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.541,77	10.500	10.400	10.400	10.300	10.300
316100 Auflösung SoPo	10.541,77	10.500	10.400	10.400	10.300	10.300
6. privatrechtliche Entgelte	6.639,29	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
342100 Etat: Veranst. Getränke u. a.	4.344,69					
346100 Veranst. Eintrittsgelder	1.134,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	1.160,60					
11. sonstige ordentliche Erträge	1.425,52					
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	1.425,52					
12. = Summe ordentliche Erträge	**28.216,58**	**13.100**	**13.000**	**13.000**	**12.900**	**12.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	148.186,05	164.300	141.200	145.400	149.800	154.300
401200 Dienstaufw. für AN	115.632,43	127.900	109.700	113.000	116.400	119.900
402200 Versorgungsbeiträge AN	7.743,81	9.000	7.900	8.100	8.300	8.600
403200 Sozialversicherung AN	23.838,13	25.900	22.200	22.900	23.600	24.300
403900 Künstlersozialversicherung	410,26	800	800	800	800	800
404100 Beihilfen Beamte u. AN	561,42	700	600	600	700	700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	74.697,64	71.800	72.000	58.300	66.300	76.300
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	3.723,76	5.000	3.000	500	3.000	3.000
422100 Etat: Unterh. bewegliches Verm	157,78	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
422200 Etat: Erwerb GVG bis 1.000 EUR	9.638,38	10.000	6.800	6.800	6.800	6.800
422206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister			700	700	700	700
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	30.642,80	17.000	17.000	5.000	10.000	20.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		20.500	22.700	23.500	24.000	24.000
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	178,38	500	500	500	500	500
426110 Aus- und Fortbildung	1.262,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 Etat: Bes. Verw.- u. Betr.aufw	2.378,94	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
427102 Etat: Veranstaltungen	12.455,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
429100 Etat: Aufw. sonst. Dienstl.	14.259,54	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800
16. Abschreibungen	21.704,50	20.800	19.400	17.700	17.100	17.000
471100 AfA	18.042,16	18.200	17.900	17.700	17.100	17.000
471180 Auflösung Sammelposten	3.662,34	2.600	1.500			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.206,91	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
442900 Etat: GEMA	876,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442989 Zuführung zu Rückstellungen: Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten	60,00					
443100 Etat: Geschäftsaufwendungen	250,60	500	500	500	500	500
443110 Etat: Bürobedarf	339,85	500	500	500	500	500
443120 Etat: Literatur	440,38	700	700	700	700	700

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 36600 FZB-Jugendbereich

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
443130 Etat: Portokosten		100	100	100	100	100
443135 Etat: Telefonkosten	962,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443170 Dienstreisen	269,10	500	500	500	500	500
444100 Steuern, Vers., Schadensfälle	7,80					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**247.795,10**	**261.200**	**236.900**	**225.700**	**237.500**	**251.900**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-219.578,52**	**-248.100**	**-223.900**	**-212.700**	**-224.600**	**-239.000**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-219.578,52**	**-248.100**	**-223.900**	**-212.700**	**-224.600**	**-239.000**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	6.093,63	15.000	15.000	5.000	5.000	15.000
481100 ILV Bauhof	6.093,63	15.000	15.000	5.000	5.000	15.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.093,63	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-15.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-225.672,15**	**-263.100**	**-238.900**	**-217.700**	**-229.600**	**-254.000**

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36600 314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land
2019
Es sollen Fördermittel aus dem Landesprogramm „Demokratie und Toleranz“ für ein Projekt im Umfang von 10.000 EUR und einer Förderquote von 80 % beantragt werden. Der Eigenanteil von 20 % wird aus dem FZB-Etat aufgebracht. Das Projekt wird nur durchgeführt, wenn eine Förderung erfolgt.

13. Aufwendungen für aktives Personal

36600 401200 Dienstaufw. für AN
2019
Rückkehr einer Beschäftigten aus der Elternzeit mit einmonatiger Übergangszeit der Vertretungskraft.

2021
Umsetzung einer halben Stelle (Stellenanteil pädagogischer Hausmeister) nach 57330 Bauhof, Mobiler Hausmeister Hochbau/Bauhof.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36600 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen
2020
Gemäß den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen sind die Grundstücksunterhaltungskosten zu den Gebäuden dem Konto 421100 (Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) zuzuordnen. Bisher wurden diese Ausgaben bei dem Konto 421200 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) abgebildet. Ab 2020 erfolgt eine Anpassung.

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

+	4.500 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	500 EUR	bisheriges Konto 421200
=	5.000 EUR	Gesamt

2021
Für das Bürgerzentrum Snevern, Projektabschnitt 1 – Generationen im Quartier (Jugendbereich der FZB) wurde aus dem Förderprogramm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ eine Zuwendung bewilligt. Der Beginn der Baumaßnahme ist in 2022 vorgesehen. Der Unterhaltungsaufwand wird ab 2021 reduziert.

Produkt 36600 FZB-Jugendbereich

36600 422100 Etat: Unterh. bewegliches Verm
Die FZB hat einen eigenen Etat.

Die Etat-Konten des Aufwandsbereiches sind bis auf folgende Ausnahme in einem (vertikalen) Deckungsring verbunden: Das Konto "342100 Etat: Veranst. Getränke u. a." (Haushaltsansatz 0 EUR) hat eine Zweckbindung zugunsten des Kontos "427102 Etat: Veranstaltungen". Das bedeutet, dass Mehreinnahmen über den Haushaltsansatz von 0 EUR hinaus für Veranstaltungen eingesetzt werden können.

2019
Analog zu den Schuletats können eingesparte Mittel des FZB-Etats ab dem Jahr 2019 auf das nächste Haushaltsjahr übertragen werden, indem im Folgejahr eine Neuveranschlagung erfolgt.

Weiterhin werden Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Etat zugunsten von Auszahlungen für Investitionen für einseitig deckungsfähig erklärt. Der Ansatz für Investitionen kann dann reduziert werden und mehr Flexibilität durch einen entsprechend höheren Ansatz im Aufwandsbereich erreicht werden.

Aufgrund dieses Wechsels hat der Etat ab 2019 ein jährliches Volumen 33.600 EUR, bisher hat der Etat in seiner Höhe zwischen 32.600 EUR und 34.600 EUR gewechselt.

31.600 EUR	im Aufwandsbereich (die betreffenden Konten sind mit „Etat“ bezeichnet)
2.000 EUR	Mittel bei Invest-Nr.: 366001608: 2.000 EUR
33.600 EUR	Gesamtetat

Der Etat wird projektbezogen um 8.000 EUR erhöht (primär abgebildet im Konto 429100); vgl. Erläuterung zu 36600.314100.

2021
Analog zu den Schuletats können eingesparte Mittel des FZB-Etats seit 2019 auf das nächste Haushaltsjahr übertragen werden, indem im Folgejahr eine Neuveranschlagung erfolgt.

Weiterhin werden Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Etat zugunsten von Auszahlungen für Investitionen für einseitig deckungsfähig erklärt; der Ansatz für Investitionen kann dann reduziert werden und mehr Flexibilität durch einen entsprechend höheren Ansatz im Aufwandsbereich erreicht werden.

30.900 EUR	im Aufwandsbereich (die betreffenden Konten sind mit „Etat“ bezeichnet
2.000 EUR	Mittel bei Invest-Nr.: 366001608: 2.000 EUR
32.900 EUR	Gesamtetat

Aus dem Etat wurde ein Betrag in Höhe von 700 EUR herausgelöst und den Konten "Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister" im FZB Jugendbereich und FZB-Bürgersaalbereich zur Verfügung gestellt.

36600 429100 Etat: Aufw. sonst. Dienstl.
Der Etat wird in 2019 für ein gefördertes Projekt mit einem Volumen von 10.000 EUR (Förderprojekt zum Thema Demokratie und Toleranz) und einer Förderquote von 80 % um 8.000 EUR erhöht. Dem stehen Fördergelder in gleicher Höhe gegenüber. Diese Mittel werden nur bei Bewilligung der Projektförderung verwendet.

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

36600 481100 ILV Bauhof
2019
Modifizierung Grünanlagenkonzept mit Blick auf die Sanierung - Entfernen alter Pflanzen

2020
Zurzeit wird ein Förderantrag für den Umbau der FZB gestellt. Die in 2019 vorgesehen Arbeiten im Rahmen der Grünanlagenkonzeption werden in 2019 nicht umgesetzt. Es wird zunächst abgewartet, ob eine Förderung der Maßnahme erfolgt. Die Neugestaltung bzw. Optimierung des Umfeldes werden mit der Umsetzung der Maßnahme vorgenommen.

Gärtnerische Arbeiten werden ab 01.08.2019 durch den Hausmeisterpool übernommen. Der Ansatz wird entsprechend angepasst.

Produkterläuterung
Aufwendungen des Deckungskreises 0034 "Etat FZB-Jugendbereich" werden zugunsten von Investitionen mit der Bezeichnung "Etat ..." als einseitig deckungsfähig gem. § 19 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO erklärt.

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 36600 FZB-Jugendbereich

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.610,00						
	614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	7.506,00						
	614500 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Beteiligungen	1.000,00						
	614700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.104,00						
5.	privatrechtliche Entgelte	6.646,86	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	4.352,26						
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	1.134,00	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
	646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	1.160,60						
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.256,86**	**2.600**	**2.600**		**2.600**	**2.600**	**2.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	148.143,18	164.300	141.200		145.400	149.800	154.300
	701200 Dienstauszahlungen AN	115.632,43	127.900	109.700		113.000	116.400	119.900
	702200 Versorgungsbeiträge AN	7.743,81	9.000	7.900		8.100	8.300	8.600
	703200 Sozialversicherung AN	23.924,17	25.900	22.200		22.900	23.600	24.300
	703900 Sozialversicherung Sonstige	276,94	800	800		800	800	800
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	565,83	700	600		600	700	700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	76.901,55	71.800	72.000		58.300	66.300	76.300
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	7.045,94	5.000	3.000		500	3.000	3.000
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	129,03	1.000	2.500		2.500	2.500	2.500
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	9.638,38	10.000	6.800		6.800	6.800	6.800
	722206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister			700		700	700	700
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	29.576,59	17.000	17.000		5.000	10.000	20.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		20.500	22.700		23.500	24.000	24.000
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	178,38						
	726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung		500	500		500	500	500
	726110 Aus- und Fortbildung	1.235,24	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	2.382,63	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
	727102 Veranstaltungen	12.455,82	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	14.259,54	7.300	7.800		7.800	7.800	7.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.859,51	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	1.749,43	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.833,18	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
	743170 Dienstreisen	269,10	500	500		500	500	500
	744100 Steuern, Vers., Schadensfälle	7,80						
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**228.904,24**	**240.400**	**217.500**		**208.000**	**220.400**	**234.900**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-212.647,38**	**-237.800**	**-214.900**		**-205.400**	**-217.800**	**-232.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		210.000			950.000	500.000	
	681100 Investitionszuweisungen vom Land		210.000			950.000	500.000	
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**210.000**			**950.000**	**500.000**	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen		300.000	300.000	1.725.000	1.500.000	225.000	

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 36600 FZB-Jugendbereich

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		300.000	300.000	1.725.000	1.500.000	225.000	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.137,52	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	783110 Etat: Auszahlungen für bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	6.137,52	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.137,52**	**302.000**	**302.000**	**1.725.000**	**1.502.000**	**227.000**	**2.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-6.137,52**	**-92.000**	**-302.000**	**-1.725.000**	**-552.000**	**273.000**	**-2.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-218.784,90**	**-329.800**	**-516.900**	**-1.725.000**	**-757.400**	**55.200**	**-234.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-218.784,90**	**-329.800**	**-516.900**	**-1.725.000**	**-757.400**	**55.200**	**-234.300**

Produkt 36600 FZB-Jugendbereich

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. (Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020	**2021**	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3660016086 Etat: FZB-Jugendbereich										
36600.783110 Etat FZB Jugendbereich - > 1.000 EUR	25.000,00	17.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
= Saldo	**-25.000,00**	**-17.000,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**			
3660020010 Neukonzeption und Umbau FZB-Jugendbereich/MGH										
36600.681100 Zuwendung Programm "Soziale Integration im Quartier"	210.000,00	210.000,00	210.000							
36600.787100 Hochbaumaßnahme	300.000,00	300.000,00	300.000							
= Saldo	**-90.000,00**	**-90.000,00**	**-90.000**							
3660021010 Neukonzeption und Umbau FZB-Jugendbereich/MGH *										
36600.681100 Zuwendung "Soziale Integration im Quartier"	1.450.000,00				950.000	500.000				
36600.787100 Hochbaumaßnahme	2.025.000,00			300.000	1.500.000	225.000		1.500.000	225.000	
= Saldo	**-575.000,00**			**-300.000**	**-550.000**	**275.000**		**-1.500.000**	**-225.000**	
= Saldo aller Maßnahmen	**-690.000,00**	**-107.000,00**	**-92.000**	**-302.000**	**-552.000**	**273.000**	**-2.000**	**-1.500.000**	**-225.000**	

3660021010 Neukonzeption und Umbau FZB-Jugendbereich/MGH *
2021
Für die Umgestaltung des Jugendbereiches wurde zum Jahresende 2019 eine Zuwendung aus dem Programm „Soziale Integration im Quartier“ beantragt. In Frühjahr 2020 wurde mitgeteilt, dass die Maßnahme gefördert wird. Die Zuwendungshöhe beträgt 90 % der zuwendungsfähigen Kosten.

Die Gesamtfinanzierung verteilt auf die Jahre 2021 bis 2023 und stellt sich wie folgt dar:

+	2.025.000 EUR	Baukosten
-	1.450.000 EUR	90 % Zuwendung (zuwendungsfähige Kosten: 1.633.00 EUR)
=	575.000 EUR	Eigenanteil

Die Baukosten sind nicht vollständig zuwendungsfähig, weil sich die Stadt Schneverdingen die voraussichtlichen Einnahmen für 25 Jahre anrechnen lassen muss (bspw. Mieteinnahmen, Getränke- und Kartenverkauf); die Einnahmen werden auf 392.000 EUR geschätzt.

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 36610 Jugendlager

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung eines Zelt- bzw. Veranstaltungsplatzes.
Auftragsgrundlage	NKomVG, KJHG
Ziele a) Grundziele	 Ermöglichen von Veranstaltungen und Jugendlagern
b) operationale Ziele	Umfassende und kostengünstige Nutzung durch öffentliche und freie Träger
Zielgruppen	Einwohner/innen, Nutzer/innen, Jugendliche
Aufgabenwirkung	Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	575,59	500	500	500	500	500
316100 Auflösung SoPo	575,59	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte *	5.642,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	5.179,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	462,55					
12. = Summe ordentliche Erträge	**6.218,13**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.418,27	8.700	8.900	9.100	9.100	9.000
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	589,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
422100 Unterh. bewegliches Vermögen		500	500	500	500	500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	4.828,65	4.500	4.500	4.600	4.600	4.500
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		1.200	1.400	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	1.477,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
471100 AfA	1.477,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**6.896,13**	**10.200**	**10.400**	**10.600**	**10.600**	**10.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-678,00**	**-7.700**	**-7.900**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.000**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-678,00**	**-7.700**	**-7.900**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	2.100,00					
381101 Innere Verrechnungen	2.100,00					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.232,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
481100 ILV Bauhof	5.232,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.132,25	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.810,25**	**-12.200**	**-12.400**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.500**

6. privatrechtliche Entgelte

36610 346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.
Übernachtungen im Jugendlager:
2015: 1.633
2016: 3.055
2017: 1.740
2018: 1.781
2019: 3.192 (per 07.10.2019)
2020: 0

Nachdem für das Jugendlager seit seiner Einrichtung Mitte der 1980er Jahre mit den Nutzern lediglich die Erstattung verbrauchsabhängiger Betriebskosten abgerechnet wurde, wird seit dem Jahr 2016 zusätzlich ein geringes pauschales Nutzungsentgelt ("Platzmiete") erhoben.

Der Ansatz für 2021 wurde gemäß den bereits vorliegenden Reservierungen für 2021 geplant. Die Platznutzungen sind jedoch schwankend, so dass Einnahmen in dieser Höhe nicht durchgehend angenommen werden können.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36610 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen
2020
Gemäß den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen sind die Grundstücksunterhaltungskosten zu den Gebäuden dem Konto 421100 (Unter-

haltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) zuzuordnen. Bisher wurden diese Ausgaben bei dem Konto 421200 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) abgebildet. Ab 2020 erfolgt eine Anpassung.

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

+	2.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	500 EUR	bisheriges Konto 421200
=	2.500 EUR	Gesamt

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

36610 381101 Innere Verrechnungen
2020
Die Verrechnung mit dem Produktkonto 42450.481101 (Sportzentrum Osterwald) entfällt zukünftig, da alle Bauleistungen direkt den Produkten zugeordnet werden.

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 36610 Jugendlager

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	5.179,99	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	5.179,99	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.179,99**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.354,63	8.700	8.900		9.100	9.100	9.000
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	589,62	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		500	500		500	500	500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	4.765,01	4.500	4.500		4.600	4.600	4.500
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		1.200	1.400		1.500	1.500	1.500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.354,63**	**8.700**	**8.900**		**9.100**	**9.100**	**9.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-174,64**	**-6.700**	**-6.900**		**-7.100**	**-7.100**	**-7.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-174,64**	**-6.700**	**-6.900**		**-7.100**	**-7.100**	**-7.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-174,64**	**-6.700**	**-6.900**		**-7.100**	**-7.100**	**-7.000**

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 42100 Förderung des Sports

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Förderung von Gruppen, Vereinen und Verbänden, auch, soweit diese Träger von Sporteinrichtungen sind. Sportlerehrung.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele a) Grundziele	 Förderung des Sports
b) operationale Ziele	Wirtschaftliche Unterstützung bei der Bereitstellung von Einrichtungen und Durchführung von Veranstaltungen des Breitensports durch Dritte
Zielgruppen	Einwohner/innen, Vereine
Aufgabenwirkung	Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	1.363,63	300	300	300	300	300
341100 Mieten und Pachten	1.363,63					
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.		300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.363,63**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.732,73	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
427101 Sportlerehrung u. a. Ehrungen	2.732,73	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen	13.889,65	13.700	13.000	11.200	10.400	9.800
471100 AfA	13.889,65	13.700	13.000	11.200	10.400	9.800
18. Transferaufwendungen *	53.123,69	49.300	63.100	58.100	58.100	58.100
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	53.123,69	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
431807 Sportförderbudget		6.200	20.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**69.746,07**	**67.000**	**79.600**	**72.800**	**72.000**	**71.400**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-68.382,44**	**-66.700**	**-79.300**	**-72.500**	**-71.700**	**-71.100**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-68.382,44**	**-66.700**	**-79.300**	**-72.500**	**-71.700**	**-71.100**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	615,50	600	600	600	600	600
481100 ILV Bauhof	615,50	600	600	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-615,50	-600	-600	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-68.997,94**	**-67.300**	**-79.900**	**-73.100**	**-72.300**	**-71.700**

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42100 427101 Sportlerehrung u. a. Ehrungen

2019

2.500 EUR Sportlerehrung

2020

3.000 EUR Sportlerehrung
1.000 EUR Zuschuss an TV Jahn für die Ausrichtung der Deutschen Meisterschaft im Faustball

2021

3.500 EUR Sportlerehrung

18. Transferaufwendungen

42100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

2019

A) Bewirtschaftung und Sportförderung

1.800 EUR Sportförderung: Teilnahme an Deutschen Meisterschaften
5.000 EUR Allgemeine Sportförderung (zzgl. 15.000 EUR bei Invest-Nr. 4210010010)
24.500 EUR SG Wintermoor 68
12.000 EUR Sport- und Heimatverein Langeloh für Halle (Bewirtschaftung u. kleinere Unterhaltungsmaßnahmen)
4.800 EUR Schützenverein Gut Ziel (Ehrhorn) für Halle (Bewirtschaftungskosten und kleinere Unterhaltungsmaßnahmen (einschl. E-Check)

48.100 EUR Gesamt

Produkt 42100 Förderung des Sports

B) Sportförderbudget von 20.000 EUR

Im Aufwandsbereich dargestellt siehe "Bewirtschaftung und Sportförderung"
5.000 EUR

Im investiven Bereich

3.200 EUR	SHV Wesseloh: Ersatz Tische, Stühle und Turnbänke
500 EUR	TV Jahn: zwei Tischtennistische
4.600 EUR	TV Jahn: Multipresse, Liegefahrrad und Squad Rack für Fitnessstudio
1.000 EUR	TV Jahn: Judoverbundmattenfläche
1.000 EUR	SchV Zahrensen: Auswertungssoftware für Kleinkaliber-Schießen und Beschaffung von LED-Straßenlaternenköpfen
500 EUR	SV Schülern: zwei Tischtennistische
1.200 EUR	LuftSpV: Glasfaseranschluss für Segelflughalle
800 EUR	SV Veersetal: Ersatz Aufsitzmäher
300 EUR	SpHV Langeloh: Glasfaseranschluss Kleinsportstätte Hemsen
1.900 EUR	unverplant
15.000 EUR	Gesamt

2020
Bewirtschaftung und Sportförderung

1.800 EUR	Sportförderung: Teilnahme an Deutschen Meisterschaften
24.500 EUR	SG Wintermoor 68
12.000 EUR	Sport- und Heimatverein Langeloh für Halle (Bewirtschaftung u. kleinere Unterhaltungsmaßnahmen)
4.800 EUR	Schützenverein Gut Ziel (Ehrhorn) für Halle (Bewirtschaftungskosten und kleinere Unterhaltungsmaßnahmen (einschl. E-Check)
43.100 EUR	Gesamt

Neu ab 2020:
Das Sportförderbudget in Höhe von 20.000 EUR wird gesondert unter 42100.431807, bzw. als Investitionsposition eingeplant

2021
Bewirtschaftung und Sportförderung

1.800 EUR	Sportförderung: Teilnahme an Deutschen Meisterschaften
24.500 EUR	SG Wintermoor 68 für Halle (Bewirtschaftung u. kleinere Unterhaltungsmaßnahmen, allgemeiner Sportförderzuschuss)
12.000 EUR	Sport- und Heimatverein Langeloh für Halle (Bewirtschaftung u. kleinere Unterhaltungsmaßnahmen)
4.800 EUR	Schützenverein Gut Ziel (Ehrhorn) für Halle (Bewirtschaftungskosten und kleinere Unterhaltungsmaßnahmen (einschl. E-Check)
43.100 EUR	Gesamt

42100 431807 Sportförderbudget
2020

Im Aufwandsbereich:

6.200 EUR	unverplant
6.200 EUR	Gesamt

Im investiven Bereich:

3.300 EUR	TV Jahn: Fahrradergometer und zwei Indoor Cycling Bikes
1.700 EUR	Schützenverein Lünzen: Erneuerung der Umzäunung des Schießstandes
8.800 EUR	Luftsportverein Schneverdingen: Transportanhänger
13.800 EUR	Gesamt

2021

Im Aufwandsbereich:

20.000 EUR	unverplant
20.000 EUR	Gesamt

Die Zuschussanträge wurden in der Sitzung der Sportsvereins-Vorsitzendenrunde abgestimmt.

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 42100 Förderung des Sports

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	1.384,75	300	300		300	300	300
	641100 Mieten und Pachten	1.384,75						
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.		300	300		300	300	300
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.384,75**	**300**	**300**		**300**	**300**	**300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.732,73	4.000	3.500		3.500	3.500	3.500
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	2.732,73	4.000	3.500		3.500	3.500	3.500
15.	Transferauszahlungen	58.011,50	49.300	63.100		58.100	58.100	58.100
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	58.011,50	43.100	43.100		43.100	43.100	43.100
	731807 Sportförderbudget		6.200	20.000		15.000	15.000	15.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.744,23**	**53.300**	**66.600**		**61.600**	**61.600**	**61.600**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-59.359,48**	**-53.000**	**-66.300**		**-61.300**	**-61.300**	**-61.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						1.170.000	
	681100 Investitionszuweisungen vom Land						1.170.000	
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						**1.170.000**	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen					50.000	1.300.000	
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					50.000	1.300.000	
29.	Aktivierbare Zuwendungen	42.237,88	113.800	57.200		5.000	5.000	5.000
	781200 Zuweisungen für Investitionen an GV		100.000					
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	42.237,88	13.800	57.200		5.000	5.000	5.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**42.237,88**	**113.800**	**57.200**		**55.000**	**1.305.000**	**5.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-42.237,88**	**-113.800**	**-57.200**		**-55.000**	**-135.000**	**-5.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-101.597,36**	**-166.800**	**-123.500**		**-116.300**	**-196.300**	**-66.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-101.597,36**	**-166.800**	**-123.500**		**-116.300**	**-196.300**	**-66.300**

Produkt 42100 Förderung des Sports

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. (Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-investitions-summe	bisher bereit-gestellt	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020	**2021**	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
4210010010 Sportförderung										
42100.781800 Sportförderung - Budget allgemein	174.500,00	159.500,00	13.800		5.000	5.000	5.000			
42100.781800 Sportförderung										
= Saldo	**-174.500,00**	**-159.500,00**	**-13.800**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**			
4210018010 Grundsanierung Schützenhaus Heber										
42100.781800 Zuschuss Grundsanierung Schützenhaus Heber	50.000,00	50.000,00								
42100.781800 Zuschuss Grundsanierung Schützenhaus	34.000,00			34.000						
= Saldo	**-84.000,00**	**-50.000,00**		**-34.000**						
4210020010 Sanierung Tribüne Sporthalle										
42100.781200 Sanierung der Tribüne Sporthalle Harburger Str. 28	100.000,00	100.000,00	100.000							
= Saldo	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000**							
4210021010 Sportförderung - Sanierung Tennisanlage Svd.										
42100.781800 Sanierung Tennisanlage Schneverdingen *	23.200,00			23.200						
= Saldo	**-23.200,00**			**-23.200**						
4210022010 Neubau Sporthalle Wintermoor *										
42100.681100 Zuweisung Land						1.170.000				
42100.787100 Hochbaumaßnahme					50.000	1.300.000				
= Saldo					**-50.000**	**-130.000**				
= Saldo aller Maßnahmen	**-381.700,00**	**-309.500,00**	**-113.800**	**-57.200**	**-55.000**	**-135.000**	**-5.000**			

4210021010.1 (42100.781800) Sanierung Tennisanlage Schneverdingen
Der Schneverdinger Tennisclub e. V. hat zuletzt im Jahr 2016 einen Zuschuss in Höhe von 1.900 EUR für die Erneuerung einer Trennmauer auf dem Vereinsgelände zwischen Spielfläche und Außengelände erhalten.

4210022010 Neubau Sporthalle Wintermoor *
Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

+	50.000 EUR	in ´22 für Vorplanung
+	1.300.000 EUR	in ´23 Hochbau
+	1.350.000 EUR	Gesamt
./.	1.170.000 EUR	(90 % x 1,3 Mio. EUR)
=	180.000 EUR	Eigenanteil (Inkl. Vorplanung)

Es sollte versucht werden, aus dem Städtebauförderungsprogramm "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Sportstätten" eine Förderungen in Höhe von bis zu 90 % einzuwerben. Der Antrag muss beim Amt für regionale Landesentwicklung in Lüneburg (ArL) eingereicht werden, die Entscheidung liegt beim Nds. Umweltministerium (sog. "Programmbehörde").
Das Programm läuft vom 01.01.2020 bis 31.12.2024, die Frist für die Antragsstellung ist jeweils der 02.01. jeden Jahres.

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 42410 Turnhalle Harburger Straße

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Turnhalle inkl. Gymnastikraum
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, NKomVG
Ziele a) Grundziele	 Sicherstellung des Schulsports Förderung des Sports
b) operationale Ziele	Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Schulen und Vereine
Zielgruppen	Nutzer/innen, Vereine, Schüler/innen
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.084,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
316100 Auflösung SoPo	4.084,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**4.084,29**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.300,17	5.000	5.100	5.200	5.400	5.700
401200 Dienstaufw. für AN	3.372,23	3.600	3.700	3.800	3.900	4.100
402200 Versorgungsbeiträge AN	227,58	500	500	500	600	600
403200 Sozialversicherung AN	685,02	800	800	800	800	900
404100 Beihilfen Beamte u. AN	15,34	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.735,70	38.000	42.100	43.100	43.600	43.100
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.630,05	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	195,92					
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	995,26	700	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	1.002,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	26.911,37	14.500	14.500	15.500	15.500	15.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		17.300	20.500	20.500	21.000	21.000
426110 Aus- und Fortbildung	0,24					
16. Abschreibungen	9.836,13	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
471100 AfA	9.836,13	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	210,68	400	400	400	400	400
443135 Telefonkosten	204,62	300	300	300	300	300
443170 Dienstreisen	6,06	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**46.082,68**	**53.300**	**57.500**	**58.600**	**59.300**	**59.100**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-41.998,39**	**-49.300**	**-53.500**	**-54.600**	**-55.300**	**-55.100**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-41.998,39**	**-49.300**	**-53.500**	**-54.600**	**-55.300**	**-55.100**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194,00	600	600	600	600	600
481100 ILV Bauhof	194,00	600	600	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-194,00	-600	-600	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-42.192,39**	**-49.900**	**-54.100**	**-55.200**	**-55.900**	**-55.700**

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42410 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2020

Gemäß den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen sind die Grundstücksunterhaltungskosten zu den Gebäuden dem Konto 421100 (Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) zuzuordnen. Bisher wurden diese Ausgaben bei dem Konto 421200 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) abgebildet. Ab 2020 erfolgt eine Anpassung.

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

+	3.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	500 EUR	bisheriges Konto 421200
=	3.500 EUR	Gesamt

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 42410 Turnhalle Harburger Straße

2021

+	3.500 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	600 EUR	Blitzschutz Wartung
=	4.100 EUR	Gesamt

2022 ff.

	4.100 EUR	allgemeine Bauunterhaltung

42410 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2019

	10.000 EUR	Sanierung Regenwasserkanal Neuveranschlagung

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 42410 Turnhalle Harburger Straße

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.242,93	5.000	5.100		5.200	5.400	5.700
	701200 Dienstauszahlungen AN	3.372,23	3.600	3.700		3.800	3.900	4.100
	702200 Versorgungsbeiträge AN	227,58	500	500		500	600	600
	703200 Sozialversicherung AN	629,12	800	800		800	800	900
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	14,00	100	100		100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.566,49	38.000	42.100		43.100	43.600	43.100
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.925,91	3.500	4.100		4.100	4.100	4.100
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	995,26	700	1.000		1.000	1.000	1.000
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	1.002,86	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	28.642,22	14.500	14.500		15.500	15.500	15.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		17.300	20.500		20.500	21.000	21.000
	726110 Aus- und Fortbildung	0,24						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	209,71	400	400		400	400	400
	743100 Geschäftsauszahlungen	204,62	300	300		300	300	300
	743170 Dienstreisen	5,09	100	100		100	100	100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.019,13**	**43.400**	**47.600**		**48.700**	**49.400**	**49.200**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-38.019,13**	**-43.400**	**-47.600**		**-48.700**	**-49.400**	**-49.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen		10.000	10.000				
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		10.000	10.000				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**10.000**	**10.000**				
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-10.000**	**-10.000**				
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-38.019,13**	**-53.400**	**-57.600**		**-48.700**	**-49.400**	**-49.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-38.019,13**	**-53.400**	**-57.600**		**-48.700**	**-49.400**	**-49.200**

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 42410 Turnhalle Harburger Straße

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. (Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-investitions-summe	bisher bereit-gestellt	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020	**2021**	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
4241020010 Parkplätze Harburger Straße										
42410.787200 Tiefbaumaßnahme	10.000,00	10.000,00	10.000							
= Saldo	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000**							
4241021010 Parkplätze Harburger Straße *										
42410.787200 Tiefbaumaßnahme				10.000						
= Saldo				**-10.000**						
= Saldo aller Maßnahmen	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000**	**-10.000**						

4241021010 Parkplätze Harburger Straße *
2021
Der Standort für die Kleidersammelcontainer soll vom jetzigen Standort an einen anderen Standort auf dem Gelände der Turnhalle verlegt werden. Die Herstellungskosten hierfür werden durch die Abfallwirtschaft Heidekreis übernommen. Am alten Standort sollen neue Parkplätze angelegt werden.

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 42411 Turnhalle Ernst-Dax-Straße

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Turnhalle.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, NKomVG
Ziele a) Grundziele	 Sicherstellung des Schulsports Förderung des Sports
b) operationale Ziele	Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Schulen und Vereine
Zielgruppen	Nutzer/innen, Vereine, Schüler/innen
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.893,86	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
316100 Auflösung SoPo	10.893,86	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
11. sonstige ordentliche Erträge	75,78					
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	75,78					
12. = Summe ordentliche Erträge	**10.969,64**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	9.002,64	8.700	10.600	10.600	11.000	11.200
401200 Dienstaufw. für AN	7.584,66	7.200	8.600	8.300	8.600	8.800
402200 Versorgungsbeiträge AN			200	600	600	600
403200 Sozialversicherung AN	1.382,40	1.400	1.700	1.600	1.700	1.700
404100 Beihilfen Beamte u. AN	35,58	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.859,93	31.000	34.700	33.700	33.900	33.900
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	371,85	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		1.000	1.000			
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	145,77	700	700	700	700	700
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	147,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	21.194,51	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		15.300	18.300	18.300	18.500	18.500
16. Abschreibungen	20.232,78	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
471100 AfA	20.232,78	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60,90	200	200	200	200	200
442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten		100	100	100	100	100
443170 Dienstreisen	60,90	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**51.156,25**	**60.200**	**65.800**	**64.800**	**65.400**	**65.600**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-40.186,61**	**-49.400**	**-55.000**	**-54.000**	**-54.600**	**-54.800**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-40.186,61**	**-49.400**	**-55.000**	**-54.000**	**-54.600**	**-54.800**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	400	400	400	400
481100 ILV Bauhof		400	400	400	400	400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-400	-400	-400	-400	-400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-40.186,61**	**-49.800**	**-55.400**	**-54.400**	**-55.000**	**-55.200**

13. Aufwendungen für aktives Personal

42411 401200 Dienstaufw. für AN
2021
Personalwechsel mit einmonatiger Übergangszeit aufgrund Renteneintritts Schulhausmeister ab 11.2021.

42411 402200 Versorgungsbeiträge AN
2021
Personalwechsel mit einmonatiger Übergangszeit aufgrund Renteneintritts Schulhausmeister ab 11.2021. Nachfolgekraft wieder mit VBL-Umlagepflicht.

42411 403200 Sozialversicherung AN
2021
Personalwechsel mit einmonatiger Übergangszeit aufgrund Renteneintritts Schulhausmeister ab 11.2021. Nachfolgekraft wieder mit voller Sozialversicherungspflicht.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42411 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen
2020
Gemäß den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen sind die Grundstücksunterhaltungskosten zu den Gebäuden dem Konto 421100 (Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) zuzuordnen. Bisher wurden diese Ausgaben bei dem Konto 421200 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) abgebildet. Ab 2020 erfolgt eine Anpassung.

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

+	2.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	1.000 EUR	bisheriges Konto 421200
=	3.000 EUR	Gesamt

2021

+	3.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	700 EUR	Blitzschutz Wartung
=	3.700 EUR	Gesamt

2022 ff.

	3.700 EUR	allgemeine Bauunterhaltung

42411 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö
2020
s. Erläuterungen zum Konto 421100

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 42411 Turnhalle Ernst-Dax-Straße

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	8.995,45	8.700	10.600		10.600	11.000	11.200
	701200 Dienstauszahlungen AN	7.584,66	7.200	8.600		8.300	8.600	8.800
	702200 Versorgungsbeiträge AN			200		600	600	600
	703200 Sozialversicherung AN	1.375,31	1.400	1.700		1.600	1.700	1.700
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	35,48	100	100		100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.377,31	31.000	34.700		33.700	33.900	33.900
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	946,20	3.000	3.700		3.700	3.700	3.700
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		1.000	1.000				
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	145,77	700	700		700	700	700
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	147,80	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	21.137,54	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		15.300	18.300		18.300	18.500	18.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60,90	200	200		200	200	200
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten		100	100		100	100	100
	743170 Dienstreisen	60,90	100	100		100	100	100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.433,66**	**39.900**	**45.500**		**44.500**	**45.100**	**45.300**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-31.433,66**	**-39.900**	**-45.500**		**-44.500**	**-45.100**	**-45.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-31.433,66**	**-39.900**	**-45.500**		**-44.500**	**-45.100**	**-45.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-31.433,66**	**-39.900**	**-45.500**		**-44.500**	**-45.100**	**-45.300**

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 42412 Turnhalle Am Jordan

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Turnhalle.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, NKomVG
Ziele a) Grundziele	 Sicherstellung des Schulsports Förderung des Sports
b) operationale Ziele	Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Schulen und Vereine
Zielgruppen	Nutzer/innen, Vereine, Schüler/innen
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.354,99	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
316100 Auflösung SoPo	4.354,99	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6. privatrechtliche Entgelte	416,00					
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	416,00					
11. sonstige ordentliche Erträge	296,69					
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	296,69					
12. = Summe ordentliche Erträge	**5.067,68**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.682,29	5.000	5.300	5.600	5.800	5.900
401200 Dienstaufw. für AN	3.660,52	3.600	3.900	4.000	4.200	4.300
402200 Versorgungsbeiträge AN	250,14	500	500	600	600	600
403200 Sozialversicherung AN	757,77	800	800	900	900	900
404100 Beihilfen Beamte u. AN	13,86	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.680,87	27.300	29.600	29.600	30.000	30.000
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.400,89	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	220,15	500				
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	614,05	800	800	800	800	800
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	17.445,78	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		14.000	16.100	16.100	16.500	16.500
16. Abschreibungen	8.875,15	9.000	9.000	8.900	8.900	8.900
471100 AfA	8.814,97	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
471180 Auflösung Sammelposten	60,18	100	100			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17,84	200	100	100	100	100
442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten		100				
443170 Dienstreisen	17,84	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**33.256,15**	**41.500**	**44.000**	**44.200**	**44.800**	**44.900**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-28.188,47**	**-37.200**	**-39.700**	**-39.900**	**-40.500**	**-40.600**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-28.188,47**	**-37.200**	**-39.700**	**-39.900**	**-40.500**	**-40.600**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76,50	500	500	500	500	400
481100 ILV Bauhof	76,50	500	500	500	500	400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76,50	-500	-500	-500	-500	-400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-28.264,97**	**-37.700**	**-40.200**	**-40.400**	**-41.000**	**-41.000**

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42412 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen
2020
Gemäß den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen sind die Grundstücksunterhaltungskosten zu den Gebäuden dem Konto 421100 (Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) zuzuordnen. Bisher wurden diese Ausgaben bei dem Konto 421200 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) abgebildet. Ab 2020 erfolgt eine Anpassung.

Produkt 42412 Turnhalle Am Jordan

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

+	1.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	500 EUR	bisheriges Konto 421200
=	1.500 EUR	Gesamt

2021

+	1.500 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	700 EUR	Blitzschutz Wartung
=	2.200 EUR	Gesamt

2022 ff.

	2.200 EUR	allgemeine Bauunterhaltung

42412 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö
2020
s. Erläuterungen zum Konto 421100

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 42412 Turnhalle Am Jordan

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	416,00						
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	416,00						
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**416,00**						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.679,33	5.000	5.300		5.600	5.800	5.900
	701200 Dienstauszahlungen AN	3.660,52	3.600	3.900		4.000	4.200	4.300
	702200 Versorgungsbeiträge AN	250,14	500	500		600	600	600
	703200 Sozialversicherung AN	754,66	800	800		900	900	900
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	14,01	100	100		100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.035,21	27.300	29.600		29.600	30.000	30.000
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.400,89	1.500	2.200		2.200	2.200	2.200
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	220,15	500					
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	614,05	800	800		800	800	800
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	17.800,12	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		14.000	16.100		16.100	16.500	16.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17,84	200	100		100	100	100
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten		100					
	743170 Dienstreisen	17,84	100	100		100	100	100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.732,38**	**32.500**	**35.000**		**35.300**	**35.900**	**36.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-24.316,38**	**-32.500**	**-35.000**		**-35.300**	**-35.900**	**-36.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-24.316,38**	**-32.500**	**-35.000**		**-35.300**	**-35.900**	**-36.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-24.316,38**	**-32.500**	**-35.000**		**-35.300**	**-35.900**	**-36.000**

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 42450 Sportzentrum Osterwald

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Freisportanlagen und Sanitär- und Umkleidegebäude.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, NKomVG
Ziele a) Grundziele	 Sicherstellung des Schulsports Förderung des Sports
b) operationale Ziele	Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Schulen und Vereine
Zielgruppen	Nutzer/innen, Vereine, Schüler/innen
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.915,09	18.900	18.800	15.600	13.500	13.500
316100 Auflösung SoPo	18.915,09	18.900	18.800	15.600	13.500	13.500
6. privatrechtliche Entgelte *	5.269,71	5.600	103.600	103.600	103.600	103.600
341100 Mieten und Pachten	4.107,14	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	450,00	500	98.500	98.500	98.500	98.500
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	712,57					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	98.578,50	95.800				
348200 Erstattung LK Schulsport	98.578,50	95.800				
12. = Summe ordentliche Erträge	**122.763,30**	**120.300**	**122.400**	**119.200**	**117.100**	**117.100**
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	118.434,23	119.900	165.200	121.500	122.000	122.000
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	28.257,54	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen			24.000			
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	25.268,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
421290 Unterh. sonst. unbew. Vermögen			20.000			
422100 Unterh. bewegliches Vermögen		200	200	300	300	300
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	953,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
423100 Mieten und Pachten	73,64	200	200	200	200	200
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	63.880,96	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		28.000	28.300	28.500	29.000	29.000
16. Abschreibungen	86.000,08	83.900	85.900	78.600	78.400	78.200
471100 AfA	78.561,48	76.900	79.000	78.600	78.400	78.200
471180 Auflösung Sammelposten	7.431,60	7.000	6.900			
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	7,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	996,15	800	800	800	800	800
442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten	17,49	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	52,47					
443135 Telefonkosten	674,67	700	700	700	700	700
444100 Steuern, Vers., Schadensfälle	251,52					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**205.430,46**	**204.600**	**251.900**	**200.900**	**201.200**	**201.000**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-82.667,16**	**-84.300**	**-129.500**	**-81.700**	**-84.100**	**-83.900**
22. außerordentliche Erträge	52.121,45					
502200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	52.121,45					
23. außerordentliche Aufwendungen *					44.800	
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen					44.800	
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**52.121,45**				**-44.800**	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-30.545,71**	**-84.300**	**-129.500**	**-81.700**	**-128.900**	**-83.900**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	115.644,64	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 42450 Sportzentrum Osterwald

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
481100 ILV Bauhof	113.544,64	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
481101 Innere Verrechnungen	2.100,00					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115.644,64	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-146.190,35**	**-199.300**	**-244.500**	**-196.700**	**-243.900**	**-198.900**

6. privatrechtliche Entgelte

42450 346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.
Umsetzung von Konto 348200:
Erstattung LK für Schulsport (Kooperative Gesamtschule) nach folgendem Schlüssel:
+ ILV Bauhof
+ Unterhaltung Gebäude (kann jährlich stark variieren)
+ Bewirtschaftung Gebäude
+ Unterhaltung u. Bewirtschaftung Sportflächen (exkl. Flutlichtkosten, Gaststätte/Wohnung)
+ Sportgeräte
= Summe x 45 % (Schulsport = 50 %, davon 90 % LK = 45 % [bis 2014 = 51 %])
= Kostenerstattung LK

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

42450 348200 Erstattung LK Schulsport
Umsetzung Erstattung LK für Schulsport zu Konto 346100

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42450 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen
2021

+	4.000 EUR	Prüfung Standfestigkeit der Flutlichtanlagen
+	20.000 EUR	Reparatur der Dachrinnen am Sportlerheim Osterwald
=	24.000 EUR	Gesamt

42450 421290 Unterh. sonst. unbew. Vermögen
2021

+	5.000 EUR	Einbau von Quarzsand auf den Kunstrasenplatz
+	5.000 EUR	Reinigung der Kunststofflaufbahn
+	5.000 EUR	Reinigung des Basketballplatzes
+	5.000 EUR	Reparatur Kunststofflaufbahn
=	20.000 EUR	Gesamt

42450 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude
Das Konto enthält die Betriebskosten sämtlicher Gebäude des Sportzentrums Osterwald (ausschließlich Sanitärgebäude Jugendlager), also im wesentlichen Strom, Gas, Wasser, Kanal. Enthalten sind ferner die Beregnungskosten der Rasensportfelder (Wasser und Strom).

2019

70.000 EUR Die Toiletten zwischen A- und B-Platz wurden im Juni 2016 in Betrieb genommen. Seit Ende des Jahres 2017 befindet sich das neue Sanitär- und Umkleidegebäude in Nutzung. Für den Altbautrakt und das mittelalte Gebäude fielen in 2018 übergangsweise noch geringe Kosten an. Erst mit den Jahresabrechnungen für 2018 werden für ganzjährige Nutzungen Abrechnungsergebnisse vorliegen. Die Reinigungskosten sind leicht gesunken.

Bezüglich der Beregnung der Rasensportplätze in 2017 (nasses Sommerhalbjahr) kam es Anfang 2018 zu teils erheblichen Erstattungen durch die Stadtwerke für Wasser und Strom und entsprechend angepassten Vorauszahlungen. Für die Sommersaison 2018 gilt Gegenteiliges (sehr trockenes Sommerhalbjahr). Für 2019 ist mit erheblichen Nachzahlungen und in der Folge mit erhöhten Abschlagszahlungen zu rechnen! Für die Planung werden für die gesamte Anlage 70.000 EUR angenommen.

2020

54.000 EUR Der Ansatz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 16.000 EUR (von 70.000 EUR auf 54.000 EUR), weil die Reinigung (Vorjahr ca. 17.300 EUR) und die Versicherung (Vorjahr 2.800 EUR) jetzt unter dem Konto 424110 ausgewiesen sind (dort Anstieg auf 28.000 EUR wg. Kostensteigerungen in beiden Bereichen).

23. außerordentliche Aufwendungen

42450 513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen
2022
Der Restbuchwert des alten Umkleidetraktes (Inventarnr. 10000042) ist bei einem Abriss als außerplanmäßige Abschreibung auszubuchen. Zum 31.12.2022 liegt dessen Restwert bei 44.800 EUR (gerundet). Die Abrissarbeiten sind im investiven Bereich (Inv.-Nr. 4245021020 Anpassung der Außenanlagen) abgebildet, weil diese der Folgenutzung zugerechnet werden.

Produkt 42450 Sportzentrum Osterwald

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

42450 481100 ILV Bauhof
2020
Anpassung aufgrund Vorjahresergebnisse

42450 481101 Innere Verrechnungen
2020
Die Verrechnung mit dem Produktkonto 42450.481101 (Sportzentrum Osterwald) entfällt zukünftig, da alle Bauleistungen direkt den Produkten zugeordnet werden.

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 42450 Sportzentrum Osterwald

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.313,02						
	614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	7.313,02						
5.	privatrechtliche Entgelte	4.643,23	5.600	103.600		103.600	103.600	103.600
	641100 Mieten und Pachten	4.193,23	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	450,00	500	98.500		98.500	98.500	98.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.578,50	95.800					
	648200 Erstattungen vom LK	98.578,50	95.800					
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110.534,75**	**101.400**	**103.600**		**103.600**	**103.600**	**103.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	158.173,01	119.900	165.200		121.500	122.000	122.000
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	48.573,79	9.500	33.500		9.500	9.500	9.500
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	25.268,10	25.000	45.000		25.000	25.000	25.000
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		200	200		300	300	300
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	953,99	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	723100 Mieten und Pachten	73,64	200	200		200	200	200
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	83.303,49	54.000	55.000		55.000	55.000	55.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		28.000	28.300		28.500	29.000	29.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	744,03	800	800		800	800	800
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	17,49	100	100		100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen	726,54	700	700		700	700	700
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**158.917,04**	**120.700**	**166.000**		**122.300**	**122.800**	**122.800**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-48.382,29**	**-19.300**	**-62.400**		**-18.700**	**-19.200**	**-19.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.961,98						
	681200 Investitionszuweisungen vom LK	37.961,98						
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.961,98**						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
	782100 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen	98.748,61	50.000			50.000	550.000	
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	78.759,76						
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.988,85	50.000			50.000	550.000	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.347,54	5.000	5.000		5.000	11.500	5.000
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	9.347,54	5.000	5.000		5.000	11.500	5.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**108.096,15**	**55.000**	**5.000**		**55.000**	**561.500**	**5.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-70.134,17**	**-55.000**	**-5.000**		**-55.000**	**-561.500**	**-5.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-118.516,46**	**-74.300**	**-67.400**		**-73.700**	**-580.700**	**-24.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 42450 Sportzentrum Osterwald

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs ermächtigun-gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-118.516,46**	**-74.300**	**-67.400**		**-73.700**	**-580.700**	**-24.200**

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 42450 Sportzentrum Osterwald

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. (Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020	**2021**	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
4245010010 Sportzentrum Osterwald										
42450.783110 Ausstattung Osterwald	80.000,00	60.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
= Saldo	**-80.000,00**	**-60.000,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**			
4245014011 Sanitäranlagen Osterwaldstadion										
42450.787100 Neubau Umkleidetrakt	500.000,00	500.000,00								
= Saldo	**-500.000,00**	**-500.000,00**								
4245015011 Sanitäranlagen Osterwaldstadion										
42450.681200 Anteil Landkreis Neuveranschlagung	429.800,00	429.800,00								
42450.787100 Neubau Umkleidetrakt	1.005.000,00	1.005.000,00								
= Saldo	**-575.200,00**	**-575.200,00**								
4245019010 Anpassung der Außenanlagen										
42450.787200 Maulwurfschutz Faustball- und Fußballplätze	20.000,00	20.000,00								
= Saldo	**-20.000,00**	**-20.000,00**								
4245019020 Sportzentrum Osterwald Erstellung Zaunanlage zwischen Faustball- und Kunstrasenplatz										
42450.782100 Zaunanlage zwischen Faustball- und Kunstrasenplatz	13.000,00	13.000,00								
42450.787100 Zaunanlage zwischen Faustball- und Kunstrasenplatz										
= Saldo	**-13.000,00**	**-13.000,00**								
4245020010 Anpassung der Außenanlagen										
42450.787200 Erneuerung des Treppengeländers und des Eingangsbereichs	350.000,00	50.000,00	50.000							
= Saldo	**-350.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000**							
4245022020 Anpassung der Außenanlagen										
42450.787200 Anpassung der Außenanlagen					25.000	350.000				
= Saldo					**-25.000**	**-350.000**				
4245022030 Flutlichtanlagen Sportzentrum Osterwald *										
42450.787200 Flutlichtanlagen					25.000	200.000				
= Saldo					**-25.000**	**-200.000**				
4245023010 Sportzentrum Osterwald Beschallungsanlage										
42450.783110 Beschallungsanlage						6.500				
= Saldo						**-6.500**				

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 42450 Sportzentrum Osterwald

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-investitions-summe EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
= Saldo aller Maßnahmen	**-1.538.200,00**	**-1.218.200,00**	**-55.000**	**-5.000**	**-55.000**	**-561.500**	**-5.000**			

4245022030 Flutlichtanlagen Sportzentrum Osterwald *
2019
Die Flutlichtanlagen im Sportzentrum sind abgängig. Die kommunalpolitische Entscheidung über die Erneuerung der Flutlichtanlagen im Stadion und/oder A-Platz (Kunstrasenplatz) zur angestrebten Beleuchtungsklasse (Trainings- oder Wettkampfbeleuchtung) steht aus. Die Entscheidung über einer Erneuerung durch LED- oder HQI-Leuchtmittel ist unter Berücksichtigung der Beschlüsse zur Beleuchtungsklasse und unter Einschaltung eines Fachingenieurs im Weiteren zu treffen.

2020
Spätestens Anfang des Jahres 2020 wird es einen Termin mit einem Landschaftsplaner bezüglich der Gestaltung des Eingangsbereiches geben. Parallel wird geklärt, ob HQI-Leuchtmittel nach den aktuellen EU-Richtlinien überhaupt noch eine Option darstellen.

2022
Neuveranschlagung

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 42451 Böhme-Sportpark-Heber

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle sowie Freisportanlagen.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele a) Grundziele	 Förderung des Sports
b) operationale Ziele	Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Vereine
Zielgruppen	Nutzer/innen, Vereine
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	592,07	500	500	500	500	500
316100 Auflösung SoPo	592,07	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	**592,07**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	87.680,64	27.500	29.800	28.300	28.500	28.500
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.763,74	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	66.669,97		1.500			
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	113,05	500	500	500	500	500
423100 Mieten und Pachten	1.052,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	18.081,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		9.000	9.800	9.800	10.000	10.000
16. Abschreibungen	4.916,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
471100 AfA	4.916,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	69.709,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
431800 Zuschuss: Förderung des allg. Vereinszweckes	69.709,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**162.307,26**	**37.000**	**39.300**	**37.800**	**38.000**	**38.000**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-161.715,19**	**-36.500**	**-38.800**	**-37.300**	**-37.500**	**-37.500**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-161.715,19**	**-36.500**	**-38.800**	**-37.300**	**-37.500**	**-37.500**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.972,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
481100 ILV Bauhof	1.972,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.972,50	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-163.687,69**	**-37.700**	**-40.000**	**-38.500**	**-38.700**	**-38.700**

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42451 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen
2019

67.500 EUR Der Auftrag für die Reparatur des Daches der Sporthalle Heber inklusive Umkleidegebäude wurde in der Sitzung des VA am 08.10.2018 beschlossen. Der Baubeginn erfolgt nicht mehr in 2018, sodass die in 2015 gebildete Rückstellung für unterlassene Instandhaltung nicht in Anspruch genommen werden kann. Die Arbeiten werden im Frühjahr 2019 begonnen und fertiggestellt. Eine Neuveranschlagung ist in 2019 erforderlich. Unter dem Konto 431800 sind ebenfalls 67.500 EUR veranschlagt, da die Hälfte der Baukosten als Zuschuss zu verbuchen sind.

2021

1.500 EUR Prüfung der Standfestigkeit der Flutlichtanlage

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 42451 Böhme-Sportpark-Heber

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	88.205,30	27.500	29.800		28.300	28.500	28.500
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	68.510,74	4.700	6.200		4.700	4.700	4.700
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		500	500		500	500	500
	723100 Mieten und Pachten	1.052,85	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	18.641,71	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		9.000	9.800		9.800	10.000	10.000
15.	Transferauszahlungen	69.709,97	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	69.709,97	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**157.915,27**	**32.000**	**34.300**		**32.800**	**33.000**	**33.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-157.915,27**	**-32.000**	**-34.300**		**-32.800**	**-33.000**	**-33.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.413,68						
	782100 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	2.413,68						
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.413,68**						
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-2.413,68**						
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-160.328,95**	**-32.000**	**-34.300**		**-32.800**	**-33.000**	**-33.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-160.328,95**	**-32.000**	**-34.300**		**-32.800**	**-33.000**	**-33.000**

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 42451 Böhme-Sportpark-Heber

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. (Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-investitions-summe EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	**2021** EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
4245119010 Wildschutzzaun Sportplatz Heber										
42451.782100 Wildschutzzaun										
= Saldo										
= Saldo aller Maßnahmen										

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 42452 Sportanlagen Lünzen

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Freisportanlagen und Umkleiden.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele a) Grundziele	Förderung des Sports
b) operationale Ziele	Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Vereine
Zielgruppen	Nutzer/innen, Vereine
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.289,83	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
316100 Auflösung SoPo	3.289,83	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
332100 Benutzungsgebühren		100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	85,79					
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	85,79					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	700	700	700	700
348800 Erst. v. übrigen Bereichen		700	700	700	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	**3.375,62**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.508,74	15.800	18.100	16.600	16.900	16.900
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	479,08	600	600	600	600	600
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen			1.500			
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.165,37	800	800	800	800	800
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	12.864,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		8.400	9.200	9.200	9.500	9.500
16. Abschreibungen	6.623,17	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
471100 AfA	6.623,17	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
18. Transferaufwendungen	3.800,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
431800 Zuschuss: Förderung des allg. Vereinszweckes	3.800,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**24.931,91**	**27.000**	**29.300**	**27.800**	**28.100**	**28.100**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-21.556,29**	**-23.000**	**-25.300**	**-23.800**	**-24.100**	**-24.100**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-21.556,29**	**-23.000**	**-25.300**	**-23.800**	**-24.100**	**-24.100**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	973,32	600	600	600	600	600
481100 ILV Bauhof	973,32	600	600	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-973,32	-600	-600	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-22.529,61**	**-23.600**	**-25.900**	**-24.400**	**-24.700**	**-24.700**

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42452 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2021

1.500 EUR Prüfung der Standfestigkeit der Flutlichtanlage

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 42452 Sportanlagen Lünzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100		100	100	100
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100		100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	292,37						
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	292,37						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	700		700	700	700
	648800 Erst. v. übrigen Bereichen		700	700		700	700	700
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**292,37**	**800**	**800**		**800**	**800**	**800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.008,22	15.800	18.100		16.600	16.900	16.900
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	479,08	600	2.100		600	600	600
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.165,37	800	800		800	800	800
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	134,11						
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	12.229,66	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		8.400	9.200		9.200	9.500	9.500
15.	Transferauszahlungen	3.800,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.800,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.808,22**	**20.300**	**22.600**		**21.100**	**21.400**	**21.400**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-17.515,85**	**-19.500**	**-21.800**		**-20.300**	**-20.600**	**-20.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen							
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**							
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-17.515,85**	**-19.500**	**-21.800**		**-20.300**	**-20.600**	**-20.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-17.515,85**	**-19.500**	**-21.800**		**-20.300**	**-20.600**	**-20.600**

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 42453 Sportanlagen Schülern

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle sowie Freisportanlagen.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele a) Grundziele	Förderung des Sports
b) operationale Ziele	Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Vereine
Zielgruppen	Nutzer/innen, Vereine
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	731,62	700	700	700	700	700
316100 Auflösung SoPo	731,62	700	700	700	700	700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		200				
332100 Benutzungsgebühren		200				
6. privatrechtliche Entgelte	277,50	100	100	100	100	100
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	277,50	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.009,12**	**1.000**	**800**	**800**	**800**	**800**
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.618,16	20.100	24.800	20.800	21.100	21.100
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.035,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen			4.000			
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.122,22	400	400	400	400	400
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	15.460,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		6.300	7.000	7.000	7.300	7.300
16. Abschreibungen	3.473,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
471100 AfA	3.473,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18. Transferaufwendungen	3.320,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
431800 Zuschuss: Förderung des allg. Vereinszweckes	3.320,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	198,00	400	300	300	300	300
443135 Telefonkosten	198,00	400	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**24.609,78**	**28.500**	**33.100**	**29.100**	**29.400**	**29.400**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-23.600,66**	**-27.500**	**-32.300**	**-28.300**	**-28.600**	**-28.600**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-23.600,66**	**-27.500**	**-32.300**	**-28.300**	**-28.600**	**-28.600**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.144,57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
481100 ILV Bauhof	2.144,57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.144,57	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-25.745,23**	**-29.200**	**-34.000**	**-30.000**	**-30.300**	**-30.300**

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42453 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2021

+	1.500 EUR	Prüfung Standfestigkeit der Flutlichtanlage
+	2.500 EUR	Austausch Glasbausteine in Kleinsporthalle
=	4.000 EUR	Gesamt

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 42453 Sportanlagen Schülern

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte		200					
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200					
5.	privatrechtliche Entgelte	317,50	100	100		100	100	100
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	317,50	100	100		100	100	100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**317,50**	**300**	**100**		**100**	**100**	**100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.841,03	20.100	24.800		20.800	21.100	21.100
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.113,77	1.400	5.400		1.400	1.400	1.400
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.122,22	400	400		400	400	400
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	17.605,04	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		6.300	7.000		7.000	7.300	7.300
15.	Transferauszahlungen	3.320,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.320,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	198,00	400	300		300	300	300
	743100 Geschäftsauszahlungen	198,00	400	300		300	300	300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.359,03**	**25.000**	**29.600**		**25.600**	**25.900**	**25.900**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-23.041,53**	**-24.700**	**-29.500**		**-25.500**	**-25.800**	**-25.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-23.041,53**	**-24.700**	**-29.500**		**-25.500**	**-25.800**	**-25.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-23.041,53**	**-24.700**	**-29.500**		**-25.500**	**-25.800**	**-25.800**

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 57300 FZB-Bürgersaal

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von öffentlichen Räumen zur Nutzung durch Vereine oder private Personen sowie für städtische Veranstaltungen. Bewirtschaftung und Unterhaltung der FZB.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele a) Grundziele	 Attraktivierung der Stadt
b) operationale Ziele	Effektive Auslastung des Objekts durch sachgerechte Vergabe mit dem Ziel hohen sozialen Nutzens
Zielgruppen	Einwohner/innen, Vereine
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.961,93	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
316100 Auflösung SoPo	11.961,93	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	2.426,80	1.800	1.000			
332100 Benutzungsgebühren	2.426,80	1.800	1.000			
11. sonstige ordentliche Erträge	125,99					
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	125,99					
12. = Summe ordentliche Erträge	**14.514,72**	**13.700**	**12.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.659,29	13.300	13.600	14.000	14.400	14.700
401200 Dienstaufw. für AN	9.865,86	10.200	10.400	10.700	11.000	11.300
402200 Versorgungsbeiträge AN	679,83	900	1.000	1.000	1.000	1.000
403200 Sozialversicherung AN	2.068,36	2.100	2.100	2.200	2.300	2.300
404100 Beihilfen Beamte u. AN	45,24	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.634,49	73.500	62.800	44.800	27.800	44.800
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.263,97	7.700	9.400	9.400	4.000	4.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen		25.000	14.000			
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	274,54					
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	97,85	500	500	500	500	500
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	8,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	29.990,05	19.000	19.000	15.000	3.000	20.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		14.000	15.900	15.900	16.300	16.300
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.		3.300				
16. Abschreibungen	19.041,72	18.900	19.100	19.000	19.000	19.000
471100 AfA	18.793,45	18.800	19.000	19.000	19.000	19.000
471180 Auflösung Sammelposten	248,27	100	100			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	649,90	400	700	700	700	700
443135 Telefonkosten	649,90	300	600	600	600	600
443170 Dienstreisen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**64.985,40**	**106.100**	**96.200**	**78.500**	**61.900**	**79.200**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-50.470,68**	**-92.400**	**-83.300**	**-66.600**	**-50.000**	**-67.300**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-50.470,68**	**-92.400**	**-83.300**	**-66.600**	**-50.000**	**-67.300**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	6.189,87	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
481100 ILV Bauhof	6.189,87	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.189,87	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-56.660,55**	**-118.400**	**-109.300**	**-92.600**	**-76.000**	**-93.300**

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

57300 332100 Benutzungsgebühren

2021

Aufgrund des Umzuges der Stadtbücherei in Teilbereiche des Bürgersaalbereiches der FZB ist eine Nutzung durch Dritte nicht mehr im bisherigen

Umfang möglich.

Ab 2022
Nach Rückzug der Stadtbücherei in ihr neues Domizil soll mit der Sanierung des Bürgersaalbereiches begonnen werden. Während der Sanierung ist keine Nutzung möglich.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57300 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen
2020
Gemäß den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen sind die Grundstücksunterhaltungskosten zu den Gebäuden dem Konto 421100 (Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) zuzuordnen. Bisher wurden diese Ausgaben bei dem Konto 421200 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) abgebildet. Ab 2020 erfolgt eine Anpassung.

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

+	7.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	700 EUR	bisheriges Konto 421200
=	7.700 EUR	Gesamt

2021

+	7.700 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	1.700 EUR	Blitzschutz Wartung
=	9.400 EUR	Gesamt

2022 ff.

+	9.400 EUR	allgemeine Bauunterhaltung

2023 ff.

	4.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung

Es wurde eine Förderung für das Bürgerzentrum "Snevern" - Projektabschnitt II - Sozial und Integrativ im Bereich Bürgersaal aus dem Programm "Kleinere Städte und Gemeinden", Programmjahr 2021, beantragt. Eine Entscheidung über die Aufnahme wird im Laufe des Jahres 2021 erfolgen. Bei Programmaufnahme würden sich die Bauunterhaltungskosten in 2023 und 2024 reduzieren. Ist hier jedoch noch nicht berücksichtigt.

57300 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen
2020

	14.000 EUR	Schaffung IT-Infrastruktur (erforderlich für vorübergehendem Umzug der Bücherei)
+	11.000 EUR	Reparatur Bürgersaal Parkett (bleibt auch im Rahmen der Sanierung erhalten)
=	25.000 EUR	Gesamt

Eine Reparatur des Parketts ist zwingend notwendig, da sonst im Folgejahr ein komplett neues Parkett verlegt werden muss.

2021

	14.000 EUR	Schaffung IT-Infrastruktur (erforderlich bei vorübergehendem Umzug der Bücherei)

57300 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö
2020
s. Erläuterungen zum Konto 421100

57300 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.
2020

	3.300 EUR	Herstellung Glasfaseranschluss durch Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

57300 481100 ILV Bauhof
2020
zusätzliche Übernahme von Tätigkeiten durch den Hausmeisterpool (10 Wochenstunden)

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 57300 FZB-Bürgersaal

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.026,80	1.800	1.000				
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.026,80	1.800	1.000				
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.026,80**	**1.800**	**1.000**				
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	12.648,42	13.300	13.600		14.000	14.400	14.700
	701200 Dienstauszahlungen AN	9.865,86	10.200	10.400		10.700	11.000	11.300
	702200 Versorgungsbeiträge AN	679,83	900	1.000		1.000	1.000	1.000
	703200 Sozialversicherung AN	2.057,61	2.100	2.100		2.200	2.300	2.300
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	45,12	100	100		100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.034,97	73.500	62.800		44.800	27.800	44.800
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.324,09	32.700	23.400		9.400	4.000	4.000
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	369,67						
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	97,85	500	500		500	500	500
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	56,05	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	26.187,31	19.000	19.000		15.000	3.000	20.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		14.000	15.900		15.900	16.300	16.300
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.		3.300					
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	649,90	400	700		700	700	700
	743100 Geschäftsauszahlungen	649,90	300	600		600	600	600
	743170 Dienstreisen		100	100		100	100	100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.333,29**	**87.200**	**77.100**		**59.500**	**42.900**	**60.200**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-39.306,49**	**-85.400**	**-76.100**		**-59.500**	**-42.900**	**-60.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						1.120.000	683.000
	681100 Investitionszuweisungen vom Land						1.120.000	683.000
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						**1.120.000**	**683.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	6.012,25				300.000	1.400.000	1.034.000
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.012,25				300.000	1.400.000	841.000
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							193.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.012,25**				**300.000**	**1.400.000**	**1.034.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-6.012,25**				**-300.000**	**-280.000**	**-351.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-45.318,74**	**-85.400**	**-76.100**		**-359.500**	**-322.900**	**-411.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-45.318,74**	**-85.400**	**-76.100**		**-359.500**	**-322.900**	**-411.200**

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 57300 FZB-Bürgersaal

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. (Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5730022010 Neukonzeption und Umbau FZB-Bürgersaalbereich *										
57300.681100 Zuwendung Kleinere Städte und Gemeinden	1.803.000,00					1.120.000	683.000			
57300.787100 Hochbaumaßnahme	2.541.000,00				300.000	1.400.000	841.000			
57300.787200 Tiefbaumaßnahme	193.000,00						193.000			
= Saldo	**-931.000,00**				**-300.000**	**-280.000**	**-351.000**			
7000017010 Neukonzeption und Umbau Freizeitbegegnungsstätte/Mehrgenerationenhaus										
57300.787100 Hochbaumaßnahme	100.000,00	100.000,00								
= Saldo	**-100.000,00**	**-100.000,00**								
= Saldo aller Maßnahmen	**-1.031.000,00**	**-100.000,00**			**-300.000**	**-280.000**	**-351.000**			

5730022010 Neukonzeption und Umbau FZB-Bürgersaalbereich *
2020
Für die Sanierung des Bürgersaalbereiches in der Freizeitbegegnungsstätte wird zum 31.05.2020 eine Zuwendung aus dem Programm „Kleinere Städte und Gemeinden“ beantragt; mit einer Entscheidung ist Ende 2020 zu rechnen. Die Zuwendungshöhe beträgt 66,66 % der zuwendungsfähigen Kosten.

Die Gesamtfinanzierung verteilt auf die Jahre 2020 bis 2022 und stellt sich wie folgt dar:

+	2.240.000 EUR	Baukosten
-	1.493.000 EUR	66,66 % Zuwendung
=	747.000 EUR	Eigenanteil

2021
Nach einer neuer Kostenschätzung erhöhen sich die Baukosten und die Gesamtfinanzierung verteilt sich auf die Jahre 2022 bis 2024:

+	2.734.000 EUR	Baukosten
-	1.803.000 EUR	66,66 % Zuwendung
=	931.000 EUR	Eigenanteil

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshaus Wesseloh

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung einer Dorfgemeinschaftseinrichtung.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele a) Grundziele	 Bereitstellung von Infrastruktur in der Ortschaft
b) operationale Ziele	Stärkung der Dorfgemeinschaft und des dort vorhandenen ehrenamtlichen Engagements mit angemessenem Aufwand
Zielgruppen	Einwohner/innen
Aufgabenwirkung	Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.967,19					
314800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.967,19					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.578,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
316100 Auflösung SoPo	1.578,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	1.381,46	700	700	700	700	700
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	865,00	700	700	700	700	700
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	516,46					
12. = Summe ordentliche Erträge	**4.927,08**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.108,01	18.100	18.200	18.400	18.400	18.400
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	3.280,41	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	675,90					
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	13.151,70	5.500	5.500	5.600	5.600	5.600
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		8.000	8.100	8.200	8.200	8.200
16. Abschreibungen	3.594,55	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
471100 AfA	3.594,55	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,03	400	400	400	400	400
442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten		100	100	100	100	100
443135 Telefonkosten	0,03	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**20.702,59**	**22.100**	**22.200**	**22.400**	**22.400**	**22.400**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-15.775,51**	**-19.900**	**-20.000**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-15.775,51**	**-19.900**	**-20.000**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266,32	500	500	500	500	200
481100 ILV Bauhof	266,32	500	500	500	500	200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-266,32	-500	-500	-500	-500	-200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-16.041,83**	**-20.400**	**-20.500**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.400**

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57301 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2020

Gemäß den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen sind die Grundstücksunterhaltungskosten zu den Gebäuden dem Konto 421100 (Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) zuzuordnen. Bisher wurden diese Ausgaben bei dem Konto 421200 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) abgebildet. Ab 2020 erfolgt eine Anpassung.

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

+	4.200 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	400 EUR	bisheriges Konto 421200
=	4.600 EUR	Gesamt

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshaus Wesseloh

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.967,19						
	614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.967,19						
5.	privatrechtliche Entgelte	1.776,46	700	700		700	700	700
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	1.260,00	700	700		700	700	700
	646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	516,46						
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.743,65**	**700**	**700**		**700**	**700**	**700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.096,75	18.100	18.200		18.400	18.400	18.400
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.948,57	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	675,90						
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	12.472,28	5.500	5.500		5.600	5.600	5.600
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		8.000	8.100		8.200	8.200	8.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,03	400	400		400	400	400
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten		100	100		100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,03	300	300		300	300	300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.096,78**	**18.500**	**18.600**		**18.800**	**18.800**	**18.800**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-11.353,13**	**-17.800**	**-17.900**		**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen							
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**							
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-11.353,13**	**-17.800**	**-17.900**		**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-11.353,13**	**-17.800**	**-17.900**		**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 57302 Dorfgemeinschaftshaus Lünzen

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung einer Dorfgemeinschaftseinrichtung inkl. Sporthalle.
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nds. SchulG
Ziele a) Grundziele	 Bereitstellung von Infrastruktur in der Ortschaft
b) operationale Ziele	Stärkung der Dorfgemeinschaft und des dort vorhandenen ehrenamtlichen Engagements mit angemessenem Aufwand
Zielgruppen	Einwohner/innen, Schüler/innen
Aufgabenwirkung	Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.379,95	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
316100 Auflösung SoPo	8.379,95	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
12. = Summe ordentliche Erträge	**8.379,95**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.627,37	9.000	9.000	9.100	9.100	9.100
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.166,58	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
422100 Unterh. bewegliches Vermögen		500	500	500	500	500
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	350,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	1.110,20	500	500	500	500	500
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
16. Abschreibungen	5.337,65	5.300	5.300	5.200	5.200	5.200
471100 AfA	5.297,89	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
471180 Auflösung Sammelposten	39,76	100	100			
18. Transferaufwendungen	13.879,88	15.000	15.000	15.500	15.500	15.500
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.879,88	15.000	15.000	15.500	15.500	15.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	307,28	500	500	500	500	500
443135 Telefonkosten	307,28	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**22.152,18**	**29.800**	**29.800**	**30.300**	**30.300**	**30.300**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-13.772,23**	**-21.500**	**-21.500**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-13.772,23**	**-21.500**	**-21.500**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471,75	400	400	400	400	500
481100 ILV Bauhof	471,75	400	400	400	400	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-471,75	-400	-400	-400	-400	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-14.243,98**	**-21.900**	**-21.900**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.500**

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57302 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2020

Gemäß den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen sind die Grundstücksunterhaltungskosten zu den Gebäuden dem Konto 421100 (Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) zuzuordnen. Bisher wurden diese Ausgaben bei dem Konto 421200 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) abgebildet. Ab 2020 erfolgt eine Anpassung.

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

+	5.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	500 EUR	bisheriges Konto 421200
=	5.500 EUR	Gesamt

Teilhaushalt 0002 **FB II**
Peter Plümer

Produkt 57302 Dorfgemeinschaftshaus Lünzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.798,20	9.000	9.000		9.100	9.100	9.100
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.450,48	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		500	500		500	500	500
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	350,59	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	997,13	500	500		500	500	500
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		1.500	1.500		1.600	1.600	1.600
15.	Transferauszahlungen	14.539,34	15.000	15.000		15.500	15.500	15.500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.539,34	15.000	15.000		15.500	15.500	15.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	272,89	500	500		500	500	500
	743100 Geschäftsauszahlungen	272,89	500	500		500	500	500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.610,43**	**24.500**	**24.500**		**25.100**	**25.100**	**25.100**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-17.610,43**	**-24.500**	**-24.500**		**-25.100**	**-25.100**	**-25.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.100					
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten		3.100					
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**3.100**					
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-3.100**					
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-17.610,43**	**-27.600**	**-24.500**		**-25.100**	**-25.100**	**-25.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-17.610,43**	**-27.600**	**-24.500**		**-25.100**	**-25.100**	**-25.100**

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 57302 Dorfgemeinschaftshaus Lünzen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-investitions-summe EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5730220010 DGH Lünzen										
57302.783110 Schontep-pich für Kleinsporthalle	3.100,00	3.100,00	3.100							
= Saldo	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100**							
= Saldo aller Maßnahmen	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100**							

Teilhaushalt 0003 **FB III**
Detlef Lerch

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 31 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe 41 Gesundheitsdienste 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen 56 Umweltschutz 57 Wirtschaft und Tourismus
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:	11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude, 12200 Ordnungsaufgaben, 12600 Feuerwehren, 41400 Status Luftkurort, 51100 Orts- und Regionalplanung, 52100 Bauverwaltung, 53811 Abwasserbeseitigung, 54700 ÖPNV, 55100 Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege, 36620 Spielplätze, 51110 Dorferneuerung und Flurbereinigung, 53810 Schmutzwasserbeseitigung, 53815 Regenwasserbeseitigung, 53819 Öffentliche Toiletten, 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen, 54510 Straßenbeleuchtung, 54600 Parkplätze, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 56100 Umweltschutz und Fundtiere, 57320 Märkte, 57330 Bauhof, 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, 53820 Regenwasserbeseitigung, 57331 Festzelt, 53700 Abfallwirtschaft, 53800 Abwasserbeseitigung, 53850 Öffentliche Toiletten, 55200 Wasserläufe und Wasserbau
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:	Detlef Lerch
Budgetierungsbestimmungen:	Keine
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:	Keine
Übrige Erläuterungen	Keine

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.644,34	68.100	68.100	68.100	68.100	68.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	908.115,24	848.000	757.400	882.500	710.400	668.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.726.207,43	2.730.200	2.955.200	2.955.200	2.955.200	2.955.200
6. privatrechtliche Entgelte	235.702,47	177.500	227.000	227.100	227.100	226.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.402,71	433.000	353.800	363.800	367.800	353.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	116,00					
9. aktivierte Eigenleistungen	89.296,39	49.000	78.000	78.000	78.000	78.000
11. sonstige ordentliche Erträge	16.541,51	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
12. = Summe ordentliche Erträge	**4.446.026,09**	**4.314.200**	**4.447.900**	**4.583.100**	**4.415.000**	**4.358.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.018.109,56	2.940.800	3.062.200	3.171.100	3.265.700	3.363.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.474.618,91	4.215.800	4.035.600	4.040.900	4.063.000	4.064.000
16. Abschreibungen	1.777.520,67	1.683.000	1.690.400	1.628.900	1.519.400	1.406.200
18. Transferaufwendungen	85.903,14	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	359.581,68	247.000	261.400	226.800	271.800	266.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**8.715.733,96**	**9.126.600**	**9.084.600**	**9.102.700**	**9.154.900**	**9.134.400**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-4.269.707,87**	**-4.812.400**	**-4.636.700**	**-4.519.600**	**-4.739.900**	**-4.775.600**
22. außerordentliche Erträge	149.313,90	120.000	128.500	17.000	14.500	4.500
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**149.313,90**	**120.000**	**128.500**	**17.000**	**14.500**	**4.500**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-4.120.393,97**	**-4.692.400**	**-4.508.200**	**-4.502.600**	**-4.725.400**	**-4.771.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.311.204,50	1.498.000	1.549.600	1.539.100	1.539.100	1.553.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.008.994,85	1.211.800	1.217.600	1.213.300	1.219.300	1.219.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	302.209,65	286.200	332.000	325.800	319.800	334.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.818.184,32**	**-4.406.200**	**-4.176.200**	**-4.176.800**	**-4.405.600**	**-4.437.100**

Teilhaushalt 0003 FB III

Detlef Lerch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.161,04	68.100	68.100		68.100	68.100	68.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.822.097,87	2.730.200	2.955.200		2.955.200	2.955.200	2.955.200
5.	privatrechtliche Entgelte	159.695,17	177.500	227.000		227.100	227.100	226.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.564,27	433.000	353.800		363.800	367.800	353.800
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.883,99	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.571.402,34**	**3.417.200**	**3.612.500**		**3.622.600**	**3.626.600**	**3.611.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.716.217,10	2.940.800	3.060.900		3.169.800	3.264.400	3.361.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.556.760,11	4.215.800	4.035.600		4.040.900	4.063.000	4.064.000
15.	Transferauszahlungen	85.853,14	40.000	35.000		35.000	35.000	35.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	226.116,73	247.000	261.400		226.800	271.800	266.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.584.947,08**	**7.443.600**	**7.392.900**		**7.472.500**	**7.634.200**	**7.726.900**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-3.013.544,74**	**-4.026.400**	**-3.780.400**		**-3.849.900**	**-4.007.600**	**-4.115.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	89.910,00	1.853.400	6.369.200		438.000	203.000	780.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	12.505,32	58.000	48.000		216.000	448.500	80.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	245.588,96	156.000	164.500		27.000	27.000	17.000
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**348.004,28**	**2.067.400**	**6.581.700**		**681.000**	**678.500**	**877.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	749.601,97	408.000	417.000		408.000	408.000	408.000
26.	Baumaßnahmen	934.350,43	2.816.700	6.982.500	1.430.000	3.467.500	2.684.500	2.866.500
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	621.897,44	543.500	452.700	300.000	419.000	417.000	117.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	174.057,29	121.100	59.100		59.100	59.100	59.100
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.479.907,13**	**3.889.300**	**7.911.300**	**1.730.000**	**4.353.600**	**3.568.600**	**3.450.600**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-2.131.902,85**	**-1.821.900**	**-1.329.600**	**-1.730.000**	**-3.672.600**	**-2.890.100**	**-2.573.600**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-5.145.447,59**	**-5.848.300**	**-5.110.000**	**-1.730.000**	**-7.522.500**	**-6.897.700**	**-6.688.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-5.145.447,59**	**-5.848.300**	**-5.110.000**	**-1.730.000**	**-7.522.500**	**-6.897.700**	**-6.688.600**

Teilhaushalt 0003 **FB III**
Detlef Lerch

Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung. Verwaltung der bebauten und unbebauten Grundstücke. Durchführung von Natur- und Landschaftspflege, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.
Auftragsgrundlage	NKomVG, BGB
Ziele a) Grundziele	 Facilitymanagement
b) operationale Ziele	Optimierung im Bereich von FM
Zielgruppen	Verwaltung, Nutzer der bewirtschafteten Objekte
Aufgabenwirkung	Individuell

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	63.848,20	64.800	63.600	63.400	63.400	63.400
316100 Auflösung SoPo	63.631,75	64.600	63.500	63.400	63.400	63.400
337100 Auflösung SoPo Beiträge	216,45	200	100			
6. privatrechtliche Entgelte *	112.907,58	132.200	132.200	132.200	132.200	132.200
341100 Mieten und Pachten	65.036,62	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
341101 Mieten/Asyl	35.103,39	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
341110 Pachten	8.564,96	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
341120 Erbbauzins	1.025,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
342100 Erträge aus Holzverkauf	139,90	500	500	500	500	500
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	1.151,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	1.886,28					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.685,08	1.000				
348100 Erstattungen vom Land	153,69					
348800 Erst. v. übrigen Bereichen	2.531,39	1.000				
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	116,00					
361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	116,00					
11. sonstige ordentliche Erträge	1.347,50					
358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	83,37					
358270 Auflösung Rückst.: Andere	193,08					
358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford.	1.071,05					
12. = Summe ordentliche Erträge	**180.904,36**	**198.000**	**195.800**	**195.600**	**195.600**	**195.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	7.609,03	8.000	9.100	9.300	9.600	9.800
401200 Dienstaufw. für AN	3.792,33	3.900	4.000	4.100	4.300	4.400
402200 Versorgungsbeiträge AN	260,94	500	600	600	600	600
403200 Sozialversicherung AN	2.799,03	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
403289 Zuführung zu Rückstellungen: Sozial-versicherung AN	700,00		700	700	700	700
404100 Beihilfen Beamte u. AN	17,37	100	100	100	100	100
407010 Rückstellungen Urlaub	39,36					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	148.539,57	177.600	305.100	342.900	363.100	363.100
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	25.385,11	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen		15.000	127.500	165.000	180.000	180.000
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	2.299,08					
421207 Unterh. sonstiger Flächen	1.096,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
421208 Heckenpflege	2.446,08	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421209 Grüngutentsorgung	1.100,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	1.569,02					
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	2.888,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
423100 Mieten und Pachten	173,33	200	200	200	200	200
423102 Mieten: Asyl	37.117,35	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	73.052,42	50.000	56.000	56.000	61.000	61.000
424102 Bewirtsch. Wohnungen Asyl		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		12.500	19.500	19.800	20.000	20.000

Teilhaushalt 0003 FB III

Detlef Lerch

Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	1.411,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	56.012,45	42.600	45.200	39.500	39.500	39.500
471100 AfA	54.945,89	42.600	45.200	39.500	39.500	39.500
471180 Auflösung Sammelposten	91,99					
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	281,98					
472120 AfA: Sonstige auf Forderungen	692,59					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.930,38	5.300	1.800	1.800	1.800	5.800
442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten	9,19					
442902 Mitgliedsbeiträge	622,35	700	700	700	700	700
443100 Geschäftsaufwendungen	1.298,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443102 Zertifizierung Wald		3.500				4.000
443170 Dienstreisen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**214.091,43**	**233.500**	**361.200**	**393.500**	**414.000**	**418.200**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-33.187,07**	**-35.500**	**-165.400**	**-197.900**	**-218.400**	**-222.600**
22. außerordentliche Erträge *	126.917,04	106.000	106.000			
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	126.917,04	106.000	106.000			
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**126.917,04**	**106.000**	**106.000**			
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**93.729,97**	**70.500**	**-59.400**	**-197.900**	**-218.400**	**-222.600**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.730,07	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
481100 ILV Bauhof	35.730,07	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.730,07	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**57.999,90**	**50.500**	**-89.400**	**-227.900**	**-248.400**	**-252.600**

6. privatrechtliche Entgelte

11123 341100 Mieten und Pachten

2019 ff.

+	56.000 EUR	Mieten aller städtischen Objekte
+	10.000 EUR	Jagdpachten und Nutzungsentgelte
=	66.000 EUR	Gesamt

11123 341101 Mieten/Asyl

2019

43.200 EUR Vermietung

Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 30.000 EUR. Die Erhöhung resultiert aus Mieteinnahmen, die aufgrund haushaltsrechtlicher Vorschriften von einem sog. "Durchlaufenden Posten"-Konto, welches nicht beplant wird, umgesetzt wurden. Analog zur Einnahme wird unter 11123.423102 eine Ausgabe, welche ebenfalls von dem "Durchlaufenden Posten" umgesetzt wurde, in gleicher Höhe angesetzt. Damit ist die Veranschlagung insgesamt ergebnisneutral.

2020

56.000 EUR angemietete und städtische Wohnungen

Ab 2020 werden die Bewirtschaftungskosten für die angemieteten und städtischen Wohnungen separat ausgewiesen unter 11123.424102. Diese Kosten waren bisher unter 11123.424100 verbucht.

11123 341110 Pachten

Pachteinnahmen für landwirtschaftliche Flächen

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11123 348800 Erst. v. übrigen Bereichen

Ab 2021 werden die Bewirtschaftungskosten zwischen der Schneverdinger Tafel und der DB Netz direkt abgerechnet.

Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

13. Aufwendungen für aktives Personal

11123 401200 Dienstaufw. für AN
Anteil Hausmeister Rathaus für Gebäude Schulstraße 8 (Heidekreis Musikschule).

11123 403200 Sozialversicherung AN

2019

	2.700 EUR	Unfallversicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft; Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Bereich Forst
	800 EUR	Sozialversicherung
	3.500 EUR	Gesamt

2020

	2.700 EUR	Unfallversicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft; Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Bereich Forst
	800 EUR	Sozialversicherung
	3.500 EUR	Gesamt

2021

	2.900 EUR	Unfallversicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft; Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Bereich Forst
	800 EUR	Sozialversicherung
	3.700 EUR	Gesamt

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11123 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen
2020
In 2019/2020 wird das Anfang 2019 angekaufte Grundstück Feldstraße 10a (ehem. Pfarrhaus) saniert. Die Fertigstellung ist zum Sommer 2020 vorgesehen. Hierfür wird zunächst ein jährlicher Bauunterhaltungsansatz in Höhe von 5.000 EUR eingeplant, für das Jahr 2020 wird nur ein anteiliger Ansatz von 2.000 EUR geplant.

Gemäß den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen sind die Grundstücksunterhaltungskosten zu den Gebäuden dem Konto 421100 (Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) zuzuordnen. Bisher wurden diese Ausgaben bei dem Konto 421200 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) abgebildet. Ab 2020 erfolgt eine Anpassung.

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

+	31.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	5.000 EUR	bisheriges Konto 421200 verschiedene Objekte
+	2.000 EUR	Feldstr. 10a (Anteilig für 2020)
=	38.000 EUR	Gesamt

2021 ff.

+	36.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	5.000 EUR	Feldstr. 10a
=	41.000 EUR	Gesamt

11123 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen
Für besondere Bauunterhaltungsmaßnahmen wird pro Jahr mit einem Budget von 180.000 EUR geplant. Soweit in der mittelfristigen Finanzplanung noch keine konkreten Festlegungen erfolgen, wird ein Platzhalter eingesetzt.

2020

	15.000 EUR	Erneuerung Fenster und Dachrinnen Schafstall Camp Reinsehlen

2021

+	10.000 EUR	Erneuerung Fenster Gebäude Tafel am Bahnhof
+	30.000 EUR	Erneuerung Holztüren
+	27.500 EUR	Erneuerung Dach Schneverdinger Str. 11 (der gleiche Ansatz ist beim Produkt 36530 eingeplant)
+	60.000 EUR	Abriss Am Markt 2
=	127.500 EUR	Gesamt

2022

+	180.000 EUR	
-	15.000 EUR	Erneuerung Dach Schafstall Camp Reinsehlen (11123)
=	165.000 EUR	Gesamt

2023
180.000 EUR

2024
180.000 EUR

Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

11123 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö
2020
siehe Erläuterung zum Konto 421100

11123 421208 Heckenpflege
2020

+	2.000 EUR	allgemeine Heckenpflege
+	1.000 EUR	Heckenpflege Wall Baugebiet Rotenburger Straße Süd
=	3.000 EUR	Gesamt

2021 ff.
2.000 EUR allgemeine Heckenpflege

11123 423102 Mieten: Asyl
2019
Siehe Erläuterung bei 11123.341101.

11123 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude
2021
Der Ansatz wird um 6.000 EUR erhöht für die Inbetriebnahme des Grundstückes Feldstr. 10a (Kreismusikschule).

2023
Mit Einzug der Schneverdingen Touristik in die "Alte Schule" erhöhen sich die Ausgaben geschätzt um 5.000 EUR.

11123 424102 Bewirtsch. Wohnungen Asyl
2020
s. Erläuterungen zum Konto 341101

11123 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.
2019
7.000 EUR Die Erstellung eines Forstbetriebsgutachtens ist alle 10 Jahre erforderlich. In 2009 wurde das letzte Gutachten erstellt.

2020 ff.
5.000 EUR Verkehrssicherungsmaßnahmen entlang der Bahnstrecke auf städtischen Flächen

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11123 442902 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft Soltau

11123 443102 Zertifizierung Wald
2020
Die FSC-Rezertifizierung von "Naturland e. V. ist alle 4 Jahre erforderlich. Die letzte Zertifizierung fand 2016 statt.

2024
FSC-Rezertifizierung

22. außerordentliche Erträge

11123 531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen
Verkauf von Grundstücken über Restbuchwert.

Teilhaushalt 0003 **FB III**

Detlef Lerch

Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	108.846,18	132.200	132.200		132.200	132.200	132.200
	641100 Mieten und Pachten	66.229,31	66.000	66.000		66.000	66.000	66.000
	641101 Mieten	31.138,11	56.000	56.000		56.000	56.000	56.000
	641110 Pachten	8.945,03	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
	641120 Erbbauzins	1.025,42	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
	642100 Einzahlungen aus Verkauf		500	500		500	500	500
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	1.193,54	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
	646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	314,77						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,69	1.000					
	648100 Erstattungen vom Land	153,69						
	648800 Erst. v. übrigen Bereichen		1.000					
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.999,87**	**133.200**	**132.200**		**132.200**	**132.200**	**132.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	7.371,82	8.000	8.400		8.600	8.900	9.100
	701200 Dienstauszahlungen AN	3.792,33	3.900	4.000		4.100	4.300	4.400
	702200 Versorgungsbeiträge AN	260,94	500	600		600	600	600
	703200 Sozialversicherung AN	3.301,17	3.500	3.700		3.800	3.900	4.000
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	17,38	100	100		100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	152.732,54	177.600	305.100		342.900	363.100	363.100
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	34.773,19	53.000	168.500		206.000	221.000	221.000
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	2.299,08						
	721203 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	4.642,70	8.800	7.800		7.800	7.800	7.800
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.569,02						
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	2.621,74	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
	723100 Mieten und Pachten	37.544,82	32.000	32.000		32.000	32.000	32.000
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	69.232,01	65.000	71.000		71.000	76.000	76.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		12.500	19.500		19.800	20.000	20.000
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	49,98	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.686,63	5.300	1.800		1.800	1.800	5.800
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	631,54	700	700		700	700	700
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.055,09	4.500	1.000		1.000	1.000	5.000
	743170 Dienstreisen		100	100		100	100	100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**161.790,99**	**190.900**	**315.300**		**353.300**	**373.800**	**378.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-52.791,12**	**-57.700**	**-183.100**		**-221.100**	**-241.600**	**-245.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		913.800	1.057.000				
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund		217.800	81.000				
	681100 Investitionszuweisungen vom Land			238.000				
	681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.		90.000	90.000				
	681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteilig. u. Sondervermögen		281.000	323.000				
	681810 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		325.000	325.000				

Teilhaushalt 0003 FB III

Detlef Lerch

Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	689100 Beiträge und ähnliche Entgelte		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	183.688,96	140.000	140.000		10.000	10.000	10.000
	682100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden u. a. unbewegl. Vermögensgegenst.	183.688,96	140.000	140.000		10.000	10.000	10.000
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**183.688,96**	**1.055.800**	**1.199.000**		**12.000**	**12.000**	**12.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	493.075,05	390.000	390.000		390.000	390.000	390.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	493.075,05	390.000	390.000		390.000	390.000	390.000
26.	Baumaßnahmen	11.900,00	280.000	280.000				
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.900,00	280.000					
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			280.000				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	10.000,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**514.975,05**	**680.000**	**680.000**		**400.000**	**400.000**	**400.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-331.286,09**	**375.800**	**519.000**		**-388.000**	**-388.000**	**-388.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-384.077,21**	**318.100**	**335.900**		**-609.100**	**-629.600**	**-633.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-384.077,21**	**318.100**	**335.900**		**-609.100**	**-629.600**	**-633.800**

Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. (Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-investitions-summe	bisher bereit-gestellt	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020	**2021**	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1112318010 Kreismusikschule Feldstraße *										
11123.681000 Zuwendung KIP I Bund NV	217.800,00	217.800,00	217.800							
11123.681000 Zuwendung KIP I Bund (NV)	81.000,00			81.000						
11123.681810 Zuschuss Heideregion NV	325.000,00	325.000,00	325.000							
11123.681810 Zuschuss Heideregion (NV)	325.000,00			325.000						
11123.787100 Hochbaumaßnahmen	700.000,00	700.000,00	200.000							
= Saldo	**248.800,00**	**-157.200,00**	**342.800**	**406.000**						
1112318020 Flurbereinigung Heber - Wertausgleich Landabfindung										
11123.681300 Wertausgleich NV	90.000,00	90.000,00	90.000							
= Saldo	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000**							
1112320010 Nachfolgenutzung Am Markt 2 *										
11123.787100 Hochbaumaßnahmen	80.000,00	80.000,00	80.000							
= Saldo	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000**							
1112321020 Flurbereinigung Heber - Wertausgleich Landabfindung										
11123.681300 Wertausgleich NV	90.000,00			90.000						
= Saldo	**90.000,00**			**90.000**						
7000014099 Grunderwerb allgemein										
11123.681500 Nachzahlung für Baugebiet Lerchenstert von Stadt GmbH	281.000,00	281.000,00	281.000							
11123.681500 Nachzahlungsverpflichtung für Baugebiet Lerchenstert von Stadt GmbH *				281.000						
11123.682100 Verkauf von Grundstücken	685.200,00	645.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
11123.682100 Verkauf Dieckmoor 1	110.000,00	110.000,00								
11123.682100 Verkauf Grundstück Gallhorner Flatt	50.000,00	50.000,00								
11123.682100 Verkauf Baugrundstücke Dieckmoor	130.000,00	130.000,00	130.000							
11123.682100 Verkauf Grundstücke Dieckmoor	130.000,00			130.000						
11123.782100 Ankauf Grundstücke allgemein *	3.640.000,00	2.080.000,00	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000			
11123.782100 Ankauf Wohngebäude	200.000,00	200.000,00								
11123.782100 Ankauf Grundstücke										
11123.783110 Nutzungsrecht Fun House	70.000,00	30.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
= Saldo	**-2.523.800,00**	**-1.093.800,00**	**21.000**	**21.000**	**-390.000**	**-390.000**	**-390.000**			
7000015060 Baugebiete Ortschaften										

Teilhaushalt 0003 FB III
Detlef Lerch

Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-investitions-summe	bisher bereit-gestellt	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020	**2021**	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11123.689100 Baugebiet Ehrhorn	16.000,00	8.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
= Saldo	**16.000,00**	**8.000,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**			
7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *										
11123.681100 Zuwendung Land	238.000,00			238.000						
11123.681500 Stadt GmbH	42.000,00			42.000						
11123.787200 Fließgewässer- und Grünflächenentwicklung	280.000,00			280.000						
= Saldo										
= Saldo aller Maßnahmen	**-2.159.000,00**	**-1.233.000,00**	**375.800**	**519.000**	**-388.000**	**-388.000**	**-388.000**			

1112318010 Kreismusikschule Feldstraße *
2020
Zusammenstellung der Gesamtmaßnahme:

+	250.000 EUR	Ansatz 2018
+	250.000 EUR	Ansatz 2019
+	200.000 EUR	Ansatz 2020
=	700.000 EUR	Gesamt
-	217.800 EUR	KIP I
-	325.000 EUR	Heideregion
=	157.200 EUR	Eigenanteil

2021
Zusammenstellung der Gesamtmaßnahme:

+	250.000 EUR	Ansatz 2018
+	250.000 EUR	Ansatz 2019
+	200.000 EUR	Ansatz 2020
+	100.000 EUR	Deckungsring 2023 aus Haushalt 2020
=	800.000 EUR	Gesamt
-	81.000 EUR	KIP I
-	325.000 EUR	Heideregion
=	394.000 EUR	Eigenanteil

1112320010 Nachfolgenutzung Am Markt 2 *
2020
Der Ansatz von 80.000 EUR ist für den Abriss der Immobilie Am Markt 2 (60.000 EUR inkl. Schadstoffuntersuchung) und die ggf. notwendige temporäre Herstellung der Fläche (20.000 EUR) vorgesehen.

2021
Die Kosten für den Abriss sind im Ergebnishaushalt bei dem Produktkonto 11123.421190 eingeplant.

7000014099.62 (11123.681500) Nachzahlungsverpflichtung für Baugebiet Lerchenstert von Stadt GmbH
Gemäß Ratsbeschluss vom 16.02.2017 wurde eine Fläche im Lerchenstert zum Kaufpreis von 6,50 EUR/m² an die Stadt GmbH veräußert. Gemäß Vertrag besteht eine Nachzahlungsverpflichtung bis zum Jahr 2027, wenn innerhalb dieser Zeit ein Bauleitplanverfahren eingeleitet wird (8,50 EUR/m²). Es ist beabsichtigt, im Jahr 2020 den Aufstellungsbeschluss für das Baugebiet Lerchenstert zu fassen.

7000014099.4 (11123.782100) Ankauf Grundstücke allgemein
2019

+	200.000 EUR	Budget
+	300.000 EUR	Ggf. Ankauf Grundstück für eine mögliche Verlagerung der Feuerwache
+	70.000 EUR	Ggf. Ankauf Grundstück für einen möglichen Anbau an die Schützendiele für ein Feuerwehrhaus Ehrhorn/Wintermoor
=	570.000 EUR	Gesamt

2020
390.000 EUR Budget inkl. Kosten für Grunderwerb Ankauf Grundstück für das Feuerwehrhaus Ehrhorn/Wintermoor

2021
390.000 EUR Budget inkl. Kosten für Grunderwerb Ankauf Grundstück für das Feuerwehrhaus Ehrhorn/Wintermoor

Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *
Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

+	5.215.000 EUR	Baukosten
-	4.433.500 EUR	Förderung Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ - 85 %
-	781.500 EUR	Stadt GmbH
	0 EUR	Eigenanteil

Teilhaushalt 0003 FB III

Detlef Lerch

Produkt 12200 Ordnungsaufgaben

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Verkehrsbehörde, Sondernutzungen, Erlaubnisse, Schiedsperson sowie Schöffenwahl.
Auftragsgrundlage	Nds. SOG, GewO, StVO, Nds. Bestattungsgesetz, Ortsrecht
Ziele a) Grundziele	 Bereitstellung der Leistungen
b) operationale Ziele	Effektive Gefahrenabwehr
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Grundbesitzer
Aufgabenwirkung	Individuell

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	**2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	14.322,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
331100 Verwaltungsgebühren	14.322,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	935,10					
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	863,60					
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	71,50					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	92,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348800 Erst. v. übrigen Bereichen	92,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. sonstige ordentliche Erträge	7.521,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
356100 Bußgelder	5.028,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	1.058,62					
358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	1.184,33					
358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford.	250,21					
12. = Summe ordentliche Erträge	**22.871,36**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	441.341,87	207.700	211.300	234.800	241.300	248.000
401100 Dienstaufw. für Beamte	40.492,01	41.900	59.700	61.500	63.400	65.300
401200 Dienstaufw. für AN	117.558,51	117.200	106.000	109.100	112.400	115.800
402100 Versorgungsbeiträge Beamte	12.559,78	14.100	14.100	31.700	32.100	32.500
402200 Versorgungsbeiträge AN	6.860,12	7.300	6.600	6.800	7.000	7.200
403200 Sozialversicherung AN	22.895,69	23.800	21.500	22.200	22.800	23.500
404100 Beihilfen Beamte u. AN	3.206,75	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
405100 Pensionsrückst. für Beamte	206.039,00					
406100 Beihilferückst. für Beamte	31.730,01					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.103,19	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
422100 Unterh. bewegliches Vermögen		400	400	400	400	400
423100 Miete Tannenhof Durchwanderer	3.651,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	30,00					
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	145,53	500	500	500	500	500
426102 Besondere Aufw. Schiedsmann	554,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426110 Aus- und Fortbildung	3.246,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.	1.360,41	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	114,65	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	975,27	700	800	500	500	500
471100 AfA	685,03	700	800	500	500	500
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	180,79					
472120 AfA: Sonstige auf Forderungen	109,45					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.456,42	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
442902 Mitgliedsbeiträge	289,00	300	300	300	300	300
443110 Bürobedarf	67,15	300	300	300	300	300
443120 Literatur	1.863,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
443135 Telefonkosten	2.120,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443170 Dienstreisen	516,25	500	500	500	500	500
445800 Erstattung an übrige Bereiche	600,00	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**456.876,75**	**232.000**	**235.700**	**258.900**	**265.400**	**272.100**

Teilhaushalt 0003 **FB III**
Detlef Lerch

Produkt 12200 Ordnungsaufgaben

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-434.005,39**	**-208.000**	**-211.700**	**-234.900**	**-241.400**	**-248.100**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-434.005,39**	**-208.000**	**-211.700**	**-234.900**	**-241.400**	**-248.100**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.988,00	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
481100 ILV Bauhof	6.988,00	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.988,00	-6.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-440.993,39**	**-214.500**	**-221.200**	**-244.400**	**-250.900**	**-257.600**

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

12200 331100 Verwaltungsgebühren
2020
Anpassung aufgrund Vorjahresergebnisse

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12200 348800 Erst. v. übrigen Bereichen
Erstattung von ordnungsbehördlichen Bestattungen.

13. Aufwendungen für aktives Personal

12200 401100 Dienstaufw. für Beamte
2019
a) Umsetzung einer Beamtin gD von 12200 (Ordnungsaufgaben) nach 31190/31200 (Verwaltung soziale Angelegenheiten und Grundsicherung).
b) Umsetzung eines Beamten mD von 11120 (Vollstreckungsaußendienst) nach 12200 (Ordnungsaufgaben).

2021
Beabsichtigte Verbeamtung eines Beschäftigten ab 08.2021; entsprechend Reduzierung der Beschäftigtenansätze bei 401200 etc.

12200 402100 Versorgungsbeiträge Beamte
2021
Stichtag für die Berechnung der Versorgungsumlage ist der 01.07, eines lfd. Jahres. Die beabsichtigte Verbeamtung eines Beschäftigten ab 08.2021 bleibt daher in 2021 ohne Auswirkung auf die Umlageberechnung der NVK.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12200 426110 Aus- und Fortbildung
2019
Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund Personalwechsel.

12200 427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.
2019 ff.

+	4.000 EUR	Stadtprävention
+	3.500 EUR	Bestattungskosten
+	1.000 EUR	Abschleppkosten
=	8.500 EUR	Gesamt

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12200 443135 Telefonkosten
2019
Anschaffung von vier iPhones mit entsprechenden Mobilfunkverträgen.

Teilhaushalt 0003 FB III

Detlef Lerch

Produkt 12200 Ordnungsaufgaben

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.635,11	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	631100 Verwaltungsgebühren	13.635,11	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Entgelte	889,10						
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	863,60						
	646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	25,50						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	648800 Erst. v. übrigen Bereichen	92,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.883,99	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	656100 Bußgelder	4.883,99	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.500,20**	**24.000**	**24.000**		**24.000**	**24.000**	**24.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	203.858,79	207.700	211.300		234.800	241.300	248.000
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	40.596,75	41.900	59.700		61.500	63.400	65.300
	701200 Dienstauszahlungen AN	117.558,51	117.200	106.000		109.100	112.400	115.800
	702100 Versorgungsbeitr. Beamte	12.559,78	14.100	14.100		31.700	32.100	32.500
	702200 Versorgungsbeiträge AN	6.860,12	7.300	6.600		6.800	7.000	7.200
	703200 Sozialversicherung AN	23.071,50	23.800	21.500		22.200	22.800	23.500
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	3.212,13	3.400	3.400		3.500	3.600	3.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.383,85	17.400	17.400		17.400	17.400	17.400
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		400	400		400	400	400
	723100 Mieten und Pachten	3.629,22	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	958,10	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung		500	500		500	500	500
	726110 Aus- und Fortbildung	3.246,81	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	1.435,07	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	114,65	500	500		500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.312,71	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	289,00	300	300		300	300	300
	743100 Geschäftsauszahlungen	3.871,66	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600
	743170 Dienstreisen	552,05	500	500		500	500	500
	745800 Erstattung an übrige Bereiche	600,00	800	800		800	800	800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**218.555,35**	**231.300**	**234.900**		**258.400**	**264.900**	**271.600**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-199.055,15**	**-207.300**	**-210.900**		**-234.400**	**-240.900**	**-247.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500	17.500				
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten		2.500	17.500				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**2.500**	**17.500**				
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-2.500**	**-17.500**				
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-199.055,15**	**-209.800**	**-228.400**		**-234.400**	**-240.900**	**-247.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 0003 **FB III**

Detlef Lerch

Produkt 12200 Ordnungsaufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs ermächtigun-gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-199.055,15**	**-209.800**	**-228.400**		**-234.400**	**-240.900**	**-247.600**

Teilhaushalt 0003 FB III

Detlef Lerch

Produkt 12200 Ordnungsaufgaben

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. (Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-investitions-summe	bisher bereit-gestellt	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020	**2021**	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1220020010 Geschwindigkeitsmessgerät *										
12200.783110 Geschwindigkeitsmessgerät	2.500,00	2.500,00	2.500							
= Saldo	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500**							
1220021010 Geschwindigkeitsmessgerät und -anzeigetafeln *										
12200.783110 Geschwindigkeitsmessgerät	2.500,00			2.500						
12200.783110 Geschwindigkeitsanzeigetafeln	15.000,00			15.000						
= Saldo	**-17.500,00**			**-17.500**						
= Saldo aller Maßnahmen	**-20.000,00**	**-2.500,00**	**-2.500**	**-17.500**						

1220020010 Geschwindigkeitsmessgerät *
In 2016 wurde ein Geschwindigkeitsmessgerät angeschafft, das den Verkehrsteilnehmern die gefahrene Geschwindigkeit anzeigt.

In 2020 ist die Anschaffung eines zusätzlichen Geschwindigkeitsmessgerätes vorgesehen. Bei diesem Messgerät liegt der Schwerpunkt auf Messung der Geschwindigkeit und Unterscheidung von unterschiedlichen Fahrzeugarten, z. B. PKW, LKW und Motorrädern. Die Geschwindigkeit wird nicht angezeigt.

1220021010 Geschwindigkeitsmessgerät und -anzeigetafeln *
In 2020 wurde ein Geschwindigkeitsmessgerät angeschafft mit dem Schwerpunkt der Messung der Geschwindigkeit und Unterscheidung von unterschiedlichen Fahrzeugarten, z. B. PKW, LKW und Motorrädern. Die Geschwindigkeit wird nicht angezeigt. Mit einem 2. Messgerät für 2.500 EUR können parallel an einem weiteren Standort Messungen vorgenommen werden.

Die Ortschaften Ehrhorn und Schülern sollen gemäß Beratung in der Ortsvorsteherdienstversammlung jeweils 2 Geschwindigkeitsanzeigetafeln erhalten. Die Kosten je Tafel belaufen sich auf rd. 2.500 EUR (4 x 2.500 EUR = 10.000 EUR). Hinzu kommen Stromanschlusskosten von geschätzten 5.000 EUR.

Teilhaushalt 0003 **FB III**
Detlef Lerch

Produkt 12600 Feuerwehren

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Brand- und Gefahrenbekämpfung, Rettung von Mensch und Tier. Beschaffung, Errichtung, Unterhaltung der Einsatzmittel, Gebäude und Fuhrpark, Fortbildung, Löschwasserversorgung.
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz
Ziele a) Grundziele	 Brand- und Gefahrenbekämpfung; Schutz von Leben und Sachwerten
b) operationale Ziele	Brand- und Gefahrenbekämpfung; Schutz von Leben
Zielgruppen	Einwohner/innen
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	73.988,06	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	73.988,06	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.294,59	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
316100 Auflösung SoPo	3.869,17	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
337100 Auflösung SoPo Beiträge	425,42	400	400	400	400	400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.204,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
332100 Benutzungsgebühren	17.204,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.655,38					
348200 Erstattungen vom LK	3.655,38					
12. = Summe ordentliche Erträge	**99.142,22**	**84.100**	**84.100**	**84.100**	**84.100**	**84.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	63.616,79	69.900	78.200	80.700	83.000	85.600
401200 Dienstaufw. für AN	38.517,08	42.800	43.700	45.100	46.400	47.800
401900 Dienstaufw. f. sonst. Beschäft	12.282,20	14.900	22.100	22.800	23.400	24.200
402200 Versorgungsbeiträge AN	2.621,73	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
403200 Sozialversicherung AN	8.071,20	8.800	9.000	9.300	9.600	9.900
404100 Beihilfen Beamte u. AN	182,10	300	300	300	300	300
407010 Rückstellungen Urlaub	1.385,38					
407020 Rückstellungen Überstunden	557,10					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	226.551,09	259.200	229.200	194.900	194.900	194.900
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	32.204,85	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen		45.000	15.000			
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	4.697,09					
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	17.335,55	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
422190 Unterh. bewegliches Vermögen			6.000	6.000	6.000	6.000
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	12.269,29	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
422290 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	7.970,09	14.000	6.000			
423100 Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	37.507,61	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		7.300	7.300	7.500	7.500	7.500
425100 Haltung von Fahrzeugen	54.091,10	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	9.483,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	34.451,64	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
426110 Aus- und Fortbildung	1.370,00	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500
426190 Besondere Aufw. Beschäftigte		10.000	10.000			
427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.	1.123,50					
427101 Repräsentation/Ehrungen	1.798,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
428120 Verbrauch von Hilfsstoffen	1.017,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	10.631,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	159.937,71	155.300	168.200	161.700	152.400	139.300
471100 AfA	149.892,89	152.000	165.700	161.700	152.400	139.300
471180 Auflösung Sammelposten	10.044,82	3.300	2.500			

Teilhaushalt 0003 FB III

Detlef Lerch

Produkt 12600 Feuerwehren

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
18. Transferaufwendungen *	7.790,48	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.790,48	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	77.202,81	83.900	74.700	74.700	84.700	74.700
442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit	39.568,03	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
442900 Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	2.904,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443110 Bürobedarf	501,96	300	300	300	300	300
443120 Literatur	60,30	900	900	900	900	900
443135 Telefonkosten	7.858,42	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500
443150 Sachverständige, Gericht u. a.		10.000			10.000	
443170 Dienstreisen	183,30	100	100	100	100	100
445200 Beitrag Feuerwehrunfallkasse	26.126,80	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**535.098,88**	**577.300**	**559.300**	**521.000**	**524.000**	**503.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-435.956,66**	**-493.200**	**-475.200**	**-436.900**	**-439.900**	**-419.400**
22. außerordentliche Erträge	21.496,86	10.000	10.000	10.000	10.000	
501000 Außerordentliche Erträge aus Sonderposten	8.033,99					
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.462,87					
531210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000,- Euro bei Anschaffung/Herstellung		10.000	10.000	10.000	10.000	
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**21.496,86**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-414.459,80**	**-483.200**	**-465.200**	**-426.900**	**-429.900**	**-419.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
381101 Innere Verrechnungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.571,99	5.900	10.000	10.000	10.000	10.000
481100 ILV Bauhof	12.571,99	5.900	10.000	10.000	10.000	10.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.571,99	-2.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-427.031,79**	**-486.100**	**-472.200**	**-433.900**	**-436.900**	**-426.400**

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

12600 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK
Beteiligung an der Feuerschutzsteuer, Grundlage für die Berechnung ist die Anzahl der Ortswehren, Einwohner und Fläche.

13. Aufwendungen für aktives Personal

12600 401900 Dienstaufw. f. sonst. Beschäft
2021
Seit 01.2020 Umstellung der Pauschalvergütung an die Mieter in der Feuerwache für die Telefonbereitschaft und Reinigung in Anlehnung an tarifliche Regelungen (Rufbereitschaft) und Entgelte.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12600 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen
2020
Gemäß den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen sind die Grundstücksunterhaltungskosten zu den Gebäuden dem Konto 421100 (Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) zuzuordnen. Bisher wurden diese Ausgaben bei dem Konto 421200 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) abgebildet. Ab 2020 erfolgt eine Anpassung.

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

+	13.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	5.000 EUR	bisheriges Konto 421200
=	18.000 EUR	Gesamt

12600 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen
2020

+	25.000 EUR	Fassadensanierung Feuerwehrgerätehaus Insel
+	12.000 EUR	Fußbodensanierung Feuerwehrgerätehaus Insel
+	8.000 EUR	Deckenschallschutz Gruppenraum Feuerwehrgerätehaus Heber
=	45.000 EUR	Gesamt

2021

	15.000 EUR	Erneuerung Hallentor Feuerwehrhaus Großenwede

12600 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö
2020
s. Erläuterungen zum Konto 421100

12600 422100 Unterh. bewegliches Vermögen
2019

+	5.500 EUR	Austausch von 20 Druckminderern für Pressluftatmer
+	4.000 EUR	jährliche Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel
+	11.500 EUR	normale Unterhaltung
=	21.000 EUR	Gesamt

2020 ff.

+	4.000 EUR	jährliche Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel
+	12.000 EUR	normale Unterhaltung
=	16.000 EUR	Gesamt

Der Austausch von Druckminderern für Pressluftatmer wird ab 2021 dem Produktkonto 12600.422190 zugeordnet.

12600 422190 Unterh. bewegliches Vermögen
2021 ff.

	6.000 EUR	Austausch von Druckminderern für Pressluftatmer

12600 422290 Erwerb GVG bis 1.000 EUR
2019

	8.400 EUR	Ersatzbeschaffung von 28 Lungenautomaten

2020

+	6.000 EUR	Ersatzbeschaffung von 20 Lungenautomaten
+	8.000 EUR	20 Stück Digitale Funkmeldeempfänger
=	14.000 EUR	Gesamt

2021

	6.000 EUR	Ersatzbeschaffung von 20 Lungenautomaten

12600 423100 Mieten und Pachten
2019 ff.

+	300 EUR	Entgelt für die Nutzung der Räumlichkeiten des Schützenverein Zahrensen durch die Ortswehr Zahrensen
+	300 EUR	Entgelt für die Nutzung der Räumlichkeiten des Schützenvereins „Gut Ziel“ durch die Ortswehr Ehrhorn/Wintermoor
=	600 EUR	Gesamt

12600 425100 Haltung von Fahrzeugen
2020

+	10.000 EUR	Kraftstoffkosten
+	8.000 EUR	Versicherung
+	16.000 EUR	Reparaturkosten
+	3.000 EUR	Austausch von Reifen für Feuerwehrfahrzeuge (bis 2019 unter dem 425190 veranschlagt)
=	37.000 EUR	Gesamt

2021 ff.

+	10.000 EUR	Kraftstoffkosten
+	8.000 EUR	Versicherung
+	16.000 EUR	Reparaturkosten
+	5.000 EUR	Austausch von Reifen für Feuerwehrfahrzeuge (bis 2019 unter dem 425190 veranschlagt)
=	39.000 EUR	Gesamt

12600 425190 Haltung von Fahrzeugen
2019

	3.000 EUR	Austausch Reifen für zwei Feuerwehrfahrzeuge

Ab 2020 erfolgt die Veranschlagung des Austausches der Reifen für die Feuerwehrfahrzeuge beim Konto 425100, da es sich um eine regelmäßig wiederkehrende Leistung handelt.

12600 426100 Besondere Aufw. Beschäftigte
2019 ff.

+	8.000 EUR	Kosten für ärztliche Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger
+	4.000 EUR	2 LKW Führerscheine
=	12.000 EUR	Gesamt

12600 426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung

2019

+	33.500 EUR	Regelmäßiger Bedarf
+	3.000 EUR	Austausch von 95 Feuerwehrsicherheitsgurten (Sicherheitskleidung)
=	36.500 EUR	Gesamt

2020 ff.

	33.500 EUR	Regelmäßiger Bedarf

12600 426110 Aus- und Fortbildung

2020

+	1.400 EUR	Motorsägearbeiten Drehleiter
+	2.100 EUR	Wartung Gasmessgeräte
+	1.500 EUR	Allg. Seminare (Erste-Hilfe, Brandschutzerziehung, etc.)
=	5.000 EUR	Gesamt

2021

+	1.400 EUR	Motorsägearbeiten Drehleiter
+	1.300 EUR	Wartung Gasmessgerät
+	1.500 EUR	Allg. Seminare (Erste-Hilfe, Brandschutzerziehung, etc.)
+	800 EUR	Seminare Stadtbrandmeister
=	5.000 EUR	Gesamt

12600 426190 Besondere Aufw. Beschäftigte

2020

	10.000 EUR	Austausch der Überjacken für die Ortswehren Langeloh und Großenwede

2021

	10.000 EUR	Austausch der Überjacken für die Ortswehren Schülern und Wesseloh

Alle anderen Ortswehren sind bereits mit den neuen Jacken ausgestattet.

18. Transferaufwendungen

12600 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

2019 ff.

+	4.050 EUR	Zuschuss Grundbetrag an die Ortswehren (Grundbetrag und Abrechnung Einsätze)
+	3.450 EUR	Zuschuss für die Einsätze der Ortswehren
+	1.500 EUR	Zuschuss Reinigung Ortswehren Heber, Langeloh, Zahrensen
=	9.000 EUR	Gesamt

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12600 442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit

2019 ff.

+	25.400 EUR	Aufwandsentschädigung (Erhöhung ab 01.2017 um 10 %)
+	12.000 EUR	Umsetzung Verdienstausfallentschädigung von Konto 427100
=	37.400 EUR	Gesamt

12600 442900 Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband

Der Mitgliedsbeitrag zum Kreisfeuerwehrverband ermittelt sich aus der Anzahl der Wehrmitglieder multipliziert mit einem Beitrag von 6 EUR (ab 2019) je aktives Mitglied.

Mitgliederzahlen:

2018
477 x 5,50 EUR

2019
484 x 6,00 EUR

2020
493 x 6,00 EUR

12600 443150 Sachverständige, Gericht u. a.

2020

	10.000 EUR	Neukalkulation Feuerwehrgebührensatzung

2023

	10.000 EUR	Neukalkulation Feuerwehrgebührensatzung

Teilhaushalt 0003 **FB III**
Detlef Lerch

Produkt 12600 Feuerwehren

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.504,76	68.000	68.000		68.000	68.000	68.000
	614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	87.504,76	68.000	68.000		68.000	68.000	68.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.300,23	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.300,23	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
5.	privatrechtliche Entgelte	58,52						
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	58,52						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.655,38						
	648200 Erstattungen vom LK	3.655,38						
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.518,89**	**80.000**	**80.000**		**80.000**	**80.000**	**80.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	61.615,13	69.900	78.200		80.700	83.000	85.600
	701200 Dienstauszahlungen AN	38.517,08	42.800	43.700		45.100	46.400	47.800
	701900 Dienstaufw. f. sonst. Beschäft	12.282,20	14.900	22.100		22.800	23.400	24.200
	702200 Versorgungsbeiträge AN	2.621,73	3.100	3.100		3.200	3.300	3.400
	703200 Sozialversicherung AN	8.013,10	8.800	9.000		9.300	9.600	9.900
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	181,02	300	300		300	300	300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	212.406,40	259.200	229.200		194.900	194.900	194.900
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	33.941,94	63.000	33.000		18.000	18.000	18.000
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	4.697,09						
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	18.650,53	16.000	22.000		22.000	22.000	22.000
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	20.248,67	31.000	23.000		17.000	17.000	17.000
	723100 Mieten und Pachten	600,00	600	600		600	600	600
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	38.684,68	38.500	38.500		38.500	38.500	38.500
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		7.300	7.300		7.500	7.500	7.500
	725100 Haltung von Fahrzeugen	35.928,30	37.000	39.000		39.000	39.000	39.000
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	44.425,17	22.000	22.000		12.000	12.000	12.000
	726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung		33.500	33.500		33.500	33.500	33.500
	726110 Aus- und Fortbildung	1.370,00	5.000	5.000		1.500	1.500	1.500
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	2.751,57	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
	728100 Erwerb von Vorräten	1.017,94	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	10.090,51	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15.	Transferauszahlungen	7.740,48	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.740,48	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.446,44	83.900	74.700		74.700	84.700	74.700
	742100 Auszahlungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	38.880,32	37.400	37.400		37.400	37.400	37.400
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	2.904,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	8.317,52	17.900	8.700		8.700	18.700	8.700
	743170 Dienstreisen	183,30	100	100		100	100	100
	745200 Erstattung an Gemeinden/GV	25.161,30	25.500	25.500		25.500	25.500	25.500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**357.208,45**	**422.000**	**391.100**		**359.300**	**371.600**	**364.200**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-250.689,56**	**-342.000**	**-311.100**		**-279.300**	**-291.600**	**-284.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			145.000				
	681100 Investitionszuweisungen vom Land			123.500				

Teilhaushalt 0003 FB III

Detlef Lerch

Produkt 12600 Feuerwehren

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs ermächtigun-gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteilig. u. Sondervermögen			21.500				
21.	Veräußerung von Sachvermögen	61.000,00	10.000	10.000		10.000	10.000	
	682100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden u. a. unbewegl. Vermögensgegenst.	61.000,00						
	683110 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR		10.000	10.000		10.000	10.000	
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.000,00**	**10.000**	**155.000**		**10.000**	**10.000**	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	183.853,58	120.000	245.000	1.080.000	1.130.000	585.000	800.000
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	183.853,58	120.000	245.000	1.000.000	1.050.000	535.000	800.000
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				80.000	80.000	50.000	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	525.272,17	303.000	297.700	300.000	310.000	310.000	10.000
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	525.272,17	303.000	297.700	300.000	310.000	310.000	10.000
	783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten)							
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**709.125,75**	**423.000**	**542.700**	**1.380.000**	**1.440.000**	**895.000**	**810.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-648.125,75**	**-413.000**	**-387.700**	**-1.380.000**	**-1.430.000**	**-885.000**	**-810.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-898.815,31**	**-755.000**	**-698.800**	**-1.380.000**	**-1.709.300**	**-1.176.600**	**-1.094.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-898.815,31**	**-755.000**	**-698.800**	**-1.380.000**	**-1.709.300**	**-1.176.600**	**-1.094.200**

Teilhaushalt 0003 **FB III**
Detlef Lerch

Produkt 12600 Feuerwehren

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. (Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-investitions-summe	bisher bereit-gestellt	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020	**2021**	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1260010010 Ausstattung Feuerwehren allgemein										
12600.783110 Tragkraft-spritze Heber	18.000,00	18.000,00								
12600.783110 Funkbe-diensystem *	47.000,00	29.000,00	12.000	18.000						
12600.783110 Budget *	130.000,00	90.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
12600.783110 Anhänger Feuerwehr Zahrensen	1.500,00	1.500,00								
12600.783110 Atem-schutznotfalltaschen	6.000,00	6.000,00	6.000							
12600.783110 Indust-rie-Waschmaschine und -trockner	10.000,00			10.000						
12600.783110 Prüfstation für Wartung und Prüfung Gasmessgeräte	4.700,00			4.700						
= Saldo	**-217.200,00**	**-144.500,00**	**-28.000**	**-42.700**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**			
1260014010 Feuerwehr-haus Zahrensen										
12600.783110 Ausstattung	5.000,00	5.000,00								
12600.783120 Ausstattung GWG	5.000,00	5.000,00								
12600.787100 Feuerwehr-haus Planung und Hoch-baumaßnahmen	641.500,00	641.500,00								
= Saldo	**-651.500,00**	**-651.500,00**								
1260016020 Ankauf Feuerwehrfahrzeuge inkl. Ausstattung *										
12600.683110 Verkauf Feuerwehrfahrzeug	49.000,00	19.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000				
12600.783110 Ankauf Feuerwehrfahrzeug	1.820.000,00	1.060.000,00	250.000	210.000	275.000	275.000		275.000		
12600.783110 Ausstattung < 1.000 EUR netto	35.000,00	35.000,00								
12600.783110 Erstausstat-tung Feuerwehrfahrzeug	20.000,00	20.000,00								
12600.783110 Erstausstat-tung RW < 1.000 EUR netto										
12600.783110 Erstausstat-tung ELW > 1.000 EUR netto										
12600.783110 Erstausstat-tung ELW < 1.000 EUR netto										
12600.783110 Feuerwehr-fahrzeug RW										
12600.783110 Ankauf Feuerwehrfahrzeug HLF 20										
12600.783110 Erstausstat-tung KLF < 1.000 EUR netto	12.500,00			12.500						
12600.783110 Erstausstat-tung KLF 10/6 > 1.000 EUR netto	12.500,00			12.500						
12600.783110 Erstausstat-tung LF 10/6 < 1.000 EUR netto	12.500,00	12.500,00	12.500							
12600.783110 Erstausstat-tung LF 10/6 > 1.000 EUR netto	12.500,00	12.500,00	12.500							

Teilhaushalt 0003 FB III

Detlef Lerch

Produkt 12600 Feuerwehren

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12600.783110 Erstausstattung LF Heber < 1.000 EUR netto	12.500,00				12.500			12.500		
12600.783110 Erstausstattung LF Heber > 1.000 EUR netto	12.500,00				12.500			12.500		
12600.783110 Erstausstattung LF Langeloh > 1.000 EUR netto	12.500,00					12.500				
12600.783110 Erstausstattung Langeloh < 1.000 EUR netto	12.500,00					12.500				
= Saldo	**-1.926.000,00**	**-1.121.000,00**	**-265.000**	**-225.000**	**-290.000**	**-290.000**		**-300.000**		
1260018010 Einzäunung Feuerlöschteich Pommernstraße										
12600.787100 Einzäunung Feuerlöschteich Pommernstraße										
= Saldo										
1260019010 Erweiterung Feuerwehrhaus Wesseloh										
12600.787100 Hochbaumaßnahme	300.000,00	300.000,00	20.000							
= Saldo	**-300.000,00**	**-300.000,00**	**-20.000**							
1260019020 Feuerwehrhaus Ehrhorn/Wintermoor										
12600.787100 Hochbaumaßnahme	200.000,00	200.000,00	100.000							
= Saldo	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-100.000**							
1260019040 Feuerwache Schneverdingen: Container										
12600.783110 Container										
= Saldo										
1260019050 Pumpe Feuerlöschbrunnen Gewerbegebiet Heber										
12600.783110 Pumpe										
= Saldo										
1260021010 Feuerwehrhaus Ehrhorn/Wintermoor										
12600.783110 Ausstattung unter 1.000 EUR netto	10.000,00			10.000						
12600.783110 Ausstattung über 1.000 EUR netto	10.000,00			10.000						
12600.787100 Hochbaumaßnahme	1.100.000,00			100.000	1.000.000			1.000.000		
12600.787200 Parkplatz	80.000,00				80.000			80.000		
= Saldo	**-1.200.000,00**			**-120.000**	**-1.080.000**			**-1.080.000**		
1260022010 Anbau Feuerwehrhaus Schülern										
12600.787100 Hochbaumaßnahme					50.000	535.000				
12600.787200 Zuwegung und Parkplatz						50.000				
= Saldo					**-50.000**	**-585.000**				
1260024010 Neubau Feuerwache										
12600.787100 Hochbaumaßnahme	800.000,00						800.000			
= Saldo	**-800.000,00**						**-800.000**			
7000014099 Grunderwerb allgemein										

Teilhaushalt 0003 **FB III**
Detlef Lerch

Produkt 12600 Feuerwehren

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-investitions-summe	bisher bereit-gestellt	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020	**2021**	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12600.682100 Verkauf von Grundstücken										
= Saldo										
7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *										
12600.681100 Zuwendung Land	123.500,00			123.500						
12600.681500 Stadt GmbH	21.500,00			21.500						
12600.787100 Löschwasserbehälter	145.000,00			145.000						
= Saldo										
= Saldo aller Maßnahmen	**-5.294.700,00**	**-2.417.000,00**	**-413.000**	**-387.700**	**-1.430.000**	**-885.000**	**-810.000**	**-1.380.000**		

1260010010.6 (12600.783110) Funkbediensystem
2019
Ausstattung von 6 Fahrzeugen

2020
Ausstattung von 6 Fahrzeugen

2021
Ausstattung von 9 Fahrzeugen

1260010010.24 (12600.783110) Budget
Ab 2019 wird die Ausstattung der Feuerwehrfahrzeuge unter der Investitions-Nr. 1260016020 eingeplant.

2019 ff.
10.000 EUR Budget

1260016020 Ankauf Feuerwehrfahrzeuge inkl. Ausstattung *
2019
290.000 EUR Hilfe-Leistung-Löschfahrzeug (HLF 20)
\+ 50.000 EUR Mannschaftstransportwagen (MTW)
\+ 15.000 EUR Ausstattung über 1.000 EUR: Hilfe-Leistung-Löschfahrzeug (HLF 20)
\+ 20.000 EUR Erstausstattung unter 1.000 EUR: Hilfe-Leistung-Löschfahrzeug (HLF 20)
= 375.000 EUR Gesamt

2020
\+ 250.000 EUR Löschgruppenfahrzeug (LF 10/6) Ortswehr Wesseloh
\+ 12.500 EUR Ausstattung über 1.000 EUR: Löschgruppenfahrzeug (LF 10/6)
\+ 12.500 EUR Erstausstattung unter 1.000 EUR: Löschgruppenfahrzeug (LF 10/6)
= 275.000 EUR Gesamt

2021
\+ 210.00 EUR Kleinlöschfahrzeug (MLF) Großenwede (geplanter Auftrag 2020)
\+ 12.500 EUR Ausstattung über 1.000 EUR
\+ 12.500 EUR Erstausstattung unter 1.000 EUR
= 235.000 EUR Gesamt

Mittelfristige Finanzplanung

2022
\+ 275.000 EUR Löschgruppenfahrzeug (LF) Heber (geplanter Auftrag 2021 - VE für 2022)
\+ 12.500 EUR Ausstattung über 1.000 EUR
\+ 12.500 EUR Erstausstattung unter 1.000 EUR
= 300.000 EUR Gesamt

2023
275.000 EUR Löschgruppenfahrzeug (LF) Langeloh (geplanter Auftrag 2022 - dann VE für 2023)
\+ 12.500 EUR Ausstattung über 1.000 EUR
\+ 12.500 EUR Ausstattung über 1.000 EUR
= 300.000 EUR Gesamt

2024
Keine Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen geplant

Produkt 12600 Feuerwehren

7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *
Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

+	5.215.000 EUR	Baukosten
-	4.433.500 EUR	Förderung Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ - 85 %
-	781.500 EUR	Stadt GmbH
	0 EUR	Eigenanteil

Teilhaushalt 0003 **FB III**
Detlef Lerch

Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Obdachlosenunterbringung.
Auftragsgrundlage	Nds. SOG
Ziele a) Grundziele	 Gefahrenabwehr wegen Obdachlosigkeit
b) operationale Ziele	Bereitstellung der Leistung
Zielgruppen	obdachlose Personen
Aufgabenwirkung	Individuell

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	15.737,13	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
332100 Benutzungsgebühren	15.737,13	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11. sonstige ordentliche Erträge	210,43					
358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford.	210,43					
12. = Summe ordentliche Erträge	**15.947,56**	**30.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.094,55	25.400	26.800	25.900	25.900	25.900
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	4.527,41	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	486,68	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	19.080,46	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		1.000	1.400	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	6.030,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
471100 AfA	5.493,09	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	536,99					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.046,00		4.000		10.000	
443150 Sachverständige, Gericht u. a.	4.046,00		4.000		10.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**34.170,63**	**30.900**	**36.300**	**31.400**	**41.400**	**31.400**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-18.223,07**	**-900**	**-21.300**	**-16.400**	**-26.400**	**-16.400**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-18.223,07**	**-900**	**-21.300**	**-16.400**	**-26.400**	**-16.400**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.882,89	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
481100 ILV Bauhof	8.882,89	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.882,89	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-27.105,96**	**-10.400**	**-30.800**	**-25.900**	**-35.900**	**-25.900**

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

31540 332100 Benutzungsgebühren
2021 ff.
Verringerung des Ansatzes von 30.000 EUR auf 15.000 EUR aufgrund der Vorjahresergebnisse.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31540 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR
2020 ff.

Für die Einrichtung der einzelnen Obdachlosenwohnungen bei einer Neubelegung fallen Ausgaben für neues Mobiliar und Matratzen an. Es erfolgt nur eine Mindestausstattung. In 2020 wurden vier Wohnungen mit neuem Mobiliar ausgestattet. In 2021 folgen vier weitere Wohnungen.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

31540 443150 Sachverständige, Gericht u. a.
2019
10.000 EUR Neukalkulation Gebührensatzung Obdachlosenunterkünfte. Der Auftrag für die Gebührenkalkulation wurde erteilt. Mit einem Entwurf ist bis zum Jahresende zu rechnen. Es ist beabsichtigt, Anfang 2020 die Satzung zu beschließen.

Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

2021

4.000 EUR Die Neukalkulation konnte in 2020 aufgrund der Corona-Pandemie nicht fertiggestellt werden. Eine weitere Übertragung dieser Haushaltsmittel nach 2021 ist nicht möglich. Zur Restabwicklung des Auftrages in 2021 wird ein neuer Haushaltsansatz gebildet. Mit der Fertigstellung der Satzung wird im 1. Halbjahr 2021 gerechnet.

2023

10.000 EUR Neukalkulation Gebührensatzung Obdachlosenunterkünfte

Teilhaushalt 0003 **FB III**

Detlef Lerch

Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.859,76	30.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.859,76	30.000	15.000		15.000	15.000	15.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.859,76**	**30.000**	**15.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.168,09	25.400	26.800		25.900	25.900	25.900
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	4.467,91	7.400	7.400		7.400	7.400	7.400
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	486,68	1.000	2.000		1.000	1.000	1.000
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	17.213,50	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		1.000	1.400		1.500	1.500	1.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.046,00		4.000			10.000	
	743100 Geschäftsauszahlungen	4.046,00		4.000			10.000	
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.214,09**	**25.400**	**30.800**		**25.900**	**35.900**	**25.900**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-11.354,33**	**4.600**	**-15.800**		**-10.900**	**-20.900**	**-10.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-11.354,33**	**4.600**	**-15.800**		**-10.900**	**-20.900**	**-10.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-11.354,33**	**4.600**	**-15.800**		**-10.900**	**-20.900**	**-10.900**

Teilhaushalt 0003 FB III

Detlef Lerch

Produkt 36620 Spielplätze

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Neuerrichtung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Spielplätze.
Auftragsgrundlage	BauGB
Ziele a) Grundziele	 Infrastruktur für ein angemessenes familienfreundliches Wohnumfeld
b) operationale Ziele	Kindgerechte und verkehrssichere Spielplätze
Zielgruppen	Einwohner/innen, Kinder
Aufgabenwirkung	Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	344,89	300	300	100		
316100 Auflösung SoPo	344,89	300	300	100		
12. = Summe ordentliche Erträge	**344,89**	**300**	**300**	**100**		
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.711,85	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	4.663,72	9.400				
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen	6.774,93	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
421209 Grüngutentsorgung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	1.573,24	3.000	12.400	12.400	12.400	12.400
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	1.432,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	267,06	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	5.148,56	2.800	4.800	4.100	3.600	3.100
471100 AfA	5.148,56	2.800	4.800	4.100	3.600	3.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**19.860,41**	**33.400**	**35.400**	**34.700**	**34.200**	**33.700**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-19.515,52**	**-33.100**	**-35.100**	**-34.600**	**-34.200**	**-33.700**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-19.515,52**	**-33.100**	**-35.100**	**-34.600**	**-34.200**	**-33.700**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	93.669,25	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
481100 ILV Bauhof	93.669,25	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.669,25	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-113.184,77**	**-143.100**	**-145.100**	**-144.600**	**-144.200**	**-143.700**

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36620 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen
Ab 2016 wird die jährliche Spielplatzkontrolle an eine Fremdfirma vergeben. Diese Kosten wurden bisher aus dem Deckungsring beglichen. Ab 2019 erfolgt die Einplanung dieser Kosten:

+	5.400 EUR	allgemeine Unterhaltung der Spielplatzgeräte
+	4.000 EUR	jährliche Spielplatzkontrolle
=	9.400 EUR	Gesamt

Ab 2021 erfolgt die sachlich korrekte Zuordnung der jährlichen Spielplatzkontrolle und die normalen Unterhaltung der Spielplatzgeräte zum Konto 422100.

36620 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen

+	7.900 EUR	Sandaustausch Sandkisten
+	3.000 EUR	normaler Unterhaltungsaufwand Grundstück bzw. Einzäunung
=	10.900 EUR	Gesamt

In 2019 wurde in allen KiTas und Schulen ein Sandaustausch vorgenommen. Ab dem Jahr 2020 werden für die Schulen, KiTas und punktuell bei den öffentlichen Spielplätzen Proben (Fäkalkeime) genommen. Wenn der Sand nach Beprobung einwandfrei ist, wird nur Sand nachgelegt, anderenfalls wird eine Reinigung beauftragt (Sandreinigungsmaschine - Fremdfirma).

Produkt 36620 Spielplätze

36620 422100 Unterh. bewegliches Vermögen
Ab 2021 erfolgt die sachlich korrekte Zuordnung der Unterhaltung der Spielplatzgeräte und der Spielplatzkontrolle zu diesem Konto. Die Einplanung erfolgte bis zum Haushalt 2020 im Konto 421100.

Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

+	8.400 EUR	Unterhaltung der Spielplatzgeräte
+	4.000 EUR	Spielplatzkontrolle
=	12.400 EUR	Gesamt

36620 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR
Anschaffung von Kleinspielgeräten

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

36620 481100 ILV Bauhof
2020
Anpassung aufgrund Vorjahresergebnisse

Teilhaushalt 0003 FB III

Detlef Lerch

Produkt 36620 Spielplätze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.951,63	30.600	30.600		30.600	30.600	30.600
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	-3.628,37	9.400					
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	10.349,77	11.900	11.900		11.900	11.900	11.900
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	4.315,00	3.000	12.400		12.400	12.400	12.400
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	2.668,20	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	247,03	300	300		300	300	300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.951,63**	**30.600**	**30.600**		**30.600**	**30.600**	**30.600**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-13.951,63**	**-30.600**	**-30.600**		**-30.600**	**-30.600**	**-30.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	689100 Beiträge und ähnliche Entgelte		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	765,66						
	782100 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	765,66						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.975,40	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	21.975,40	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**22.741,06**	**12.000**	**12.000**		**12.000**	**12.000**	**12.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-22.741,06**	**-11.000**	**-11.000**		**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-36.692,69**	**-41.600**	**-41.600**		**-41.600**	**-41.600**	**-41.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-36.692,69**	**-41.600**	**-41.600**		**-41.600**	**-41.600**	**-41.600**

Teilhaushalt 0003 **FB III**
Detlef Lerch

Produkt 36620 Spielplätze

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-investitions-summe	bisher bereit-gestellt	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020	**2021**	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3662010010 Ausstattung Spielplätze										
36620.783110 Ausstattung Spielplätze	137.000,00	89.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
36620.783110 Spielgeräte										
= Saldo	**-137.000,00**	**-89.000,00**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**			
3662018020 Zaunerneuerung an Spielplätzen										
36620.782100 Zaun Spielplatz Marie-Kupfer-Weg										
= Saldo										
7000015060 Baugebiete Ortschaften										
36620.689100 Baugebiet Ehrhorn	8.000,00	4.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
= Saldo	**8.000,00**	**4.000,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**			
= Saldo aller Maßnahmen	**-129.000,00**	**-85.000,00**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**			

Teilhaushalt 0003 FB III

Detlef Lerch

Produkt 41400 Status Luftkurort

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Erhaltung des Status "Luftkurort". Durchführung notwendiger Untersuchungen und Dokumentationen.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele a) Grundziele	 Hochwertiges touristisches Image
b) operationale Ziele	Rechtzeitige Entgegenwirkung bei Rattenbefall
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gäste/Besucher
Aufgabenwirkung	Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.675,62	11.100	20.000	22.000	20.000	22.000
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	11.675,62	11.100	20.000	22.000	20.000	22.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**11.675,62**	**11.100**	**20.000**	**22.000**	**20.000**	**22.000**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-11.675,62**	**-11.100**	**-20.000**	**-22.000**	**-20.000**	**-22.000**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-11.675,62**	**-11.100**	**-20.000**	**-22.000**	**-20.000**	**-22.000**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-11.675,62**	**-11.100**	**-20.000**	**-22.000**	**-20.000**	**-22.000**

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

41400 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.

2019

+	8.900 EUR	Regelmäßiger Bedarf für Rattenbekämpfung - Anpassung aufgrund Preissteigerung
+	25.000 EUR	Zertifizierung Luftkurort (alle 10 Jahre) läuft ´20 aus, Beginn Zertifizierung in 2019 erforderlich
=	33.900 EUR	Gesamt

2020

+	9.100 EUR	Regelmäßiger Bedarf für Rattenbekämpfung
+	2.000 EUR	zusätzliche Untersuchung Rattenfreiheit durch die LAVES alle 2 Jahre
=	11.100 EUR	Gesamt

2021

Das Gutachten zur Luftqualität wird zurzeit erstellt - erwartete Fertigstellung Nov-Dez/2020. Im Anschluss erfolgt eine Überprüfung der örtlichen Verhältnisse durch das Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg. Eine Zeitschiene kann pandemiebedingt momentan nicht festgelegt werden.

Aufgrund neuer Richtlinien und Bestimmungen des Umweltbundesamtes musste die Arbeitsweise des Schädlingsbekämpfers maßgeblich geändert werden. Es konnte bisher präventiv gegen Rattenbefall vorgegangen werden. Aufgrund der neuen Bestimmungen ist es erforderlich, vor Bekämpfungsmaßnahmen eine Befallserhebung durchzuführen. Dies bedeutet einen mindestens doppelt so hohen Personalaufwand. Außerdem sind mehr Einzelbefallsmeldungen zu verzeichnen.

20.000 EUR Regelmäßiger Bedarf für Rattenbekämpfung

Mittelfristige Finanzplanung

2022

+	20.000 EUR	Regelmäßiger Bedarf für Rattenbekämpfung
+	2.000 EUR	zusätzliche Untersuchung Rattenfreiheit durch die LAVES alle 2 Jahre
=	22.000 EUR	Gesamt

2023

20.000 EUR Regelmäßiger Bedarf für Rattenbekämpfung

2024

+	20.000 EUR	Regelmäßiger Bedarf für Rattenbekämpfung
+	2.000 EUR	zusätzliche Untersuchung Rattenfreiheit durch die LAVES alle 2 Jahre
=	22.000 EUR	Gesamt

Teilhaushalt 0003 **FB III**

Detlef Lerch

Produkt 41400 Status Luftkurort

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.708,70	11.100	20.000		22.000	20.000	22.000
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	11.708,70	11.100	20.000		22.000	20.000	22.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.708,70**	**11.100**	**20.000**		**22.000**	**20.000**	**22.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-11.708,70**	**-11.100**	**-20.000**		**-22.000**	**-20.000**	**-22.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-11.708,70**	**-11.100**	**-20.000**		**-22.000**	**-20.000**	**-22.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-11.708,70**	**-11.100**	**-20.000**		**-22.000**	**-20.000**	**-22.000**

Teilhaushalt 0003 FB III

Detlef Lerch

Produkt 51100 Orts- und Regionalplanung

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Flächennutzungspläne und Bebauungspläne, Landschafts- und Grünordnungspläne, städtebauliche Satzungen, Entwicklungsplanungen, Nutzungskonzepte, Klima- und Energiekonzepte, Stadtpläne, Städtebauförderung.
Auftragsgrundlage	BauGB
Ziele a) Grundziele	 Verwirklichung der Ziele aus § 1 BauGB
b) operationale Ziele	Verwirklichung der Ziele aus §1 BauGB
Zielgruppen	Bürger/innen, Verwaltung, öffentlich-rechtliche Körperschaften
Aufgabenwirkung	Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.385,00					
314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	5.385,00					
6. privatrechtliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**5.385,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.763,17	184.000	50.000	50.000	50.000	50.000
429100 Planungskosten	29.763,17	184.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16. Abschreibungen	34.105,30	30.600	34.500	34.500	34.500	34.500
471100 AfA	34.105,30	30.600	34.500	34.500	34.500	34.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.233,67	18.200	18.200	18.200	32.700	32.700
442902 Mitgliedsbeiträge	9.567,15	9.700	9.700	9.700	24.200	24.200
443100 Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
443140 Öffentliche Bekanntmachungen	8.666,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**82.102,14**	**232.800**	**102.700**	**102.700**	**117.200**	**117.200**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-76.717,14**	**-231.800**	**-101.700**	**-101.700**	**-116.200**	**-116.200**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-76.717,14**	**-231.800**	**-101.700**	**-101.700**	**-116.200**	**-116.200**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-76.717,14**	**-231.800**	**-101.700**	**-101.700**	**-116.200**	**-116.200**

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51100 429100 Planungskosten

2019

+	10.000 EUR	Ortsentwicklung Ehrhorn - Fachgutachten
+	5.000 EUR	Außenbereichssatzung Gallhorn - Fachgutachten
+	6.000 EUR	Kartengrundlagen
+	4.000 EUR	Kopierkosten für Bauleitplanverfahren
+	6.000 EUR	Externe Beratung zur ökologische Gestaltung von Gewerbe- und Baugebieten
+	20.000 EUR	Unvorhergesehenes
=	51.000 EUR	Gesamt

2020

+	25.000 EUR	Ortsentwicklung Ehrhorn
+	25.000 EUR	Ortsentwicklung Wintermoor
+	25.000 EUR	Ortsentwicklung Wesseloh
+	25.000 EUR	Ortsentwicklung Lünzen
+	25.000 EUR	Ortsentwicklung Heber
+	35.000 EUR	KiTa Schneverdingen Ost
+	4.000 EUR	Kopierkosten
+	20.000 EUR	Unvorhergesehenes
=	184.000 EUR	Gesamt

2021

+	25.000 EUR	Ortsentwicklung Großenwede
+	5.000 EUR	Kopierkosten
+	20.000 EUR	Unvorhergesehenes
=	50.000 EUR	Gesamt

Produkt 51100 Orts- und Regionalplanung

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

51100 442902 Mitgliedsbeiträge

2019 ff.

+	160 EUR	Akademie Ländlicher Raum (ALR)
+	9.500 EUR	Naturparkregion Lüneburger Heide
=	9.660 EUR	Gesamt

2023

+	160 EUR	Akademie Ländlicher Raum (ALR)
+	24.000 EUR	Naturparkregion Lüneburger Heide: Erhöhung des Mitgliedsbeitrages ab 2023 von 9.500 EUR auf 24.000 EUR für das Projekt Naturpark in Bewegung
=	24.160 EUR	Gesamt

Teilhaushalt 0003 FB III

Detlef Lerch

Produkt 51100 Orts- und Regionalplanung

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.385,00						
	614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	5.385,00						
5.	privatrechtliche Entgelte		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.385,00**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.766,13	184.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	31.766,13	184.000	50.000		50.000	50.000	50.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.233,67	18.200	18.200		18.200	32.700	32.700
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	9.567,15	9.700	9.700		9.700	24.200	24.200
	743100 Geschäftsauszahlungen	8.666,52	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.999,80**	**202.200**	**68.200**		**68.200**	**82.700**	**82.700**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-44.614,80**	**-201.200**	**-67.200**		**-67.200**	**-81.700**	**-81.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		11.000					
	681200 Investitionszuweisungen vom LK		11.000					
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**11.000**					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	48.694,84	81.100	59.100		59.100	59.100	59.100
	781200 Zuweisungen für Investitionen an GV	991,80	32.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	47.703,04	49.100	49.100		49.100	49.100	49.100
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**48.694,84**	**81.100**	**59.100**		**59.100**	**59.100**	**59.100**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-48.694,84**	**-70.100**	**-59.100**		**-59.100**	**-59.100**	**-59.100**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-93.309,64**	**-271.300**	**-126.300**		**-126.300**	**-140.800**	**-140.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-93.309,64**	**-271.300**	**-126.300**		**-126.300**	**-140.800**	**-140.800**

Produkt 51100 Orts- und Regionalplanung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. (Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-investitions-summe	bisher bereit-gestellt	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020	**2021**	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5110010040 LEADER + Regionalkonzepte										
51100.681200 Zuwendung Landkreis	11.000,00	11.000,00	11.000							
51100.781200 Zuschuss Leader Gemeinschaftsprojekte *	82.000,00	42.000,00	32.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
= Saldo	**-71.000,00**	**-31.000,00**	**-21.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**			
5110010050 Strukturfonds "Heideregion"										
51100.781800 Strukturfonds "Heideregion"	736.500,00	540.100,00	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100			
= Saldo	**-736.500,00**	**-540.100,00**	**-49.100**	**-49.100**	**-49.100**	**-49.100**	**-49.100**			
= Saldo aller Maßnahmen	**-807.500,00**	**-571.100,00**	**-70.100**	**-59.100**	**-59.100**	**-59.100**	**-59.100**			

5110010040.16 (51100.781200) Zuschuss Leader Gemeinschaftsprojekte
2020

In 2020 werden drei Maßnahmen kofinanziert:

Adventure Golf

+	25.000 EUR	Kofinanzierung
-	12.500 EUR	Land
-	12.500 EUR	städtischer Anteil
-	6.300 EUR	Zuschuss vom Landkreis
=	6.200 EUR	Gesamt

E-Ladesäulen (VNP für Hof Tütsberg)

+	11.424 EUR	Kofinanzierung
-	5.712 EUR	Land
-	5.712 EUR	städtischer Anteil
-	2.856 EUR	Zuschuss vom Landkreis
=	2.856 EUR	Gesamt

Hoflader VNP

+	7.500 EUR	Kofinanzierung
-	3.750 EUR	Land
-	3.750 EUR	städtischer Anteil
-	1.875 EUR	Zuschuss vom Landkreis
=	1.875 EUR	Gesamt

Zusätzlich werden 10.000 EUR für unverplante Maßnahmen eingestellt.

Teilhaushalt 0003 FB III

Detlef Lerch

Produkt 52100 Bauverwaltung

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Personeller und sächlicher Aufwand, i. V. sofern nicht den Produkten zugeordnet.
Auftragsgrundlage	NKomVG, NBauO, BauGB, sachverwandte Vorschriften, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziele a) Grundziele	Effektive und effiziente Bauverwaltung
b) operationale Ziele	Effektives und effizientes Facilitymanagement; effektive Bereitstellung der Leistungen
Zielgruppen	Einwohner/innen
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.275,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
331100 Verwaltungsgebühren	7.275,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6. privatrechtliche Entgelte *	52.742,43		60.000	60.000	60.000	60.000
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	203,49					
346102 Erst. Personal Stadt GmbH	52.538,94		60.000	60.000	60.000	60.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.832,44	61.500	1.500	1.500	1.500	1.500
348500 Erst. Personal Stadt GmbH		60.000				
348800 Erstatt. Bekanntmachungskosten	1.832,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9. aktivierte Eigenleistungen *	24.114,59	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
371100 Aktivierte Eigenleistungen	24.114,59	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11. sonstige ordentliche Erträge		400	400	400	400	400
356100 Bußgelder		200	200	200	200	200
356101 Zwangsgelder		200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	**85.965,06**	**94.400**	**94.400**	**94.400**	**94.400**	**94.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	866.492,54	893.300	912.500	939.900	968.000	997.200
401100 Dienstaufw. für Beamte	59.061,78	61.000	62.300	64.200	66.100	68.100
401200 Dienstaufw. für AN	576.271,47	633.800	648.200	667.600	687.600	708.300
402100 Versorgungsbeiträge Beamte	18.543,66	20.800	20.900	21.500	22.100	22.800
402200 Versorgungsbeiträge AN	39.448,62	44.400	45.300	46.700	48.100	49.500
403200 Sozialversicherung AN	113.780,12	127.100	129.500	133.400	137.400	141.600
404100 Beihilfen Beamte u. AN	5.616,31	6.200	6.300	6.500	6.700	6.900
405100 Pensionsrückst. für Beamte	38.833,00					
406100 Beihilferückst. für Beamte	6.899,28					
407010 Rückstellungen Urlaub	5.568,98					
407020 Rückstellungen Überstunden	2.469,32					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.687,47	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	1.600,15	700	1.000	1.000	1.000	1.000
426110 Aus- und Fortbildung	8.087,32	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.564,44	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
443100 Geschäftsaufwendungen	310,99					
443110 Bürobedarf	402,01	300	300	300	300	300
443120 Literatur	3.958,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443135 Telefonkosten	2.836,96	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
443140 Öffentliche Bekanntmachungen	5.330,22	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
443170 Dienstreisen	3.725,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**892.744,45**	**914.000**	**934.000**	**961.400**	**989.500**	**1.018.700**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-806.779,39**	**-819.600**	**-839.600**	**-867.000**	**-895.100**	**-924.300**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-806.779,39**	**-819.600**	**-839.600**	**-867.000**	**-895.100**	**-924.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
381101 Innere Verrechnungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-803.779,39**	**-816.600**	**-836.600**	**-864.000**	**-892.100**	**-921.300**

Produkt 52100 Bauverwaltung

6. privatrechtliche Entgelte

52100 346102 Erst. Personal Stadt GmbH
2021
Die Erstattung der Personalkosten der Stadt GmbH wurden diesem Konto sachlich richtig zugordnet.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

52100 348500 Erst. Personal Stadt GmbH
2021
Diese Einnahme wird zukünftig dem sachlich richtigen Konto 346101 zugeordnet.

9. aktivierte Eigenleistungen

52100 371100 Aktivierte Eigenleistungen
Ab Mitte 2018 werden die Ingenieurleistungen als Eigenleistung erfasst und den Anschaffungs- bzw. Herstellungswerten der jeweiligen Maßnahme zugeordnet. Es wird sich an den Leistungsphasen gemäß HOAI orientiert, da dort die zu leistenden Tätigkeiten umfassend definiert sind. Der zu aktivierende Wert ergibt sich durch eine Multiplikation der Arbeitszeit mit pauschalierten KGST-Stundensätzen (inklusive Gemeinkostenzuschlag).

13. Aufwendungen für aktives Personal

52100 401200 Dienstaufw. für AN
2019
a) Entfristung der zweiten Stadtplaner-Stelle.
b) Zweite Vollzeitstelle Hochbau Ingenieur/Techniker (Neuaufbau von 1,5 Stellen auf 2,0 Stellen).
c) Neue Stelle Hochbau-Verwaltung (kein Neuaufbau, da Aufgabenverlagerung und bisher nicht nachbesetzte Stellenanteile).
d) Umsetzung einer Vollzeitbeschäftigten von 11113 (KiTa) nach 52100/55300 (Bauverwaltung/Friedhöfe) zur Nachbesetzung in Folge veränderter Aufgabenverteilung anlässlich des Ruhestands einer Beschäftigten.

2020
Ggf. befristete Stundenerhöhung einer Teilzeitbeschäftigten um 10 Wochenstunden aufgrund beabsichtigter Projekte.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52100 426110 Aus- und Fortbildung
2019
Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund des Personalwechsels und neuer bzw. veränderter Aufgabenverteilung.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

52100 443120 Literatur
2020
Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse

Teilhaushalt 0003 FB III

Detlef Lerch

Produkt 52100 Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.405,60	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
	631100 Verwaltungsgebühren	7.405,60	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
5.	privatrechtliche Entgelte	203,49		60.000		60.000	60.000	60.000
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	203,49						
	646102 Erst. Personal Stadt GmbH			60.000		60.000	60.000	60.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.370,49	61.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	648500 Erstattungen von Beteiligungen	105.538,05	60.000					
	648800 Erst. v. übrigen Bereichen	1.832,44	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		400	400		400	400	400
	656100 Bußgelder		400	400		400	400	400
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.979,58**	**69.400**	**69.400**		**69.400**	**69.400**	**69.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	812.070,38	893.300	912.500		939.900	968.000	997.200
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	59.061,78	61.000	62.300		64.200	66.100	68.100
	701200 Dienstauszahlungen AN	576.271,47	633.800	648.200		667.600	687.600	708.300
	702100 Versorgungsbeitr. Beamte	18.543,66	20.800	20.900		21.500	22.100	22.800
	702200 Versorgungsbeiträge AN	39.448,62	44.400	45.300		46.700	48.100	49.500
	703200 Sozialversicherung AN	113.133,05	127.100	129.500		133.400	137.400	141.600
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	5.611,80	6.200	6.300		6.500	6.700	6.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.687,47	8.200	8.500		8.500	8.500	8.500
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	1.600,15						
	726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung		700	1.000		1.000	1.000	1.000
	726110 Aus- und Fortbildung	8.087,32	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.970,72	12.500	13.000		13.000	13.000	13.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	13.387,23	9.000	9.500		9.500	9.500	9.500
	743170 Dienstreisen	3.583,49	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**838.728,57**	**914.000**	**934.000**		**961.400**	**989.500**	**1.018.700**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-723.748,99**	**-844.600**	**-864.600**		**-892.000**	**-920.100**	**-949.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-723.748,99**	**-844.600**	**-864.600**		**-892.000**	**-920.100**	**-949.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-723.748,99**	**-844.600**	**-864.600**		**-892.000**	**-920.100**	**-949.300**

Teilhaushalt 0003 **FB III**

Detlef Lerch

Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Neuerrichtung, Betrieb und Unterhaltung von Schmutzwasserkanälen, Kläranlagen und Pumpwerken. Führen des Kanalkatasters und Gebührenveranlagung, Veranlagung Schmutzwasserbeiträge.
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nds. Wassergesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziele a) Grundziele	 Entsorgung von Schmutzwasser
b) operationale Ziele	Leistungsfähige, sichere, kostengünstige und umweltgerechte Abwasserentsorgung, Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppen	Einwohner/innen, Grundbesitzer
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	160.951,61	128.000	52.300	185.900	52.300	52.300
316100 Auflösung SoPo	7.431,10	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
337100 Auflösung SoPo Beiträge	42.703,10	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
338100 Auflösung SoPo Gebührenausgl.	108.597,26	75.700		133.600		
357100 Auflösung SoPo: Sonstige	2.220,15					
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	2.273.864,80	2.235.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000
332100 Benutzungsgebühren	2.273.864,80	2.235.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000
6. privatrechtliche Entgelte *	13.480,69	3.800	12.300	12.300	12.300	12.300
341100 Erbpacht von Stawe	3.282,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	1.868,41					
346102 Erst. Personal Stadt GmbH	8.330,28		8.500	8.500	8.500	8.500
9. aktivierte Eigenleistungen *	16.749,19	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
371100 Aktivierte Eigenleistungen	16.749,19	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.538,17					
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	694,50					
358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	843,67					
12. = Summe ordentliche Erträge	**2.466.584,46**	**2.374.800**	**2.544.600**	**2.678.200**	**2.544.600**	**2.544.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	44.548,19	46.200	47.800	49.300	50.900	52.200
401200 Dienstaufw. für AN	35.096,71	36.000	37.300	38.400	39.600	40.700
402200 Versorgungsbeiträge AN	2.406,18	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900
403200 Sozialversicherung AN	6.882,01	7.400	7.600	7.800	8.100	8.300
404100 Beihilfen Beamte u. AN	163,29	200	200	300	300	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.999.752,82	2.283.100	2.122.100	2.123.100	2.124.100	2.125.100
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	39.030,71	45.000	49.000	50.000	51.000	52.000
421206 Untersuchung Kanalnetz	1.606,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	57,60					
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	6.136,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
424120 Straßenreinigung		100	100	100	100	100
426110 Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
427140 Betriebsstrom	18.156,35	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
429100 Kostenant. Stawe für Klärwerk	1.934.765,15	2.200.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
16. Abschreibungen	163.201,62	158.600	156.200	154.300	149.800	147.700
471100 AfA	163.201,62	158.600	156.200	154.300	149.800	147.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	207.548,10	75.400	86.100	76.800	77.300	77.500
442902 Mitgliedsbeiträge	443,00	500	500	500	500	500
443135 Telefonkosten	3.636,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443150 Sachverständige, Gericht u. a.			10.000			
443170 Dienstreisen	348,48	700	700	700	700	700
444101 Abwasserabgabe	39.083,00	39.200	39.400	39.600	39.600	39.800
445500 Erst. Gebühreneinzug an Stawe	30.395,57	31.000	31.500	32.000	32.500	32.500
461100 Abführung an SoPo Gebührenausg	133.641,27					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.415.050,73**	**2.563.300**	**2.412.200**	**2.403.500**	**2.402.100**	**2.402.500**

Teilhaushalt 0003 FB III

Detlef Lerch

Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**51.533,73**	**-188.500**	**132.400**	**274.700**	**142.500**	**142.100**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**51.533,73**	**-188.500**	**132.400**	**274.700**	**142.500**	**142.100**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	94.302,84	113.700	94.700	94.700	94.700	94.700
481100 ILV Bauhof		500	500	500	500	500
481101 Innere Verrechnungen	74.200,00	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
481102 IV Verzinsung	20.102,84	39.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.302,84	-113.700	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-42.769,11**	**-302.200**	**37.700**	**180.000**	**47.800**	**47.400**

3. Auflösungserträge aus Sonderposten

53810 338100 Auflösung SoPo Gebührenausgl.
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich. Voraussetzung für eine Auflösung ist ein positives Ergebnis der Gebührenrechnung aus Vorjahren. Diese werden jeweils rückwirkend mit Ratsbeschluss festgestellt.

Ergebnisse der Gebührenrechnungen:
2019: + 133.641,27 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2022
2018: - 23.810,76 EUR, keine Abbildung als Ertrag im HHJ 2021
2017: + 75.792,05 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2020
2016: + 108.597,26 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2019
2015: + 94.908,46 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2017
2014: - 90.527,20 EUR, keine Abbildung als Ertrag in Folgejahren
2013: + 51.594,23 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2016
2012: + 37.011,63 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2015
2011: + 14.556,74 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2014
2010: + 10.049,68 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2013

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

53810 332100 Benutzungsgebühren
2021: 2.470.000 (Plan) Erhöhung von 2,53 EUR/m³ auf 2,73 EUR/m³
2020: 2.235.000 EUR (Plan)
2019: 2.235.000 EUR (Plan) / 2.273.864,80 EUR (Ist)
2018: 2.235.000 EUR (Plan) / 2.349.229,63 EUR (Ist)
2017: 2.235.000 EUR (Plan) / 2.232.511,61 EUR (Ist)
2016: 2.180.000 EUR (Plan) / 2.221.208,09 EUR (Ist)
2015: 2.180.000 EUR (Plan) / 2.191.280,49 EUR (Ist)

6. privatrechtliche Entgelte

53810 341100 Erbpacht von Stawe
2019
Erweiterung des Erbpachtvertrages mit den Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen um jetzt bereits genutzte Flächen

53810 346102 Erst. Personal Stadt GmbH
Ab 01.11.2016 wird durch alle Mitarbeiter des FB III genau festgehalten, wieviel Stunden für die GmbH anfallen. Die Einnahmen wurden unter dem Produktkonto 52100.346102 verbucht.

Ab 2019 erfolgt die Zuordnung zu dem Produkt, in dem der Mitarbeiter auf der Ausgabenseite geführt wird.

2020
Planung und Ausbau Baugebiet Halmsrahde, Planung und Ausbau Gewerbegebiet Schneverdingen-Süd, Abrechnung Baugebiet Beekenrahde-Kuhlstücken

2021
Planung und Ausbau Gewerbegebiet Schneverdingen-Süd, Endausbau Baugebiet Beekenrahde/Kuhlstücken, Planung Lerchenstert

9. aktivierte Eigenleistungen

53810 371100 Aktivierte Eigenleistungen
Ab Mitte 2018 werden die Ingenieurleistungen als Eigenleistung erfasst und den Anschaffungs- bzw. Herstellungswerten der jeweiligen Maßnahme zugeordnet. Es wird sich an den Leistungsphasen gemäß HOAI orientiert, da dort die zu leistenden Tätigkeiten umfassend definiert sind. Der zu aktivierende Wert ergibt sich durch eine Multiplikation der Arbeitszeit mit pauschalierten KGST-Stundensätzen (inklusive Gemeinkostenzuschlag).

Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung

13. Aufwendungen für aktives Personal

53810 401200 Dienstaufw. für AN
2021
Stellenanteil von 60 % der Tiefbaustelle (Schmutz- und Regenwasserbeseitigung),
Ermittlung des Ansatzes auf Grundlage der bis zum Stand 31.07.2020 bekannten Rechengrößen einschließlich einer fiktiven Tarifsteigerung von 3,0 %.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53810 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö
2020
Erhöhung der Ausgaben um rd. 30 % durch Neuabschluss Rahmenvertrag für Zeitvertragsarbeiten Kanalisationsarbeiten

	25.000 EUR	Rahmenvertragsarbeiten
+	15.000 EUR	Inspektion der Schmutzwasserkanäle durch Kamerabefahrung
+	5.000 EUR	Entsorgung Sandfangrückstände
=	45.000 EUR	Gesamt

2021
Gemäß Vertrag mit der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH über die Durchführung von Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sowie die Vorhaltung einer Rufbereitschaft (Produktkonto 53810.429100) und die Durchführung von Reparaturarbeiten am Kanalnetz und den Pumpstationen der Stadt Schneverdingen im Störungsfall fallen hier zusätzlich Mehrkosten von rund 4.000 EUR an.

+	25.000 EUR	Rahmenvertragsarbeiten
+	19.000 EUR	Unterhaltung bzw. Wartung der Schmutzwasserkanäle und Pumpwerke durch die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH
+	5.000 EUR	Entsorgung Sandfangrückstände
=	49.000 EUR	Gesamt

53810 429100 Kostenant. Stawe für Klärwerk
2020
Aufgrund der geänderten Düngeverordnung haben sich die zur Verfügung stehenden Flächen und Zeiträume zum Aufbringen des Klärschlammes auf Ackerflächen stark reduziert. Es müssen neue Wege der Klärschlammentsorgung erarbeitet werden, da die Lagerkapazitäten auf der Kläranlage begrenzt sind. Hieraus ergeben sich Mehrkosten für eventuelle Verbrennung oder Lagerung des Klärschlammes mit neuen Vertragspartnern.
Gemäß Kalkulation der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH ist der Ansatz von 1.875.000 EUR um 230.000 EUR auf 2.105.000 EUR anzuheben.

Zur Sicherheit werden 95.000 EUR mehr (2.105.000 EUR + 95.000 EUR = 2.200.000 EUR) in Ansatz gebracht, damit etwaige Nachforderungen der Stadtwerke im Folgejahr (Haushaltsjahr 2021) ohne überplanmäßige Ausgabe beglichen werden können.

2021
Gemäß Kalkulation der Stadtwerke-Neuenkirchen GmbH beläuft sich das Entsorgungsentgelt auf 1.968.000 EUR.

Zur Sicherheit werden 67.000 EUR aufgeschlagen (1.968.000 EUR + 67.000 EUR = 2.035.000 EUR).

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

53810 443150 Sachverständige, Gericht u. a.
2021
Die letzte Beitragskalkulation für die Schmutzwasserbeseitigung fand 2005 statt. Dabei wurden die Planungen bis 2015 berücksichtigt. In der Vergangenheit sind weitere Bau- und Gewerbegebiet hinzugekommen, sodass eine Fortsetzung der Globalkalkulation für den Schmutzwasserbereich erforderlich ist.

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

53810 481102 IV Verzinsung
Siehe Erläuterung zum Prod.-Kto. 61200.381102.

Teilhaushalt 0003 FB III

Detlef Lerch

Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.349.229,63	2.235.000	2.470.000		2.470.000	2.470.000	2.470.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.349.229,63	2.235.000	2.470.000		2.470.000	2.470.000	2.470.000
5.	privatrechtliche Entgelte	3.282,00	3.800	12.300		12.300	12.300	12.300
	641100 Mieten und Pachten	3.282,00	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800
	646102 Erst. Personal Stadt GmbH			8.500		8.500	8.500	8.500
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.352.511,63**	**2.238.800**	**2.482.300**		**2.482.300**	**2.482.300**	**2.482.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	44.524,84	46.200	47.800		49.300	50.900	52.200
	701200 Dienstauszahlungen AN	35.096,71	36.000	37.300		38.400	39.600	40.700
	702200 Versorgungsbeiträge AN	2.406,18	2.600	2.700		2.800	2.900	2.900
	703200 Sozialversicherung AN	6.858,47	7.400	7.600		7.800	8.100	8.300
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	163,48	200	200		300	300	300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.116.150,40	2.283.100	2.122.100		2.123.100	2.124.100	2.125.100
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	48.176,29	48.000	52.000		53.000	54.000	55.000
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	6.190,26	100	100		100	100	100
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	726110 Aus- und Fortbildung		500	500		500	500	500
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	22.752,15	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	2.039.031,70	2.200.000	2.035.000		2.035.000	2.035.000	2.035.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73.914,37	75.400	86.100		76.800	77.300	77.500
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	443,00	500	500		500	500	500
	743100 Geschäftsauszahlungen	3.644,32	4.000	14.000		4.000	4.000	4.000
	743170 Dienstreisen	348,48	700	700		700	700	700
	744100 Steuern, Vers., Schadensfälle	39.083,00	39.200	39.400		39.600	39.600	39.800
	745500 Erstattung an Beteiligungen	30.395,57	31.000	31.500		32.000	32.500	32.500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.234.589,61**	**2.404.700**	**2.256.000**		**2.249.200**	**2.252.300**	**2.254.800**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**117.922,02**	**-165.900**	**226.300**		**233.100**	**230.000**	**227.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			815.000				
	681100 Investitionszuweisungen vom Land			693.000				
	681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteilig. u. Sondervermögen			122.000				
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		10.000	10.000		10.000	100.000	10.000
	689100 Beiträge und ähnliche Entgelte		10.000	10.000		10.000	100.000	10.000
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.000**	**825.000**		**10.000**	**100.000**	**10.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	121.063,88	223.000	1.072.000	35.000	330.000	355.000	265.000
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	121.063,88	223.000	1.072.000	35.000	330.000	355.000	265.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.637,43						
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	7.637,43						

Teilhaushalt 0003 **FB III**

Detlef Lerch

Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**128.701,31**	**223.000**	**1.072.000**	**35.000**	**330.000**	**355.000**	**265.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-128.701,31**	**-213.000**	**-247.000**	**-35.000**	**-320.000**	**-255.000**	**-255.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-10.779,29**	**-378.900**	**-20.700**	**-35.000**	**-86.900**	**-25.000**	**-27.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-10.779,29**	**-378.900**	**-20.700**	**-35.000**	**-86.900**	**-25.000**	**-27.500**

Teilhaushalt 0003 FB III

Detlef Lerch

Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. (Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5381010011 SW-Hausanschlüsse										
53810.689100 Hausanschlüsse Allgem. NKAG	160.000,00	120.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
53810.787200 SW-Hausanschlüsse Budget	280.000,00	200.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
= Saldo	**-120.000,00**	**-80.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**			
5381010012 Erneuerung SW-Kanal und Hausanschlüsse										
53810.783110 Ersatzbeschaffung Pumpwerke										
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal u. Hausanschlüsse Budget allgemein	1.355.000,00	915.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000			
53810.787200 Austausch Pumpwerke Budget	259.000,00	159.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
53810.787200 Budget Erneuerung SW-Kanäle	330.000,00				110.000	110.000	110.000			
53810.787200 Kleinpumpwerk Inseler Str. 41										
53810.787200 Technische Umrüstung der Pumpwerke auf digitale Steuerung	90.000,00	30.000,00	30.000	30.000	30.000					
= Saldo	**-2.034.000,00**	**-1.104.000,00**	**-165.000**	**-165.000**	**-275.000**	**-245.000**	**-245.000**			
5381017012 Erneuerung Schmutzwasserkanäle und Hausanschlüsse										
53810.787200 Föhrengrund	11.000,00	11.000,00								
53810.787200 Ottostraße (Am Holzfeld bis Rosenstraße)	7.000,00	7.000,00								
= Saldo	**-18.000,00**	**-18.000,00**								
5381018012 Erneuerung Schmutzwasserkanäle und Hausanschlüsse										
53810.787200 Stockholmer Straße	9.000,00	9.000,00								
= Saldo	**-9.000,00**	**-9.000,00**								
5381020012 Erneuerung Schmutzwasserkanäle und Hausanschlüsse										
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Flurstraße	12.000,00	12.000,00	12.000							
53810.787200 Erneuerung SW Föhrengrund	11.000,00	11.000,00	11.000							
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Heidewall	7.000,00	7.000,00	7.000							
= Saldo	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000**							
5381021012 Erneuerung Schmutzwasserkanäle und Hausanschlüsse										
53810.787200 Wacholderweg (Schnede - Finkenweg)	7.000,00			7.000						
53810.787200 Hasenwinkel (Feldstraße - Inseler Straße)	55.000,00			55.000						
= Saldo	**-62.000,00**			**-62.000**						

Teilhaushalt 0003 **FB III**
Detlef Lerch

Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7000018020 Umbau Inseler Straße (Kreisel-Seekamp)										
53810.787200 Erneuerung Schmutzwasserkanal	95.000,00	95.000,00								
= Saldo	**-95.000,00**	**-95.000,00**								
7000020010 Erschließung Verlängerung Hinter den Gärten										
53810.787200 Tiefbaumaßnahme	8.000,00	8.000,00	8.000							
= Saldo	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000**							
7000021020 Erschließung Verlängerung Hinter den Gärten										
53810.787200 Tiefbaumaßnahme	45.000,00			10.000	35.000			35.000		
= Saldo	**-45.000,00**			**-10.000**	**-35.000**			**-35.000**		
7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *										
53810.681100 Zuwendung Land	693.000,00			693.000						
53810.681500 Stadt GmbH	122.000,00			122.000						
53810.787200 Tiefbaumaßnahme SW	815.000,00			815.000						
= Saldo										
7000023020 Gewerbegebiet Moorweg *										
53810.689100 Schmutzwasserbeitrag	90.000,00					90.000				
53810.787200 Schmutzwasserkanal	90.000,00					90.000				
= Saldo										
= Saldo aller Maßnahmen	**-2.421.000,00**	**-1.344.000,00**	**-213.000**	**-247.000**	**-320.000**	**-255.000**	**-255.000**	**-35.000**		

7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *
Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

+	5.215.000 EUR	Baukosten
-	4.433.500 EUR	Förderung Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ - 85 %
-	781.500 EUR	Stadt GmbH
	0 EUR	Eigenanteil

7000023020 Gewerbegebiet Moorweg *
Es handelt sich hierbei um einen Merkposten zur Erschließung des Gewerbegebietes Moorweg.

Teilhaushalt 0003 FB III

Detlef Lerch

Produkt 53811 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Fäkalschlammbeseitigung und Kanalreinigung.
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nds. Wassergesetz, KlärschlammVO, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziele a) Grundziele	Entsorgung von Fäkalschlamm aus vollbiologischen Kleinkläranlagen und Abwasser aus Sammelgruben. Reinigung der Regen- und Schmutzwasserleitungen sowie der Hausanschlüsse von Grundstückseigentümern.
b) operationale Ziele	Leistungsfähige, sichere, kostengünstige und umweltgerechte Abwasserentsorgung, effektiver und störungsfreier Betrieb des Kanalnetzes sowie Verkehrssicherungspflicht.
Zielgruppen	Einwohner/innen, Grundbesitzer
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13,00	100	100	100	100	
314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	13,00	100	100	100	100	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.702,83	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
332100 Benutzungsgebühren	5.702,83	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6. privatrechtliche Entgelte *	7.524,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
346100 Erst. Spülwageneinsatz privat	7.524,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	29.309,26	34.000	20.000	30.000	34.000	20.000
348500 Erst. Personal Beteiligungen	29.309,26	34.000	20.000	30.000	34.000	20.000
11. sonstige ordentliche Erträge	2.892,62					
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	1.144,00					
358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	1.748,62					
12. = Summe ordentliche Erträge	**45.442,06**	**48.600**	**34.600**	**44.600**	**48.600**	**34.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	100.743,59	105.500	107.600	110.700	114.100	117.600
401200 Dienstaufw. für AN	78.593,07	82.400	84.100	86.600	89.200	91.900
402200 Versorgungsbeiträge AN	5.428,20	5.900	6.000	6.100	6.300	6.500
403200 Sozialversicherung AN	16.329,30	16.700	17.000	17.500	18.100	18.600
404100 Beihilfen Beamte u. AN	393,02	500	500	500	500	600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.071,22	38.400	18.900	18.900	18.900	18.900
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	130,90					
423100 Nutzungsentgelt Spülwagen	16.580,40	16.000				
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	256,87	400	400	400	400	400
426110 Aus- und Fortbildung		4.000	500	500	500	500
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	15.103,05	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16. Abschreibungen	120,42					
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	120,42					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	249,80	400	400	400	400	400
443170 Dienstreisen	34,80	100	100	100	100	100
444101 Abwasserabgabe	215,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**133.185,03**	**144.300**	**126.900**	**130.000**	**133.400**	**136.900**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-87.742,97**	**-95.700**	**-92.300**	**-85.400**	**-84.800**	**-102.400**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-87.742,97**	**-95.700**	**-92.300**	**-85.400**	**-84.800**	**-102.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.000,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
381101 Innere Verrechnungen	93.000,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	900	900	900	900	900
481100 ILV Bauhof		500	500	500	500	500
481101 Innere Verrechnungen	400,00	400	400	400	400	400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	92.600,00	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**4.857,03**	**-3.600**	**-200**	**6.700**	**7.300**	**-10.300**

Produkt 53811 Abwasserbeseitigung

6. privatrechtliche Entgelte

53811 346100 Erst. Spülwageneinsatz privat
2019
Für den Einsatz des Spülwagens wird nach einer Neukalkulation statt bisher 99 EUR ab dem 01.06.2018 ein Stundenlohn in Höhe von 112 EUR in Rechnung gestellt.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

53811 348500 Erst. Personal Beteiligungen
Erstattung Personalaufwand durch Stadtwerke für Spülwageneinsätze. Alle drei Jahre werden die Kanäle in Neuenkirchen im 3-Jahres-Rhythmus gespült. Durch unterschiedliche Intervalle der einzelnen Ortsteile von Neuenkirchen ergeben sich Verschiebungen der Einnahmen über die 3 Jahre verteilt.

Für den Einsatz des Spülwagens wird nach einer Neukalkulation statt bisher 99 EUR ab dem 01.06.2018 ein Stundenlohn in Höhe von 112 EUR in Rechnung gestellt.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53811 423100 Nutzungsentgelt Spülwagen
Der Vertrag über die Zahlung des Nutzungsentgeltes an die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH für den Spülwagen läuft Ende 2020 aus. Das Fahrzeug ist dann abgeschrieben und der Stadt wird somit hierfür kein Finanzierungsanteil mehr berechnet. Zu beachten ist, dass die Unterhaltungskosten "spitz und anteilig" unter Konto 429100 abgerechnet werden.

53811 426110 Aus- und Fortbildung
2020
Zertifikatslehrgang "Geprüfter Kanalreiniger"

53811 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.

+	12.000 EUR	Unterhaltung Spülwagen
+	6.000 EUR	Anteil Fäkalschlamm
=	18.000 EUR	Gesamt

Teilhaushalt 0003 FB III

Detlef Lerch

Produkt 53811 Abwasserbeseitigung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13,00	100	100		100	100	
	614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	13,00	100	100		100	100	
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.598,25	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.598,25	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
5.	privatrechtliche Entgelte	8.127,35	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	8.127,35	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.684,86	34.000	20.000		30.000	34.000	20.000
	648500 Erstattungen von Beteiligungen	25.684,86	34.000	20.000		30.000	34.000	20.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.423,46**	**48.600**	**34.600**		**44.600**	**48.600**	**34.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	100.672,64	105.500	107.600		110.700	114.100	117.600
	701200 Dienstauszahlungen AN	78.593,07	82.400	84.100		86.600	89.200	91.900
	702200 Versorgungsbeiträge AN	5.428,20	5.900	6.000		6.100	6.300	6.500
	703200 Sozialversicherung AN	16.259,18	16.700	17.000		17.500	18.100	18.600
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	392,19	500	500		500	500	600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.520,43	38.400	18.900		18.900	18.900	18.900
	723100 Mieten und Pachten	16.580,40	16.000					
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	256,87						
	726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung		400	400		400	400	400
	726110 Aus- und Fortbildung		4.000	500		500	500	500
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	9.683,16	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	249,80	400	400		400	400	400
	743170 Dienstreisen	34,80	100	100		100	100	100
	744100 Steuern, Vers., Schadensfälle	215,00	300	300		300	300	300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**127.442,87**	**144.300**	**126.900**		**130.000**	**133.400**	**136.900**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-88.019,41**	**-95.700**	**-92.300**		**-85.400**	**-84.800**	**-102.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-88.019,41**	**-95.700**	**-92.300**		**-85.400**	**-84.800**	**-102.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-88.019,41**	**-95.700**	**-92.300**		**-85.400**	**-84.800**	**-102.400**

Teilhaushalt 0003 **FB III**

Detlef Lerch

Produkt 53815 Regenwasserbeseitigung

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Neuerrichtung, Betrieb und Unterhaltung von Regenwasserkanälen, Regenrückhaltebecken und Pumpwerken. Führen des Kanalkatasters und Gebührenveranlagung, Veranlagung von Niederschlagswasserbeiträgen.
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nds. Wassergesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziele a) Grundziele	Entsorgung von Niederschlagswasser
b) operationale Ziele	Leistungsfähige, sichere, kostengünstige und umweltgerechte Niederschlagswasserentsorgung, Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppen	Einwohner/innen, Grundbesitzer
Aufgabenwirkung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	36.914,13	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
316100 Auflösung SoPo	452,09	400	400	400	400	400
337100 Auflösung SoPo Beiträge	36.462,04	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	124.767,28	143.500	130.000	130.000	130.000	130.000
332100 Benutzungsgebühren	124.767,28	143.500	130.000	130.000	130.000	130.000
6. privatrechtliche Entgelte	8.466,41					
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	2.912,89					
346102 Erst. Personal Stadt GmbH	5.553,52					
9. aktivierte Eigenleistungen *	11.166,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
371100 Aktivierte Eigenleistungen	11.166,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.025,45					
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	463,00					
358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	562,45					
12. = Summe ordentliche Erträge	**182.339,38**	**188.300**	**174.800**	**174.800**	**174.800**	**174.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	29.698,87	30.900	32.100	33.000	34.000	35.000
401200 Dienstaufw. für AN	23.397,89	24.000	24.900	25.600	26.400	27.200
402200 Versorgungsbeiträge AN	1.603,95	1.800	1.900	2.000	2.000	2.100
403200 Sozialversicherung AN	4.588,13	4.900	5.100	5.200	5.400	5.500
404100 Beihilfen Beamte u. AN	108,90	200	200	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54.207,57	56.600	51.600	51.600	58.600	53.600
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	19.324,70	16.000	16.000	16.000	18.000	18.000
421206 Untersuchung Kanalnetz	1.592,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421212 Unterh. Regenrückhaltebecken	5.485,90	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000
423100 Entgelt RRB Heidkampsweg	26.877,72	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	926,67	700	700	700	700	700
16. Abschreibungen	128.822,76	124.600	129.400	126.300	126.300	123.700
471100 AfA	128.822,76	124.600	129.400	126.300	126.300	123.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.948,79	8.500	18.800	8.500	8.500	18.500
443135 Telefonkosten	117,58	200	500	200	200	200
443150 Sachverständige, Gericht u. a.			10.000			10.000
443170 Dienstreisen	232,32	400	400	400	400	400
445500 Erst. Gebühreneinzug an Stawe	7.598,89	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**220.677,99**	**220.600**	**231.900**	**219.400**	**227.400**	**230.800**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-38.338,61**	**-32.300**	**-57.100**	**-44.600**	**-52.600**	**-56.000**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-38.338,61**	**-32.300**	**-57.100**	**-44.600**	**-52.600**	**-56.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	131.615,45	136.100	142.300	136.500	141.000	142.700
381101 Innere Verrechnungen	131.615,45	136.100	142.300	136.500	141.000	142.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	42.552,91	51.600	52.600	53.600	54.600	54.600
481100 ILV Bauhof	2.201,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
481101 Innere Verrechnungen	29.300,00	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
481102 IV Verzinsung	11.051,91	18.000	19.000	20.000	21.000	21.000

Teilhaushalt 0003 FB III
Detlef Lerch

Produkt 53815 Regenwasserbeseitigung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	89.062,54	84.500	89.700	82.900	86.400	88.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**50.723,93**	**52.200**	**32.600**	**38.300**	**33.800**	**32.100**

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

53815 332100 Benutzungsgebühren
Grundlage ist die Gebührenkalkulation zur 2. Änderung der Abgabensatzung für die Niederschlagswasserbeseitigung von 2018.

In 2021 erfolgt eine Neukalkulation der Niederschlagswassergebühr für die Jahre 2022 bis 2024.

9. aktivierte Eigenleistungen

53815 371100 Aktivierte Eigenleistungen
Ab Mitte 2018 werden die Ingenieurleistungen als Eigenleistung erfasst und den Anschaffungs- bzw. Herstellungswerten der jeweiligen Maßnahme zugeordnet. Es wird sich an den Leistungsphasen gemäß HOAI orientiert, da dort die zu leistenden Tätigkeiten umfassend definiert sind. Der zu aktivierende Wert ergibt sich durch eine Multiplikation der Arbeitszeit mit pauschalierten KGST-Stundensätzen (inklusive Gemeinkostenzuschlag).

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53815 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö
2020
Erhöhung der Ausgaben um rd. 30 % durch Neuabschluss Rahmenvertrag für Zeitvertragsarbeiten Kanalisationsarbeiten (Vorlage 2019/064).

53815 421212 Unterh. Regenrückhaltebecken
Die im Stadtgebiet Schneverdingen vorhandenen Regenrückhaltebecken müssen regelmäßig freigeschnitten werden, um deren Funktionalität aufrecht zu erhalten. Hierfür sind 5.000 EUR p. a. im Ansatz geplant.

Das Regenrückhaltebecken am Heidkampsweg wird im 3-Jahres-Rhythmus durch die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen gesäubert. Hierfür fallen dann zusätzlich 5.000 EUR an. Deswegen ist der Ansatz im Jahr 2020, 2023 usw. um 5.000 EUR auf 10.000 EUR erhöht.

53815 423100 Entgelt RRB Heidkampsweg
Der Vertrag ist zum 01.01.2012 in Kraft getreten und läuft bis zum 31.12.2041.

53815 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude
Straßenreinigung an Regenrückhaltebecken

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

53815 443150 Sachverständige, Gericht u. a.
2021
Neukalkulation der Gebührensatzung zur Niederschlagswasserbeseitigung

2024
Neukalkulation der Gebührensatzung zur Niederschlagswasserbeseitigung

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

53815 381101 Innere Verrechnungen
In die RW-Kanalisation fließt das Oberflächenwasser der Straßen. Die Hälfte des anfallenden Aufwandes (inkl. Afa und kalk. Verzinsung) des Produktes 53815 (Regenwasserbeseitigung) wird daher vom Produkt 54100 (Gemeindestraßen) gedeckt, die andere Hälfte wird vom Gebührenzahler getragen. Das Produkt geht unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen nicht auf Null auf, weil es zwischen dem Gebühren- und Haushaltsrecht Unterschiede gibt.

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

53815 481102 IV Verzinsung
Siehe Erläuterung zum Produktkonto 61200.381102.

Teilhaushalt 0003 **FB III**
Detlef Lerch

Produkt 53815 Regenwasserbeseitigung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	144.661,08	143.500	130.000		130.000	130.000	130.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	144.661,08	143.500	130.000		130.000	130.000	130.000
5.	privatrechtliche Entgelte	2.912,89						
	646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	2.912,89						
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**147.573,97**	**143.500**	**130.000**		**130.000**	**130.000**	**130.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	29.683,28	30.900	32.100		33.000	34.000	35.000
	701200 Dienstauszahlungen AN	23.397,89	24.000	24.900		25.600	26.400	27.200
	702200 Versorgungsbeiträge AN	1.603,95	1.800	1.900		2.000	2.000	2.100
	703200 Sozialversicherung AN	4.572,42	4.900	5.100		5.200	5.400	5.500
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	109,02	200	200		200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.937,38	56.600	51.600		51.600	58.600	53.600
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	21.494,81	29.000	24.000		24.000	31.000	26.000
	723100 Mieten und Pachten	26.877,72	26.900	26.900		26.900	26.900	26.900
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	564,85	700	700		700	700	700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.952,59	8.500	18.800		8.500	8.500	18.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	121,38	200	10.500		200	200	10.200
	743170 Dienstreisen	232,32	400	400		400	400	400
	745500 Erstattung an Beteiligungen	7.598,89	7.900	7.900		7.900	7.900	7.900
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.573,25**	**96.000**	**102.500**		**93.100**	**101.100**	**107.100**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**61.000,72**	**47.500**	**27.500**		**36.900**	**28.900**	**22.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.010,00		1.690.000				
	681100 Investitionszuweisungen vom Land			1.436.500				
	681200 Investitionszuweisungen vom LK	27.010,00						
	681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteilig. u. Sondervermögen			253.500				
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	689100 Beiträge und ähnliche Entgelte		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.010,00**	**4.000**	**1.694.000**		**4.000**	**4.000**	**4.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	238.334,48						
	782100 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	238.334,48						
26.	Baumaßnahmen	352.037,08	329.000	2.026.000	35.000	351.000	314.000	156.000
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	352.037,08	329.000	2.026.000	35.000	351.000	314.000	156.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**590.371,56**	**329.000**	**2.026.000**	**35.000**	**351.000**	**314.000**	**156.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-563.361,56**	**-325.000**	**-332.000**	**-35.000**	**-347.000**	**-310.000**	**-152.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-502.360,84**	**-277.500**	**-304.500**	**-35.000**	**-310.100**	**-281.100**	**-129.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 0003 FB III

Detlef Lerch

Produkt 53815 Regenwasserbeseitigung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs ermächtigun-gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-502.360,84**	**-277.500**	**-304.500**	**-35.000**	**-310.100**	**-281.100**	**-129.100**

Produkt 53815 Regenwasserbeseitigung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. (Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020	**2021**	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5381514025 Erneuerung Regenwasserkanal allgemein										
53815.689100 Regenwasserbeitrag	38.000,00	22.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
53815.787200 Neuanschlüsse	38.000,00	22.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Budget	300.000,00				100.000	100.000	100.000			
53815.787200 Erneuerung Hausanschlüsse	405.000,00	197.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000			
= Saldo	**-705.000,00**	**-197.000,00**	**-52.000**	**-52.000**	**-152.000**	**-152.000**	**-152.000**			
5381517012 Erneuerung Regenwasserkanäle und Hausanschlüsse										
53815.787200 Föhrengrund	95.000,00	95.000,00								
53815.787200 Ottostraße (Am Holzfeld bis Rosenstraße)	35.000,00	35.000,00								
= Saldo	**-130.000,00**	**-130.000,00**								
5381518012 Erneuerung Regenwasserkanäle und Hausanschlüsse										
53815.787200 Stockholmer Straße	15.000,00	15.000,00								
= Saldo	**-15.000,00**	**-15.000,00**								
5381520012 Erneuerung Regenwasserkanäle und Hausanschlüsse										
53815.787200 Tiefbaumaßnahme Flurstraße	90.000,00	90.000,00	90.000							
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Föhrengrund	165.000,00	165.000,00	165.000							
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Heidewall	10.000,00	10.000,00	10.000							
= Saldo	**-265.000,00**	**-265.000,00**	**-265.000**							
5381521012 Erneuerung Regenwasserkanäle und Hausanschlüsse										
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Wacholderweg	80.000,00			80.000						
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Hasenwinkel	190.000,00			190.000						
= Saldo	**-270.000,00**			**-270.000**						
7000014099 Grunderwerb allgemein										
53815.782100 Ankauf f. Regenentwässerung										
= Saldo										
7000018020 Umbau Inseler Straße (Kreisel-Seekamp)										
53815.681200 Anteil Landkreis an Regenwasserkanal										
53815.787200 Erneuerung Regenwasserkanal	95.000,00	95.000,00								
= Saldo	**-95.000,00**	**-95.000,00**								
7000018030 Optimierung Regenwassernetz										

Teilhaushalt 0003 FB III

Detlef Lerch

Produkt 53815 Regenwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-investitions-summe	bisher bereit-gestellt	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020	**2021**	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53815.787200 Querschnittsvergrößerung RW-Kanal Am Jordan bis Hasenwinkel	170.000,00	170.000,00								
= Saldo	**-170.000,00**	**-170.000,00**								
7000020010 Erschließung Verlängerung Hinter den Gärten										
53815.787200 Tiefbaumaßnahme	8.000,00	8.000,00	8.000							
= Saldo	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000**							
7000021020 Erschließung Verlängerung Hinter den Gärten										
53815.787200 Tiefbaumaßnahme	45.000,00			10.000	35.000			35.000		
= Saldo	**-45.000,00**			**-10.000**	**-35.000**			**-35.000**		
7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *										
53815.681100 Zuwendung Land	1.436.500,00			1.436.500						
53815.681500 Stadt GmbH	253.500,00			253.500						
53815.787200 Tiefbaumaßnahme RW	1.690.000,00			1.690.000						
= Saldo										
7000022030 Optimierung Regenwassernetz										
53815.787200 Retentionsbecken Moorweg	100.000,00				100.000					
53815.787200 Hydraulikberechnung Retentionsbecken Osterweder Bach	50.000,00					50.000				
53815.787200 Vergrößerung Durchlass Moorweg					60.000					
= Saldo	**-150.000,00**				**-160.000**	**-50.000**				
7000023020 Gewerbegebiet Moorweg *										
53815.787200 Regenwasserkanal	108.000,00					108.000				
= Saldo	**-108.000,00**					**-108.000**				
= Saldo aller Maßnahmen	**-1.961.000,00**	**-880.000,00**	**-325.000**	**-332.000**	**-347.000**	**-310.000**	**-152.000**	**-35.000**		

7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *
Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

+	5.215.000 EUR	Baukosten
-	4.433.500 EUR	Förderung Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ - 85 %
-	781.500 EUR	Stadt GmbH
	0 EUR	Eigenanteil

7000023020 Gewerbegebiet Moorweg *
Es handelt sich hierbei um einen Merkposten zur Erschließung des Gewerbegebietes Moorweg.

Teilhaushalt 0003 **FB III**

Detlef Lerch

Produkt 53819 Öffentliche Toiletten

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Neubau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher und/oder öffentlich nutzbarer Toiletten.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele a) Grundziele	Attraktivierung der Stadt durch Bereitstellung des Angebots
b) operationale Ziele	Leistungsfähiger, sicherer, dem Bedarf angemessener, dabei kostengünstiger Betrieb
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gäste/Besucher
Aufgabenwirkung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	33,81					
316100 Auflösung SoPo	33,81					
6. privatrechtliche Entgelte *	4.652,26		4.500	4.600	4.600	4.600
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	4.652,26		4.500	4.600	4.600	4.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		4.500				
348500 Erstattungen Eigenbetrieb		4.500				
11. sonstige ordentliche Erträge	16,66					
358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	16,66					
12. = Summe ordentliche Erträge	**4.702,73**	**4.500**	**4.500**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	9.195,18	9.800	8.400	8.700	8.900	9.200
401200 Dienstaufw. für AN	6.828,08	6.900	5.800	5.900	6.100	6.300
402200 Versorgungsbeiträge AN	364,73	800	700	800	800	800
403200 Sozialversicherung AN	1.977,67	2.000	1.800	1.900	1.900	2.000
404100 Beihilfen Beamte u. AN	16,83	100	100	100	100	100
407010 Rückstellungen Urlaub	7,87					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.273,30	22.000	25.800	28.000	29.500	29.500
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.840,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	12.432,75	2.500	1.800	1.500	2.500	2.500
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		15.000	19.500	22.000	22.500	22.500
16. Abschreibungen	268,85	300	300	300	300	300
471100 AfA	268,85	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
443170 Dienstreisen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**24.737,33**	**32.200**	**34.600**	**37.100**	**38.800**	**39.100**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-20.034,60**	**-27.700**	**-30.100**	**-32.500**	**-34.200**	**-34.500**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-20.034,60**	**-27.700**	**-30.100**	**-32.500**	**-34.200**	**-34.500**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307,32	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
481100 ILV Bauhof	307,32	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-307,32	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-20.341,92**	**-29.100**	**-31.500**	**-33.900**	**-35.600**	**-35.900**

6. privatrechtliche Entgelte

53819 346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.
Erstattung der Reinigungskosten und Kosten für den Schließdienst für die Toiletten im Walter-Peters-Park II (Umsetzung von Konto 348500).

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

53819 348500 Erstattungen Eigenbetrieb
Umsetzung Erstattung der Reinigungskosten und Kosten für den Schließdienst für die Toiletten im Walter-Peters-Park II nach Konto 346100.

13. Aufwendungen für aktives Personal

Produkt 53819 Öffentliche Toiletten

53819 401200 Dienstaufw. für AN
2019
Seit 03.2018 erfolgt die Reinigung der öffentlichen Toiletten in der Friedenstraße 1 und im Walter-Peters-Park II durch eigenes Personal. Die anteiligen Personalkosten für die Toilettenreinigung im WPP II werden vom Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik erstattet (Konto 53819.348500).

2021
Reduzierung der Reinigungstage durch eigenes Personal mangels entsprechender Personalkapazitäten. Ausgleich erfolgt seit 08.2020 durch externen Dienstleister.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53819 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude

2019

+	10.000 EUR	Bewirtschaftung der Toiletten Friedenstraße (ab 03.2018 werden die Toiletten in der Friedenstraße durch eigenes Personal gereinigt) und Schulstraße 8
+	7.000 EUR	Bewirtschaftung der Toilette am Bahnhof (Bahnhofsgebäude) - aufgrund des Ausschreibungsergebnisses
=	17.000 EUR	Gesamt

2020

+	1.500 EUR	Toiletten Friedenstraße und Am Bahnhof 15 (Ver- und Entsorgung, Müll)
+	1.000 EUR	Toiletten „Alte Schule“ bis Sommer 2020
=	2.500 EUR	Gesamt

2021

+	1.500 EUR	Toiletten Friedenstraße und Am Bahnhof 15 (Ver- und Entsorgung, Müll)
+	300 EUR	Toiletten „Alte Schule“ (Baumaßnahme ab Frühjahr/Sommer 2021)
=	1.800 EUR	Gesamt

2022 ff.

+	1.500 EUR	Toiletten Friedenstraße und Am Bahnhof 15 (Ver- und Entsorgung, Müll)
+	0 EUR	Toiletten „Alte Schule“ (Baumaßnahme)
=	1.500 EUR	Gesamt

2023 ff.

+	1.500 EUR	Toiletten Friedenstraße und Am Bahnhof 15 (Ver- und Entsorgung, Müll)
+	1.000 EUR	Toiletten „Alte Schule“ – Wiederinbetriebnahme
=	2.500 EUR	Gesamt

Teilhaushalt 0003 **FB III**

Detlef Lerch

Produkt 53819 Öffentliche Toiletten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte			4.500		4.600	4.600	4.600
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.			4.500		4.600	4.600	4.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.515,80	4.500					
	648500 Erstattungen von Beteiligungen	4.515,80	4.500					
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.515,80**	**4.500**	**4.500**		**4.600**	**4.600**	**4.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	9.161,88	9.800	8.400		8.700	8.900	9.200
	701200 Dienstauszahlungen AN	6.828,08	6.900	5.800		5.900	6.100	6.300
	702200 Versorgungsbeiträge AN	364,73	800	700		800	800	800
	703200 Sozialversicherung AN	1.952,17	2.000	1.800		1.900	1.900	2.000
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	16,90	100	100		100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.247,86	22.000	25.800		28.000	29.500	29.500
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.943,14	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	12.304,72	2.500	1.800		1.500	2.500	2.500
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		15.000	19.500		22.000	22.500	22.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		100	100		100	100	100
	743170 Dienstreisen		100	100		100	100	100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.409,74**	**31.900**	**34.300**		**36.800**	**38.500**	**38.800**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-19.893,94**	**-27.400**	**-29.800**		**-32.200**	**-33.900**	**-34.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-19.893,94**	**-27.400**	**-29.800**		**-32.200**	**-33.900**	**-34.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-19.893,94**	**-27.400**	**-29.800**		**-32.200**	**-33.900**	**-34.200**

Teilhaushalt 0003 FB III

Detlef Lerch

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Aus-, Um-, und Neubau sowie Unterhaltung von Straßen, Plätzen, Ampeln und Brücken, Pflege Straßenbegleitgrün, Winterdienst, Veranlagungen von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.
Auftragsgrundlage	NKomVG, NStrG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziele a) Grundziele	 Bereitstellung von Verkehrsinfrastruktur für KFZ, Radfahrer, Fußgänger sowie Aufenthaltsbereiche
b) operationale Ziele	effizienter Bau und Unterhaltung der Verkehrsflächen, Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppen	Nutzer/innen, Gewerbetreibende
Aufgabenwirkung	Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	603.755,54	590.700	577.700	570.200	531.900	492.700
316100 Auflösung SoPo	254.960,04	254.900	254.900	254.600	250.400	240.900
337100 Auflösung SoPo Beiträge	348.795,50	335.800	322.800	315.600	281.500	251.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	4.695,09	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
332100 Sondernutzungsgebühr Straßen	4.695,09	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6. privatrechtliche Entgelte *	2.719,02	3.600	2.600	2.600	2.600	2.000
342100 Holzverkauf	1.283,17	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
342102 Verkauf		500	500	500	500	
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.		100	100	100	100	
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	1.435,85					
11. sonstige ordentliche Erträge	38,25					
358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford.	38,25					
12. = Summe ordentliche Erträge	**611.207,90**	**599.000**	**585.000**	**577.500**	**539.200**	**499.400**
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	339.621,41	506.600	515.600	515.100	511.600	511.600
421200 Unterh. Straßen, Fahrradwege	214.472,98	331.000	331.000	331.000	331.000	331.000
421202 Unterhaltung Ortschaften	7.800,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
421203 Unterh. Straßenbegleitgrün	14.446,73	23.500	28.500	23.500	23.500	23.500
421204 Verkehrssicherungsmaßnahmen	32.719,75	35.000	35.000	35.000	37.000	37.000
421209 Grüngutentsorgung	27.600,32	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
421210 Brückensanierungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421213 Maßnahmen Schulwegesicherung				5.500		
421290 Brückensanierungen Einzelmaßnahmen		17.000	16.000	15.000	15.000	15.000
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	132,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	14.075,05	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
423100 Mieten und Pachten	5.747,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424100 Straßenreinigung u. Strom	9.630,95	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
428120 Verbrauch von Hilfsstoffen	7.206,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	5.789,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	990.940,96	966.600	948.600	920.000	854.200	783.700
471100 AfA	990.451,97	966.500	948.600	920.000	854.200	783.700
471180 Auflösung Sammelposten	48,48	100				
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	402,26					
472120 AfA: Sonstige auf Forderungen	38,25					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *		3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
442900 Anteil Streumittel Landesstr.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443101 Brückenprüfung			7.000			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.330.562,37**	**1.476.200**	**1.474.200**	**1.438.100**	**1.368.800**	**1.298.300**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-719.354,47**	**-877.200**	**-889.200**	**-860.600**	**-829.600**	**-798.900**
22. außerordentliche Erträge			10.000			
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen			10.000			

Teilhaushalt 0003 **FB III**
Detlef Lerch

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			**10.000**			
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-719.354,47**	**-877.200**	**-879.200**	**-860.600**	**-829.600**	**-798.900**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	515.175,34	656.100	662.300	656.500	661.000	662.700
481100 ILV Bauhof	383.559,89	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
481101 Innere Verrechnungen	131.615,45	136.100	142.300	136.500	141.000	142.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-515.175,34	-656.100	-662.300	-656.500	-661.000	-662.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.234.529,81**	**-1.533.300**	**-1.541.500**	**-1.517.100**	**-1.490.600**	**-1.461.600**

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

54100 332100 Sondernutzungsgebühr Straßen
Nutzungsentgelt von drei Windkraftbetreibern in Wesseloh und Großenwede

6. privatrechtliche Entgelte

54100 342100 Holzverkauf
Anpassung aufgrund Vorjahresergebnisse

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 421200 Unterh. Straßen, Fahrradwege
2019

+	35.000 EUR	Oberflächenbehandlungen Reinsehlener Weg (Insel Wintermoorer Kirchweg bis Einmündung Segelflugplatz), Tannenweg, An der Brücke
+	35.000 EUR	Dünnschicht aus Kaltasphalt: Reinsehlener Weg (Insel Wintermoorer Kirchweg bis Einmündung Segelflugplatz)
+	25.000 EUR	Gefahrenstellenbeseitigung an Gehwegen, Bereiche noch nicht festgelegt
+	182.000 EUR	Regelmäßiger Bedarf
+	20.000 EUR	Räumung und Entsorgung Lagerplatz Gallhorner Flatt
=	297.000 EUR	Gesamt

2020

+	46.000 EUR	Oberflächenbehandlungen Großenwede Siedlung, Schräger Weg, Stettiner Straße, Roggenkamp, Gerstenstieg, Im Vogelbusch
+	29.000 EUR	Dünnschicht aus Kaltasphalt Großenwede Siedlung
+	30.000 EUR	Gefahrenstellenbeseitigung an Gehwegen (südöstlich Bahn/Heberer Straße)
+	220.000 EUR	Regelmäßiger Bedarf (Erhöhung der Ausgabe um 35.000 EUR durch Neuabschluss Rahmenvertrag für Zeitvertragsarbeiten Verkehrswegebau
+	6.000 EUR	Umsetzung barrierefreier Maßnahmen
=	331.000 EUR	Gesamt

2021

+	23.000 EUR	Oberflächenbehandlung Vor den Höfen (Wintermoor – Wintermoorer Straße bis Am Sportplatz), Timmerloher Weg (Heber – Teilstrecke von 700 m)
+	52.000 EUR	Dünnschicht aus Kaltasphalt Vor den Höfen (Wintermoor – Wintermoorer Straße bis Am Sportplatz), Am Jordan (Inseler Straße bis Grundschule Am Jordan)
+	30.000 EUR	Gefahrenstellenbeseitigung an Gehwegen (nördlich Heberer Straße/Bahnhofstraße)
+	220.000 EUR	Regelmäßiger Bedarf
+	6.000 EUR	Umsetzung barrierefreier Maßnahmen
=	331.000 EUR	Gesamt

54100 421202 Unterhaltung Ortschaften
2021
Ab 2021 Erhöhung der Handvorschussmittel für die Ortschaften von 1.200 EUR auf 1.400 EUR. Die Gesamtkosten hierfür belaufen sich dann auf 14.000 EUR.

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

54100 421203 Unterh. Straßenbegleitgrün

2019

+	9.000 EUR	Austausch abgängiger Seitenraumbepflanzung, Ankauf Mutterboden
+	6.000 EUR	Austausch Bepflanzung Bahnhofstraße
+	2.500 EUR	Obstbaumrückschnitt
=	17.500 EUR	Gesamt

2020

+	11.000 EUR	Austausch abgängiger Seitenraumbepflanzung, Ankauf Mutterboden
+	2.500 EUR	Obstbaumrückschnitt
+	10.000 EUR	Rückbau Schotterflächen in Grünstreifen
=	23.500 EUR	Gesamt

2021

+	11.000 EUR	Austausch abgängiger Seitenraumbepflanzung, Ankauf Mutterboden
+	2.500 EUR	Obstbaumrückschnitt
+	10.000 EUR	Rückbau Schotterflächen in Grünstreifen
+	5.000 EUR	Bepflanzung Fahrbahnteiler Kreisel Verdener Straße und Großenweder Weg
=	28.500 EUR	Gesamt

2022 ff.

+	11.000 EUR	Austausch abgängiger Seitenraumbepflanzung, Ankauf Mutterboden
+	2.500 EUR	Obstbaumrückschnitt
+	10.000 EUR	Rückbau Schotterflächen in Grünstreifen
=	23.500 EUR	Gesamt

54100 421204 Verkehrssicherungsmaßnahmen

2019

Aufgrund der Vorjahresergebnisse ist eine Anpassung der Aufwendungen für die Beseitigung von Totholz erforderlich.

2017	28.905 EUR
2018	37.600 EUR
2019	32.700 EUR
2020	29.600 EUR (bis 09/2020)

54100 421209 Grüngutentsorgung

2021

Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse

54100 421210 Brückensanierungen

Regelmäßiger Unterhaltungsbedarf für 22 Brücken im Stadtgebiet Schneverdingen

54100 421213 Maßnahmen Schulwegesicherung

Unter der Investitionsmaßnahmen-Nr. 5410019050 Hol- und Bring-Zonen/Schulwegsicherung sind die investiven Maßnahmen eingeplant.

In 2022 ist die Querung des Osterwaldweges/Am Timmerahde mit der Anordnung eines Fußgängerüberweges zwischen der Buseinfahrt Grundschule und Am Timmerahde vorgesehen.

54100 421290 Brückensanierungen Einzelmaßnahmen

2019

12.000 EUR Betonsanierung Veersebrücke Lünzenbrockhof

2020

17.000 EUR Betonsanierung Veersebrücke Verlängerung Am Ehrenmal

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

2021

16.000 EUR Betonsanierung Ruschwedebrücke bei Haswede

2022 ff.

15.000 EUR unverplant

54100 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.

2020

Die bisher mit ihrem LKW für den Winterdienst eingesetzte Fremdfirma hat den Vertrag mit der Stadt zum 31.05.2019 gekündigt. Aus diesem Anlass wurde der Winterdienst für die zukünftigen Winter neu organisiert. Der Winterdienst erfolgt nunmehr nur noch über den Bauhof der Stadt Schneverdingen. Die hierfür angesetzten Kosten in Höhe von 24.000 EUR entfallen.

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

+	700 EUR	Glättevorhersage
+	300 EUR	Kostenerstattung Winterdienst öffentlicher Weg an der „Eine-Welt-Kirche“
=	1.000 EUR	Gesamt

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

54100 443101 Brückenprüfung
2021
Die Brückenprüfung ist alle 6 Jahre erforderlich. Die letzte fand 2015 statt.

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

54100 481101 Innere Verrechnungen
Das Produkt 54100 (Gemeindestraßen) trägt ca. die Hälfte des Aufwandes des Produktes 53815 Regenwasserbeseitigung (Siehe Erläuterung zu 53815.381101).

Teilhaushalt 0003 FB III

Detlef Lerch

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.781,08	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.781,08	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700
5.	privatrechtliche Entgelte	3.623,63	3.600	2.600		2.600	2.600	2.000
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.327,80	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	642102 Einzahlungen aus Verkauf		500	500		500	500	
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.		100	100		100	100	
	646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	2.295,83						
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.404,71**	**8.300**	**7.300**		**7.300**	**7.300**	**6.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	329.191,47	506.600	515.600		515.100	511.600	511.600
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	295.350,13	448.500	457.500		457.000	453.500	453.500
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	-428,41	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	13.424,99	14.500	14.500		14.500	14.500	14.500
	723100 Mieten und Pachten	3.873,24	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	6.302,93	8.600	8.600		8.600	8.600	8.600
	728100 Erwerb von Vorräten	4.778,49	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	5.890,10	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.000	10.000		3.000	3.000	3.000
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	743100 Geschäftsauszahlungen			7.000				
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**329.191,47**	**509.600**	**525.600**		**518.100**	**514.600**	**514.600**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-320.786,76**	**-501.300**	**-518.300**		**-510.800**	**-507.300**	**-507.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		928.600	2.520.000		363.000	158.000	180.000
	681100 Investitionszuweisungen vom Land		518.300	2.137.500		225.000		120.000
	681400 Investitionszuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich							
	681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteilig. u. Sondervermögen		222.000	328.500				
	681800 Investitionszuschüsse aus EU-Mitteln		188.300	54.000		138.000	155.000	60.000
	681810 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen						3.000	
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	12.505,32	33.000	23.000		182.000	333.500	55.000
	689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.505,32	33.000	23.000		182.000	333.500	55.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen			10.000				
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen			10.000				
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.505,32**	**961.600**	**2.553.000**		**545.000**	**491.500**	**235.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.426,78	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.426,78	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000

Teilhaushalt 0003 **FB III**

Detlef Lerch

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
26.	Baumaßnahmen	161.879,90	1.749.500	3.219.500	280.000	1.498.500	1.235.500	795.500
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	161.879,90	1.746.000	3.219.000	280.000	1.498.000	1.235.000	795.000
	787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		3.500	500		500	500	500
29.	Aktivierbare Zuwendungen	120.000,00						
	781200 Zuweisungen für Investitionen an GV	120.000,00						
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**299.306,68**	**1.759.500**	**3.229.500**	**280.000**	**1.508.500**	**1.245.500**	**805.500**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-286.801,36**	**-797.900**	**-676.500**	**-280.000**	**-963.500**	**-754.000**	**-570.500**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-607.588,12**	**-1.299.200**	**-1.194.800**	**-280.000**	**-1.474.300**	**-1.261.300**	**-1.078.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-607.588,12**	**-1.299.200**	**-1.194.800**	**-280.000**	**-1.474.300**	**-1.261.300**	**-1.078.400**

Teilhaushalt 0003 FB III

Detlef Lerch

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. (Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-investitions-summe	bisher bereit-gestellt	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020	**2021**	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5410010030 Radwege										
54100.787200 Radwege allgemein	137.000,00	101.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000			
54100.787200 Anschaffung Fahrradbügel und Anpassungsarbeiten	5.000,00	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
= Saldo	**-142.000,00**	**-102.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**			
5410010080 BAB Schneverdingen										
54100.781200 Kostenbeteiligung Autobahnabfahrt	575.000,00	575.000,00								
= Saldo	**-575.000,00**	**-575.000,00**								
5410015075 Straßenbauliche Maßnahmen an Bahnübergängen										
54100.681100 GVFG NV *	276.000,00	276.000,00	276.000							
54100.681100 GVFG-Anteil NV	276.000,00			276.000						
54100.787200 Bahnübergänge Neuveranschlagung	460.000,00	460.000,00	460.000							
54100.787200 Bahnübergänge NV	460.000,00			460.000						
= Saldo	**-368.000,00**	**-184.000,00**	**-184.000**	**-184.000**						
5410017020 ZILE-Maßnahme Ausbau Voßbarg										
54100.689100 Straßenausbaubeiträge	14.000,00	14.000,00								
= Saldo	**14.000,00**	**14.000,00**								
5410017030 Lichtsignalanlage Harburger Straße - Erweiterung										
54100.782100 Erweiterung	10.000,00	10.000,00								
= Saldo	**-10.000,00**	**-10.000,00**								
5410017060 Rückbau der K 1 in Heber										
54100.781200 Zuschuss an Landkreis	205.000,00	205.000,00								
54100.787200 Kostenanteil Stadt										
= Saldo	**-205.000,00**	**-205.000,00**								
5410017080 Anschluss Schutzstreifen Verdener Straße										
54100.787200 Anschluss Schutzstreifen Verdener Straße	7.000,00	7.000,00								
= Saldo	**-7.000,00**	**-7.000,00**								
5410018090 Gemeindestraßen - Absperrpfosten										
54100.782100 Absperrpfosten										
= Saldo										
5410018095 Fahrbahnerneuerungen und kleinere bauliche Maßnahmen										
54100.787200 Weideweg	18.000,00	18.000,00								

Teilhaushalt 0003 **FB III**
Detlef Lerch

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-investitions-summe	bisher bereit-gestellt	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020	**2021**	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54100.787200 Auf dem Spann	22.000,00	22.000,00								
54100.787200 Wacholder-weg	20.000,00	20.000,00								
54100.787200 Breslauer Straße (inkl. Baumtore)	63.000,00	63.000,00								
54100.787200 Haswede (Ruschwedebrücke bis Gemeindegrenze)	18.000,00	18.000,00								
= Saldo	**-141.000,00**	**-141.000,00**								
5410019040 Freiflächen-gestaltung Einmündung Neue Str.										
54100.787200 Pflaster und Mauer zur Abgrenzung Neuveranschlagung	20.000,00	20.000,00								
= Saldo	**-20.000,00**	**-20.000,00**								
5410019050 Hol- und Bring-Zonen/Schulwegsicherung *										
54100.681100 Zuwendung ÖPNV-Mittel Einmündung Alte Landstraße	60.000,00				60.000					
54100.787200 Freudent-halstr./Bockheberer Weg	15.000,00	15.000,00	15.000							
54100.787200 Überplanung Ortseinfahrt Alte Landesstr./Grundweg	92.000,00	12.000,00	12.000		80.000					
54100.787200 Bockheberer Weg/Föhrengrund	15.000,00	15.000,00	15.000							
54100.787200 Pfosten zur Abgrenzung Gehwegmarkierung Ernst-Dax-Str.	10.000,00	10.000,00	10.000							
54100.787200 Überplanung Gesamteinmündungssituation Alte Landestr./Lünzener Str.	12.000,00	12.000,00	12.000							
54100.787200 Maßnahmen im Umfeld Grundschule am Osterwald	100.000,00				100.000					
54100.787200 Maßnahmen im Umfeld Grundschule Hansahlen	60.000,00					60.000				
= Saldo	**-244.000,00**	**-64.000,00**	**-64.000**		**-120.000**	**-60.000**				
5410019060 ZILE-Maßnahmen unverplant										
54100.681800 Zuwendung ZILE	138.600,00	138.600,00	75.000							
54100.689100 Straßen-ausbaubeiträge	25.000,00	25.000,00	10.000							
54100.787200 Tiefbau-maßnahme	240.000,00	240.000,00	120.000							
= Saldo	**-76.400,00**	**-76.400,00**	**-35.000**							
5410019095 Fahrbahner-neuerungen										
54100.787200 Am Sport-platz (Einmündung Eichenstrücken bis Kreis-grenze)	20.000,00	20.000,00								
54100.787200 Esbarg (innerorts)	28.000,00	28.000,00								
54100.787200 Ottostraße	96.000,00	96.000,00								
54100.787200 Stockholmer Str. (Osterwaldweg bis Zufahrt Sportzentrum)	52.000,00	52.000,00								

Teilhaushalt 0003 FB III

Detlef Lerch

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-investitions-summe	bisher bereit-gestellt	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020	**2021**	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54100.787200 Seehorst Teilstück (260 m)	68.000,00	68.000,00								
= Saldo	**-264.000,00**	**-264.000,00**								
5410020025 Erneuerung der Kutschenwege in der Osterheide										
54100.681800 Zuwendung LEADER	60.000,00	60.000,00	60.000							
54100.787200 Erneuerung der Kutschenwege in der Osterheide	100.000,00	100.000,00	100.000							
= Saldo	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000**							
5410020030 Ausbau Enge Straße										
54100.681100 Zuschuss Programm Kleinere Städte und Gemeinden	157.300,00	157.300,00	157.300							
54100.787200 Tiefbau-maßnahmen	236.000,00	236.000,00	236.000							
= Saldo	**-78.700,00**	**-78.700,00**	**-78.700**							
5410020035 Lücken-schluss Radweg Harburger Straße *										
54100.787200 Tiefbau-maßnahme	45.000,00	45.000,00	45.000							
= Saldo	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000**							
5410020040 Erneuerung Böhmebrücke Hambosteler Weg										
54100.681800 ZILE-Förderung	53.300,00	53.300,00	53.300							
54100.787200 Erneuerung Böhmebrücke	85.000,00	85.000,00	85.000							
= Saldo	**-31.700,00**	**-31.700,00**	**-31.700**							
5410020060 Kreisel Bergstraße/Oststraße *										
54100.681100 GVFG-Förderung	120.000,00						120.000			
54100.787200 Tiefbau-maßnahme	215.000,00	15.000,00	15.000				200.000			
= Saldo	**-95.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000**				**-80.000**			
5410020070 Innerstädtisches barrierefreies Basiswegenetz *										
54100.681100	85.000,00	85.000,00	85.000							
54100.787200 Tiefbau-maßnahme	92.000,00	92.000,00	92.000							
54100.787300 Entwicklung digitaler Schulwegepläne	3.000,00	3.000,00	3.000							
= Saldo	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000**							
5410020094 Straßenmobiliar (Pfosten) allgemein										
54100.787300 Pfosten	2.500,00	500,00	500	500	500	500	500			
= Saldo	**-2.500,00**	**-500,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**			
5410020095 Fahrbahnerneuerungen und Straßenbauliche Maßnahmen										
54100.787200 Straße im Camp	104.000,00	104.000,00	104.000							
54100.787200 Flurstraße	73.000,00	73.000,00	73.000							
54100.787200 Schäfersweg Teilstück (Ehrhorn)	49.000,00	49.000,00	49.000							
54100.787200 Heidlooge Teilstück (Großenwede)	39.000,00	39.000,00	39.000							

Teilhaushalt 0003 **FB III**
Detlef Lerch

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020	**2021**	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54100.787200 Erneuerung Fußwegverbindung Memelstraße - Harburger Str. (Mineralgemisch)	7.000,00	7.000,00	7.000							
54100.787200 Erneuerung Fußwegeverbindung Schmiedeweg - Weststraße	12.000,00	12.000,00	12.000							
54100.787200 Böschungsbefestigung Reinsehlener Weg/Ecke An der Schule	15.000,00	15.000,00	15.000							
54100.787200 Föhrengrund NV inkl. Fahrbahneinengung *	170.000,00	170.000,00	170.000							
= Saldo	**-469.000,00**	**-469.000,00**	**-469.000**							
5410021020 Ausbau Enge Straße *										
54100.681100 Zuwendung Kleinere Städte und Gemeinden	165.000,00				165.000					
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	278.000,00			30.000	248.000					
= Saldo	**-113.000,00**			**-30.000**	**-83.000**					
5410021030 Ausbau Gehweg Stockholmer Straße Sportplatzseite *										
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	160.000,00			20.000	140.000			140.000		
= Saldo	**-160.000,00**			**-20.000**	**-140.000**			**-140.000**		
5410021040 Erneuerung Böhmebrücke Hambosteler Weg *										
54100.681800 Ländlicher Wegebau				54.000						
54100.787200 Erneuerung Böhmebrücke				90.000						
= Saldo				**-36.000**						
5410021050 Einmündung Alte Landesstraße/B3										
54100.787200 Planung				30.000						
= Saldo				**-30.000**						
5410021095 Fahrbahnerneuerungen und Straßenbauliche Maßnahmen										
54100.787200 Hasenwinkel (Inseler Straße bis Feldstraße inkl. 2 Bauminseln	134.000,00			134.000						
54100.787200 Umfahrung Sportplatz (Stockholmer Straße bis Tennisplätze)	63.000,00			63.000						
54100.787200 Lehmberg (Heber - Teilstück Timmerloher Weg bis 1. Wegekreuzung)	54.000,00			54.000						
54100.787200 Wegeverbindung Igelweg - Inseler Straße	12.000,00			12.000						
54100.787200 Overbeckstraße - 4 Bauminseln (Am Holzfeld - Schaftrift)	24.000,00			24.000						
54100.787200 Bockheberer Weg - 2 Bauminsel in Höhe Föhrengrund	12.000,00			12.000						
54100.787200 Zum Salzberg	250.000,00				250.000					
54100.787200 Poststraße	130.000,00					130.000				

Teilhaushalt 0003 FB III

Detlef Lerch

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-investitions-summe	bisher bereit-gestellt	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020	**2021**	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54100.787200 Budget	900.000,00				300.000	300.000	300.000			
54100.787200 Neugestaltung Eingangsbereich Feldstraße/Marktstraße	35.000,00			35.000						
54100.787200 Fahrbahneinengung Feldstraße/Radverkehrsspange	20.000,00			20.000						
= Saldo	**-1.634.000,00**			**-354.000**	**-550.000**	**-430.000**	**-300.000**			
5410022040 Verbindungsweg Lünzen - Schwalingen										
54100.681800 Ländlicher Wegebau					138.000					
54100.787200 Verbindungsweg Lünzen - Schwalingen					230.000					
= Saldo					**-92.000**					
5410023040 Erneuerung Kutschenwege in der Osterheide										
54100.681800 Zuwendung LEADER	60.000,00					60.000				
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	100.000,00					100.000				
= Saldo	**-40.000,00**					**-40.000**				
5410023050 Ländlicher Wegebau unverplant										
54100.681800 Ländlicher Wegebau						60.000	60.000			
54100.787200 Ländlicher Wegebau unverplant						100.000	100.000			
= Saldo						**-40.000**	**-40.000**			
5410023060 LEADER - Aufwertung Ortsmitte Lünzen										
54100.681800 Zuwendung LEADER						35.000				
54100.681810 Anteil Anlieger						3.000				
54100.787200 Tiefbaumaßnahmen						50.000				
= Saldo						**-12.000**				
5410024010 Lehmstieg										
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	130.000,00						130.000			
= Saldo	**-130.000,00**						**-130.000**			
5410024020 Ausbau Heuberg										
54100.689100 Erschließungsbeiträge	50.000,00						50.000			
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	55.000,00						55.000			
= Saldo	**-5.000,00**						**-5.000**			
7000014099 Grunderwerb allgemein										
54100.682100 Verkauf Wegefläche Bultweg	10.000,00			10.000						
54100.689100 Erschließungsbeitrag	24.000,00	12.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
54100.782100 Ankauf Straßenverkehrsfläche	100.000,00	60.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
= Saldo	**-66.000,00**	**-48.000,00**	**-7.000**	**3.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**			
7000015060 Baugebiete Ortschaften										

Teilhaushalt 0003 **FB III**
Detlef Lerch

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54100.689100 Baugebiet Ehrhorn	142.000,00	80.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	2.000			
= Saldo	**142.000,00**	**80.000,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**2.000**			
7000018020 Umbau Inseler Straße (Kreisel-Seekamp)										
54100.681500 Zuschuss Stadt GmbH (Kreisel Seekamp) Neuveranschlagung	222.000,00	222.000,00	222.000							
54100.781200 Investitionszuschuss Landkreis										
54100.787200 Anteil Kreisel Seekamp/Inseler Straße	210.000,00	210.000,00								
= Saldo	**12.000,00**	**12.000,00**	**222.000**							
7000020010 Erschließung Verlängerung Hinter den Gärten										
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	35.000,00	35.000,00	35.000							
= Saldo	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000**							
7000020030 Optimierung Regenwassernetz										
54100.787200 Kreuzung Overbeckstraße/Am Holzfeld	15.000,00	15.000,00	15.000							
= Saldo	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000**							
7000021020 Erschließung Verlängerung Hinter den Gärten										
54100.689100 Erschließungsbeiträge Straße	159.000,00				159.000					
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	175.000,00			35.000	140.000			140.000		
= Saldo	**-16.000,00**			**-35.000**	**19.000**			**-140.000**		
7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *										
54100.681100 Zuwendung Land	1.861.500,00			1.861.500						
54100.681500 Stadt GmbH	328.500,00			328.500						
54100.787200 Tiefbaumaßnahme Straße	2.190.000,00			2.190.000						
= Saldo										
7000023020 Gewerbegebiet Moorweg *										
54100.689100 Erschließungsbeitrag	310.500,00					310.500				
54100.787200 Wirtschaftsweg	72.000,00					72.000				
54100.787200 Äußere Erschließung Gewerbegebiet	68.000,00					68.000				
54100.787200 Straßenausbau Gewerbegebiet	345.000,00					345.000				
= Saldo	**-174.500,00**					**-174.500**				
= Saldo aller Maßnahmen	**-5.044.800,00**	**-2.330.300,00**	**-797.900**	**-676.500**	**-963.500**	**-754.000**	**-570.500**	**-280.000**		

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

5410015075.13 (54100.681100) GVFG NV
Die Bahnübergänge wurden im Zuge der Ertüchtigung der Heidebahn überarbeitet. Nach der Kreuzungsvereinbarung zu diesen Maßnahmen beträgt der Kostenanteil der Stadt ca. 1,59 Mio. EUR, hierauf sind bereits Abschläge im Umfang von 1,37 Mio. EUR gezahlt worden. Der Anteil der Stadt wird über GVFG-Mittel reduziert; für die 1,37 Mio. EUR hat die Stadt bereits die GVFG-Mittel von 0,82 Mio. EUR vereinnahmt (entspricht 60 Prozent).

Nach einer im Jahr 2017 vorgelegten vorläufigen Abrechnung (die Maßnahmen wurden 2011 abgeschlossen) ist mit einem endgültigen Kostenanteil von 1,86 Mio. EUR zu rechnen. Unter Berücksichtigung der bereits gezahlten Abschläge ergibt sich eine Nachzahlung von aufgerundet 0,46 Mio. EUR (= 1,81 Mio. EUR ./. 1,37 Mio. EUR). Der Ansatz für diese Nachforderung wurde im Haushalt 2018 eingestellt und wird als Haushaltsrest übertragen, weil die Abrechnung auf sich warten lässt.

Der GVFG-Anteil von 60 Prozent (60 % x 460.000 EUR = 276.000 EUR) kann nicht als Haushaltsrest übertragen werden und wird deswegen neu in Ansatz gebracht.

5410019050 Hol- und Bring-Zonen/Schulwegsicherung *
2019
Der Verwaltungsausschuss hat am 09.07.2018 beschlossen, das Ingenieurbüro bueffee GbR mit der Beratung zur Verbesserung der Schulwegesicherheit zu beauftragen. Das Ergebnis soll bis Ende 2018 vorliegen. Ggfs. ergeben sich hieraus bauliche Maßnahmen an Straßen.

2020
Die umzusetzenden Maßnahmen wurden in der Bildungsausschusssitzung am 27.08.2019 vorgestellt. In 2020 ist die Umsetzung von Maßnahmen im Umfeld der Grundschule am Pietzmoor vorgesehen. Für die Grundschule Lünzen sind Überplanungen der Ortseinfahrt Lünzen/Grundweg und der Gesamteinmündungssituation Alte Landesstraße/Lünzener Straße vorgesehen.

Für die Einzelmaßnahmen an den Grundschulen in Hansahlen und am Osterwald wurde eine Zuwendung nach der Richtlinie zur Stärkung von Zukunftsräumen in Niedersachsen beantragt. Diese Maßnahmen sind unter der Investitionsnummer
5410020070 Innerstädtisches barrierefreies Basiswegenetz eingeplant.

2021
Für die Einzelmaßnahmen an den Grundschulen in Hansahlen und am Osterwald wurde keine Zuwendung gewährt. Die vorgesehenen Maßnahmen sind unter dieser Investitionsmaßnahme eingeplant:

2022	75.000 EUR	Grundschule am Osterwald
2023	60.000 EUR	Grundschule in Hansahlen

5410020035 Lückenschluss Radweg Harburger Straße *
2020
Der Planfeststellungverzicht wird vom Straßenbauamt Verden an den Landkreis Heidekreis gestellt; von der Stadt Schneverdingen wurden dem Straßenbauamt alle hierzu benötigten Unterlagen zugearbeitet. Es wird damit gerechnet, dass das Straßenbauamt Verden den Planfeststellungsverzicht spätestens bis Ende des Jahres 2019 beim LK beantragt. Ggf. kann im Frühjahr 2020 mit der Umsetzung begonnen werden.

5410020060 Kreisel Bergstraße/Oststraße *
2020
Erstellung einer Planung

2023
Umsetzung der Maßnahme. Es wird eine GVFG-Förderung beantragt.

5410020070 Innerstädtisches barrierefreies Basiswegenetz *
2020
Für ein innerstädtisches Basiswegenetz im Stadtgebiet Schneverdingen wurde ein Antrag auf Zuwendung nach der Richtlinie zur Stärkung von Zukunftsräumen in Niedersachsen gestellt. Eine Entscheidung über Antrag soll bis zum 30.11.2019 vorliegen.

Die Gesamtkosten stellen sich wie folgt dar:

+	405.000 EUR	Gesamtbaukosten
-	300.000 EUR	Förderung Land (90 %, maximal 300.000 EUR)
=	105.000 EUR	Eigenanteil

In der Zwischenzeit liegt die Entscheidung vor, dass für die beantragten Maßnahmen keine Zuwendung gewährt wird.

5410020095.11 (54100.787200) Föhrengrund NV inkl. Fahrbahneinengung
Die im Zuge der im Bildungsausschuss vorgestellten Maßnahme zu den Hol- und Bringzonen im Bereich des Föhrengrundes werden mit der Erneuerung der Fahrbahn am Föhrengrund umgesetzt.

5410021020 Ausbau Enge Straße *
Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme stellt sich wie folgt dar:

+	30.000 EUR	Planungskosten 2021
+	248.000 EUR	Baukosten 2022
=	278.500 EUR	Gesamt
-	165.000 EUR	Zuwendung Kleinere Städte und Gemeinden
=	113.000 EUR	Eigenanteil

5410021030 Ausbau Gehweg Stockholmer Straße Sportplatzseite *
2021
Der Gehweg verläuft bis zu den Stellplätzen der neuen KiTa Stockholmer Straße und hat eine Länge von rd. 360 m.

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

5410021040 Erneuerung Böhmebrücke Hambosteler Weg *
2020
Es wird nur für die Erneuerung der Brücke am Hambosteler Weg eine Förderung beantragt. Die Unterhaltung der Straße Hambosteler Weg wird in den nächsten Jahren aus den Bauunterhaltungsmitteln bestritten.

	90.000 EUR	Brückenerneuerung
-	56.700 EUR	ZILE-Förderung
=	33.300 EUR	Eigenanteil

Mit Schreiben vom 17.07.2020 wurde durch das Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg mitgeteilt, dass der Förderantrag nicht berücksichtigt werden konnte.

5470019030 ÖPNV-Maßnahmen *
2021
Die Stadt Schneverdingen hat in 2019 vom Landkreis Heidekreis eine Summe von 62.900 EUR zur Verfügung gestellt bekommen, die zweckgebunden und investiv für eine Verbesserung der ÖPNV Infrastruktur einzusetzen ist (Vorlage 2020/033.2). Mit diesen Mitteln werden 7 Bushaltestellen mit einer Straßenlampe ausgestattet und zusätzlich erfolgt eine ergänzende Befestigung von Nebenflächen an ca. 12 Standorten. Die Maßnahmen müssen bis zum 30.11.2020 abgerechnet werden. Die Einnahme wurde bereits in 2019 überweisen. Zum Ansatz von 50.200 UR wurde ein Betrag von 12.700 EUR aus Haushaltsrest aus 2019 übertragen.

7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *
Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

+	5.215.000 EUR	Baukosten
-	4.433.500 EUR	Förderung Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ - 85 %
-	781.500 EUR	Stadt GmbH
	0 EUR	Eigenanteil

7000023020 Gewerbegebiet Moorweg *
Es handelt sich hierbei um einen Merkposten zur Erschließung des Gewerbegebietes Moorweg.

Teilhaushalt 0003 FB III

Detlef Lerch

Produkt 54510 Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Neuerrichtung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.
Auftragsgrundlage	NKomVG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziele a) Grundziele	 Ausleuchtung von Verkehrsflächen
b) operationale Ziele	leistungsfähiger, sicherer, dem Bedarf angemessener, dabei kostengünstiger Betrieb
Zielgruppen	Nutzer/innen
Aufgabenwirkung	Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.278,39	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
316100 Auflösung SoPo	2.855,82	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
337100 Auflösung SoPo Beiträge	422,57	400				
6. privatrechtliche Entgelte *	575,94	500	500	500	500	500
341100 Pacht für Straßenbeleuchtung	575,94	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	**3.854,33**	**2.900**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	254.348,00	255.300	265.300	265.300	265.300	265.300
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	600,00	300	300	300	300	300
429100 Entgelt Stadtwerke Straßenbel.	251.748,00	255.000	265.000	265.000	265.000	265.000
429189 Zuführung zu Rückstellungen: Aufw. für sonst. Dienstleist.	2.000,00					
16. Abschreibungen	4.013,07	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
471100 AfA	4.013,07	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**258.361,07**	**258.700**	**268.600**	**268.600**	**268.600**	**268.600**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-254.506,74**	**-255.800**	**-265.600**	**-265.600**	**-265.600**	**-265.600**
22. außerordentliche Erträge *						
531210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000,- Euro bei Anschaffung/Herstellung						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-254.506,74**	**-255.800**	**-265.600**	**-265.600**	**-265.600**	**-265.600**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-254.506,74**	**-255.800**	**-265.600**	**-265.600**	**-265.600**	**-265.600**

6. privatrechtliche Entgelte

54510 341100 Pacht für Straßenbeleuchtung
Gemäß Betriebsführungsvertrag wird die Straßenbeleuchtung nach abgelaufener Zweckbindungsfrist der Fördermittel an die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH veräußert. Der Kaufpreis entspricht der Differenz aus Restbuchwert der Anlagen abzüglich Restbuchwert der Zuschüsse. Für die an die Stadtwerke veräußerte Straßenbeleuchtung erhält die Stadt keine Pacht mehr.

2018 wird die LED-Beleuchtung an den Hauptverkehrsstraßen an die Stadtwerke verkauft. Dementsprechend reduziert sich die Pacht von 4.200 EUR auf 500 EUR. Die Pacht ist dann nur noch für ein paar Leuchten im Gewerbegebiet Heber, in der Frieden- und Kirchstraße, am Bahnhofsvorplatz und bei der P & R-Anlage Am Bahnhof zu zahlen. Für diese Beleuchtung wurden Fördermittel gewährt. Diese geht erst nach Ablauf der Zweckbindung auf die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH über.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54510 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude
Erstattung Anteil Beleuchtung Verbindungsweg Eine-Welt-Kirche an Kirchenkreisamt und Leuchte Reinsehlen Bushaltestelle

Produkt 54510 Straßenbeleuchtung

54510 429100 Entgelt Stadtwerke Straßenbel.
Abgerechnete Lichtpunktpauschalen (LP) mit der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH:

2015: 2.421,0 LP x 85,28 EUR netto
2016: 2.431,0 LP x 85,45 EUR netto
2017: 2.433,5 LP x 86,08 EUR netto
2018: 2.432,5 LP x 86,97 EUR netto
2019: 2.439,0 LP x 87,74 EUR netto

Ab 2021 kommen Leuchten aus dem Baugebiet Rotenburger Straße Süd, Margarethe-Daasch-Weg, Marie-Kupfer-Weg und Leuchten an den Bushaltestellen hinzu. Es wurde mit insgesamt 2.505 LP und einem Netto-Preis von 88,62 EUR kalkuliert.

22. außerordentliche Erträge

54510 531210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro bei Anschaffung/Herstellung
vgl. Erläuterung zu Konto 501000.

Teilhaushalt 0003 FB III

Detlef Lerch

Produkt 54510 Straßenbeleuchtung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	588,26	500	500		500	500	500
	641100 Mieten und Pachten	588,26	500	500		500	500	500
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**588,26**	**500**	**500**		**500**	**500**	**500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	254.621,88	255.300	265.300		265.300	265.300	265.300
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	400,00	300	300		300	300	300
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	254.221,88	255.000	265.000		265.000	265.000	265.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**254.621,88**	**255.300**	**265.300**		**265.300**	**265.300**	**265.300**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-254.033,62**	**-254.800**	**-264.800**		**-264.800**	**-264.800**	**-264.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			95.000				
	681100 Investitionszuweisungen vom Land			81.000				
	681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteilig. u. Sondervermögen			14.000				
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					9.000		
	689100 Beiträge und ähnliche Entgelte					9.000		
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
	683110 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR							
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**95.000**		**9.000**		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen		10.000	95.000		10.000		
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		10.000	95.000		10.000		
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**10.000**	**95.000**		**10.000**		
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-10.000**			**-1.000**		
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-254.033,62**	**-264.800**	**-264.800**		**-265.800**	**-264.800**	**-264.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-254.033,62**	**-264.800**	**-264.800**		**-265.800**	**-264.800**	**-264.800**

Teilhaushalt 0003 **FB III**
Detlef Lerch

Produkt 54510 Straßenbeleuchtung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. (Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-investitions-summe	bisher bereit-gestellt	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020	**2021**	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5451014010 Verkauf der Straßenbeleuchtung										
54510.683110 Verkauf an Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen	86.400,00	86.400,00								
= Saldo	**86.400,00**	**86.400,00**								
7000016050 Verlängerung Marie-Kupfer-Weg										
54510.787200 Ausbau Beleuchtung	30.000,00	30.000,00	10.000							
= Saldo	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-10.000**							
7000021020 Erschließung Verlängerung Hinter den Gärten										
54510.689100 Erschließungsbeitrag Beleuchtung	9.000,00				9.000					
54510.787200 Beleuchtung	10.000,00				10.000					
= Saldo	**-1.000,00**				**-1.000**					
7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *										
54510.681100 Zuwendung Land	81.000,00			81.000						
54510.681500 Stadt GmbH	14.000,00			14.000						
54510.787200 Beleuchtung	95.000,00			95.000						
= Saldo										
= Saldo aller Maßnahmen	**55.400,00**	**56.400,00**	**-10.000**		**-1.000**					

7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *
Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

+	5.215.000 EUR	Baukosten
-	4.433.500 EUR	Förderung Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ - 85 %
-	781.500 EUR	Stadt GmbH
	0 EUR	Eigenanteil

Teilhaushalt 0003 FB III

Detlef Lerch

Produkt 54600 Parkplätze

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze, Erhebung Ablösebeiträge.
Auftragsgrundlage	NKomVG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziele a) Grundziele	 Bereitstellen von Parkraum
b) operationale Ziele	bedarfsgerechter wohn- und gewerbenaher Parkraum zu angemessenen Kosten
Zielgruppen	Nutzer/innen
Aufgabenwirkung	Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	290,42	200	600	600	600	600
337100 Auflösung SoPo Beiträge		200	600	600	600	600
357100 Auflösung SoPo: Sonstige	290,42					
12. = Summe ordentliche Erträge	**290,42**	**200**	**600**	**600**	**600**	**600**
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		500	500	500	500	500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	416,39	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	16.416,06	15.900	15.900	14.200	5.500	5.500
471100 AfA	16.416,06	15.900	15.900	14.200	5.500	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**16.832,45**	**16.900**	**16.900**	**15.200**	**6.500**	**6.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-16.542,03**	**-16.700**	**-16.300**	**-14.600**	**-5.900**	**-5.900**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-16.542,03**	**-16.700**	**-16.300**	**-14.600**	**-5.900**	**-5.900**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.425,25	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
481100 ILV Bauhof	8.425,25	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.425,25	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-24.967,28**	**-27.300**	**-26.900**	**-25.200**	**-16.500**	**-16.500**

Teilhaushalt 0003 **FB III**

Detlef Lerch

Produkt 54600 Parkplätze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	385,16	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		500	500		500	500	500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	385,16	500	500		500	500	500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**385,16**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-385,16**	**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	689100 Beiträge und ähnliche Entgelte		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**8.000**	**8.000**		**8.000**	**8.000**	**8.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**8.000**	**8.000**		**8.000**	**8.000**	**8.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-385,16**	**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-385,16**	**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilhaushalt 0003 FB III

Detlef Lerch

Produkt 54600 Parkplätze

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-investitions-summe EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5460010011 Parkplätze Allgemein										
54600.689100 Parkplätze allgemein NKAG	120.000,00	88.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
54600.782100 Tiefbauarbeiten Parkplätze allgemein	120.000,00	88.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
= Saldo										
= Saldo aller Maßnahmen										

Teilhaushalt 0003 **FB III**

Detlef Lerch

Produkt 54700 ÖPNV

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Optimierung ÖPNV, HVV-Anbindung, Anruf-Sammel-Taxi, Bürgerbussystem, Anschaffung, Aufstellung und Unterhaltung von Wartehäusern.
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nahverkehrsgesetz
Ziele a) Grundziele	 Mitwirkung und ergänzende, bedarfsorientierte Bereitstellung des öffentlichen Personennahverkehrsangebotes
b) operationale Ziele	Bereitstellung einer angemessenen Infrastruktur im Bereich ÖPNV zu vertretbaren Kosten
Zielgruppen	Einwohner/innen, Nutzer/innen, Gäste/Besucher
Aufgabenwirkung	Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	11.258,28					
314800 Zuschuss von Heideregion ÖPNV	11.258,28					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.791,51	8.900	8.200	7.900	7.900	7.900
316100 Auflösung SoPo	20.791,51	8.900	8.200	7.900	7.900	7.900
6. privatrechtliche Entgelte *	2.497,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
341100 Miete Fahrradgarage Bahnhof	2.497,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
12. = Summe ordentliche Erträge	**34.547,29**	**12.300**	**11.600**	**11.300**	**11.300**	**11.300**
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.211,28	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	14.334,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	48,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		300	300	300	300	300
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	828,75					
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	32.216,06	15.900	16.100	15.700	15.700	15.700
471100 AfA	32.216,06	15.900	16.100	15.700	15.700	15.700
18. Transferaufwendungen *	66.402,66	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
431200 Zuweisung an LK für ÖPNV	45.033,11					
431800 Defizitabdeck. Bürgerbusverein	21.369,55	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**113.830,00**	**41.200**	**36.400**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-79.282,71**	**-28.900**	**-24.800**	**-24.700**	**-24.700**	**-24.700**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-79.282,71**	**-28.900**	**-24.800**	**-24.700**	**-24.700**	**-24.700**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.986,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
481100 ILV Bauhof	13.986,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.986,50	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-93.269,21**	**-36.900**	**-32.800**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

54700 314800 Zuschuss von Heideregion ÖPNV
2020
Ab 2020 wird die HVV-Tarifzuzahlung komplett durch den Landkreis Heidekreis übernommen, sodass der Zuschuss durch die Heideregion zukünftig entfällt.

6. privatrechtliche Entgelte

54700 341100 Miete Fahrradgarage Bahnhof
Die Aufstellung von 15 weiteren Fahrradgaragen an den Bahnhöfen in Schneverdingen und Ehrhorn Ende 2019 führen zu Mehreinnahmen. Insgesamt sind 37 Fahrradgaragen aufgestellt.

18. Transferaufwendungen

54700 431200 Zuweisung an LK für ÖPNV

Produkt 54700 ÖPNV

2019

+	47.700 EUR	HVV-Tarif Zuzahlung
+	11.000 EUR	Einmalige Kosten für die Einführung der Einzelfahrkarten für 2020
=	58.700 EUR	Gesamt

2020

69.900 EUR Ausweitung des HVV-Tarifes auf Einzelfahrkarten (bisher nur Zeitfahrkarten), Mehrkosten rd. 21.000 EUR

Der Zuschuss der Heideregion wird ab 2020 entfallen, da im "Allgemeinen Budget" der Heideregion nicht ausreichend Mittel vorhanden sind (vgl. 54700.314800)

2020
Ab 2020 entfällt die HVV-Tarifzuzahlung. Diese Kosten werden komplett durch den Landkreis Heidekreis getragen.

54700 431800 Defizitabdeck. Bürgerbusverein

2019

+	8.000 EUR	Defizitabdeckung
+	6.000 EUR	Größere Reparaturen am Fahrzeug
+	2.000 EUR	Erhöhung Dieselkosten (gem. Änderungsantrag der Gruppe SPD/GRÜNE werden diese Kosten mit einem Sperrvermerk versehen, der durch den Verwaltungsausschuss aufgehoben werden kann.
+	5.000 EUR	Erneuerung Personenbeförderungsscheine (falls Landkreis nicht bezahlt)
=	21.000 EUR	Gesamt

2020

+	11.000 EUR	Defizitabdeckung
+	6.000 EUR	Größere Reparaturen am Fahrzeug
+	1.000 EUR	Personenbeförderungsscheine (Der Landkreis übernimmt hierfür keine Kosten)
=	18.000 EUR	Gesamt

2021

+	9.000 EUR	Defizitabdeckung von 11.000 EUR auf 9.000 EUR erhöht, weil der LK Heidekreis seinen Betriebskostenzuschuss von 3.000 EUR auf 5.000 EUR anhebt.
+	4.000 EUR	Reparaturkostenzuschuss von 6.000 EUR auf 4.000 EU, weil der LK Heidekreis sich künftig mit 75 % (max. 2.000 EUR p. a.) an Reparaturen beteiligt.
=	13.000 EUR	Gesamt

Teilhaushalt 0003 **FB III**

Detlef Lerch

Produkt 54700 ÖPNV

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.258,28						
	614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	11.258,28						
5.	privatrechtliche Entgelte	2.545,00	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400
	641100 Mieten und Pachten	2.545,00	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.803,28**	**3.400**	**3.400**		**3.400**	**3.400**	**3.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.131,28	7.300	7.300		7.300	7.300	7.300
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	14.401,09	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	-2.098,56	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		300	300		300	300	300
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	828,75						
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15.	Transferauszahlungen	66.402,66	18.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	731200 Zuweisungen an LK und GV	45.033,11						
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.369,55	18.000	13.000		13.000	13.000	13.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.533,94**	**25.300**	**20.300**		**20.300**	**20.300**	**20.300**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-65.730,66**	**-21.900**	**-16.900**		**-16.900**	**-16.900**	**-16.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	62.900,00				75.000	45.000	600.000
	681100 Investitionszuweisungen vom Land					75.000	45.000	600.000
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	62.900,00						
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.900,00**				**75.000**	**45.000**	**600.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	5.408,53	58.200	10.000		128.000	175.000	830.000
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			10.000		10.000	90.000	10.000
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.408,53	58.200			118.000	85.000	820.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.161,24	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	15.161,24	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche							
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**20.569,77**	**59.200**	**11.000**		**129.000**	**176.000**	**831.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**42.330,23**	**-59.200**	**-11.000**		**-54.000**	**-131.000**	**-231.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-23.400,43**	**-81.100**	**-27.900**		**-70.900**	**-147.900**	**-247.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-23.400,43**	**-81.100**	**-27.900**		**-70.900**	**-147.900**	**-247.900**

Teilhaushalt 0003 FB III

Detlef Lerch

Produkt 54700 ÖPNV

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. (Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5470016010 Bahnhofsgebäude Schneverdingen										
54700.787100 Bahnhofsgebäude	192.000,00	192.000,00								
= Saldo	**-192.000,00**	**-192.000,00**								
5470019010 Bahnhof Schneverdingen und Ehrhorn										
54700.783110 Fahrradboxen Ehrhorn										
54700.787200 Erweiterung Parkplätze										
= Saldo										
5470019030 ÖPNV-Maßnahmen *										
54700.681200 Zuwendung Landkreis ÖPNV										
54700.787200 Tiefbaumaßnahmen *	50.200,00	50.200,00	50.200							
= Saldo	**-50.200,00**	**-50.200,00**	**-50.200**							
5470020020 Radfahrerparkplatz am Rathaus										
54700.787200 Tiefbaumaßnahmen	18.000,00	8.000,00	8.000							
= Saldo	**-18.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000**							
5470020094 Anlehnbügel für Fahrräder										
54700.783110 Anlehnbügel	5.000,00	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
= Saldo	**-5.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**			
5470022020 Radfahrerparkplatz am Rathaus										
54700.787200 Tiefbaumaßnahme					8.000					
= Saldo					**-8.000**					
5470022030 Barrierefreie Bushaltestellen										
54700.681100 Zuwendung ÖPNV	720.000,00				75.000	45.000	600.000			
54700.787200 Ausbau am Brink	100.000,00				100.000					
54700.787200 Ausbau Bahnhof Ehrhorn	70.000,00				10.000	60.000				
54700.787200 Ausbau ZOB am Bahnhof	825.000,00					25.000	800.000			
54700.787200 AiB: Tiefbau unverplant - Planung	20.000,00						20.000			
= Saldo	**-295.000,00**				**-35.000**	**-40.000**	**-220.000**			
5470023010 Neubau Garage Bürgerbus										
54700.787100 Hochbaumaßnahmen						80.000				
= Saldo						**-80.000**				
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5470018090 ÖPNV - Anlehnbügel										
54700.783110 Anlehnbügel										

Teilhaushalt 0003 **FB III**
Detlef Lerch

Produkt 54700 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
= Saldo										
5470021020 Bushaltestellen										
54700.787100 Hochbaumaßnahme	40.000,00			10.000	10.000	10.000	10.000			
= Saldo	**-40.000,00**			**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**			
= Saldo aller Maßnahmen	**-600.200,00**	**-251.200,00**	**-59.200**	**-11.000**	**-54.000**	**-131.000**	**-231.000**			

5470019030 ÖPNV-Maßnahmen *
2021
Die Stadt Schneverdingen hat in 2019 vom Landkreis Heidekreis eine Summe von 62.900 EUR zur Verfügung gestellt bekommen, die zweckgebunden und investiv für eine Verbesserung der ÖPNV Infrastruktur einzusetzen ist (Vorlage 2020/033.2). Mit diesen Mitteln werden 7 Bushaltestellen mit einer Straßenlampe ausgestattet und zusätzlich erfolgt eine ergänzende Befestigung von Nebenflächen an ca. 12 Standorten. Die Maßnahmen müssen bis zum 30.11.2020 abgerechnet werden. Die Einnahme wurde bereits in 2019 überweisen. Zum Ansatz von 50.200 UR wurde ein Betrag von 12.700 EUR aus Haushaltsrest aus 2019 übertragen.

5470019030.1 (54700.787200) Tiefbaumaßnahmen
2020
Durch den Landkreis Heidekreis wurde in 2019 eine Zuwendung zur Verbesserung des straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Höhe von 50.200 EUR gezahlt. Diese Mittel sind für Maßnahmen einzusetzen, mit denen der straßengebundene öffentliche Personennahverkehr entsprechend § 7b Abs. 2 Satz 2 NNVG verbessert oder erweitert wird.

Welche Maßnahmen hiermit umgesetzt werden sollen, ist noch nicht abschließend geklärt.

Teilhaushalt 0003 FB III

Detlef Lerch

Produkt 55100 Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Anlage und Pflege der öffentlichen Grünanlagen, ergänzende Infrastruktur an Reitwegen, Rad- und Wanderwegen, Verschönerung der Ortschaften, Natur- und Landschaftspflege, Flächen Dritter.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele a) Grundziele	 Pflege der Infrastruktur im Bereich der Freizeitverkehrswege- und -flächen
b) operationale Ziele	Qualitativ hochwertige Infrastruktur im Bereich der Freizeitverkehrswege- und -flächen
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gäste/Besucher
Aufgabenwirkung	Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.206,14	3.800	3.400	3.100	3.000	1.800
316100 Auflösung SoPo	5.206,14	3.800	3.400	3.100	3.000	1.800
12. = Summe ordentliche Erträge	**5.206,14**	**3.800**	**3.400**	**3.100**	**3.000**	**1.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	1.309,69	2.800				
401200 Dienstaufw. für AN	907,30	1.900				
402200 Versorgungsbeiträge AN	128,34	200				
403200 Sozialversicherung AN	272,18	600				
404100 Beihilfen Beamte u. AN	1,87	100				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.425,06	28.000	29.600	28.100	28.100	28.100
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	166,19					
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen			1.500			
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	861,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
421209 Grüngutentsorgung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421211 Verschönerung der Ortschaften		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	680,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	10.162,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
423100 Mieten und Pachten	853,00	900	900	900	900	900
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	1.700,07	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		700	700	700	700	700
16. Abschreibungen	11.145,77	8.300	7.500	6.000	5.900	4.200
471100 AfA	8.708,02	6.700	6.400	6.000	5.900	4.200
471180 Auflösung Sammelposten	2.437,75	1.600	1.100			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**26.880,52**	**39.100**	**37.100**	**34.100**	**34.000**	**32.300**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-21.674,38**	**-35.300**	**-33.700**	**-31.000**	**-31.000**	**-30.500**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-21.674,38**	**-35.300**	**-33.700**	**-31.000**	**-31.000**	**-30.500**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.429,14	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
481100 ILV Bauhof	107.429,14	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107.429,14	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-129.103,52**	**-175.300**	**-173.700**	**-171.000**	**-171.000**	**-170.500**

13. Aufwendungen für aktives Personal

55100 401200 Dienstaufw. für AN

2021

In 08.2020 Ende des Beschäftigungsverhältnisses mit dem Hauswart/Grünpflege Bürgerpark Heber (Minijob) ohne Nachbesetzung. Das Objekt wird über den Hausmeisterpool/Bauhof betreut und über die interne Leistungsverrechnung des Bauhofes abgewickelt (siehe Konto 55100.481100).

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55100 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2021

Am Standort Höpen wird das Schwalbenhotel abgebaut und am neuen Standort am Rathaus wieder neu aufgebaut.

Produkt 55100 Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege

Ein neuer Mast hierfür wird unter der Investitionsmaßnahmen-Nr. 5510021020 „Mast für Schwalbenhotel“ in Höhe von 3.500 EUR eingeplant.

Der Mast am Standort Höpen bleibt stehen. Hierauf wird ein neues Artenschutzhaus für Höhlen- und Halbhöhlenbrüter (Sperling, Stare, Kohlmeise, Blaumeise) sowie Fledermausquartiere aufgesetzt. Hierfür wird unter der Investitionsmaßnahmen-Nr. 5510021010 „Artenschutzhaus für Höhlen- und Halbhöhlenbrüter“ 5.500 EUR eingeplant.

Die Gesamtkosten der Umsetzung und Aufsetzen eines Artenschutzhauses belaufen sich auf 10.500 EUR.

55100 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö
2020 ff.

+	6.000 EUR	Normaler Unterhaltungsaufwand
+	1.500 EUR	Cittaslow-Projekt „Heide-Blütenstadt“
+	500 EUR	Blühsamenmischung zur Herausgabe an private Grundstückseigentümer
=	8.000 EUR	Gesamt

55100 421211 Verschönerung der Ortschaften
2019
Wintermoor

2020
Ehrhorn

2021
Zahrensen

55100 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR
Bänke, Müllbehälter, Hundetütenspender

55100 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude
2019 ff.

+	1.000 EUR	Straßenreinigung
+	500 EUR	Mobile Wasserzähler (Am Brink und Grünfläche Harburger Straße)
=	1.500 EUR	Gesamt

Teilhaushalt 0003 FB III

Detlef Lerch

Produkt 55100 Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.354,44	2.800					
	701200 Dienstauszahlungen AN	907,30	1.900					
	702200 Versorgungsbeiträge AN	128,34	200					
	703200 Sozialversicherung AN	316,57	600					
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	2,23	100					
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.298,39	28.000	29.600		28.100	28.100	28.100
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	166,19		1.500				
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	861,93	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	530,15	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	10.162,90	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	723100 Mieten und Pachten	853,00	900	900		900	900	900
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	1.724,22	1.400	1.500		1.500	1.500	1.500
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		700	700		700	700	700
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.652,83**	**30.800**	**29.600**		**28.100**	**28.100**	**28.100**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-15.652,83**	**-30.800**	**-29.600**		**-28.100**	**-28.100**	**-28.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			47.200				
	681800 Investitionszuschüsse aus EU-Mitteln			47.200				
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**47.200**				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			9.000				
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			9.000				
26.	Baumaßnahmen	2.291,66	12.000					
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.291,66	12.000					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.099,39	16.000					
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	6.099,39	16.000					
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**8.391,05**	**28.000**	**9.000**				
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-8.391,05**	**-28.000**	**38.200**				
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-24.043,88**	**-58.800**	**8.600**		**-28.100**	**-28.100**	**-28.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-24.043,88**	**-58.800**	**8.600**		**-28.100**	**-28.100**	**-28.100**

Teilhaushalt 0003 **FB III**
Detlef Lerch

Produkt 55100 Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. (Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020	**2021**	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5510017020 Dorfverschönerung Wintermoor										
55100.783110 Personenunterstand										
= Saldo										
5510019020 Boule-Bahn Bahn Jette-Park										
55100.787200 Tiefbaumaßnahme	5.000,00	5.000,00								
= Saldo	**-5.000,00**	**-5.000,00**								
5510020010 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen										
55100.787200 Tiefbaumaßnahme	12.000,00	12.000,00	12.000							
= Saldo	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000**							
5510020020 Bänke Friedenstraße *										
55100.783110 Austausch Bänke	16.000,00	16.000,00	16.000							
= Saldo	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000**							
5510020040 Erneuerung Höpenbänke										
55100.681800 Zuwendung LEADER	47.200,00			47.200						
= Saldo	**47.200,00**			**47.200**						
5510021010 Artenschutzhaus für Höhlen- und Halbhöhlenbrüter *										
55100.782100 Artenschutzhaus (zweistöckig)	5.500,00			5.500						
= Saldo	**-5.500,00**			**-5.500**						
5510021020 Mast für Schwalbenhotel am Rathaus *										
55100.782100 Mast	3.500,00			3.500						
= Saldo	**-3.500,00**			**-3.500**						
= Saldo aller Maßnahmen	**5.200,00**	**-33.000,00**	**-28.000**	**38.200**						

5510020020 Bänke Friedenstraße *
2020
Die Holzbänke in der Friedenstraße sind marode und abgängig und müssen ersetzt werden. In den Bänken ist die Stromversorgung für städtische Veranstaltungen integriert. Für diese Bänke wurde im Rahmen der ISEK-Maßnahmen eine Zuwendung bewilligt. Der Zweckbindungszeitraum endet gemäß Bewilligungsbescheid am 30.06.2026. Abgeschrieben sind die Bänke im März 2020; da die Bänke ersetzt werden, gibt es keine Probleme mit der Zweckbindung.

5510021010 Artenschutzhaus für Höhlen- und Halbhöhlenbrüter *
2021
Am Standort Höpen wird das Schwalbenhotel abgebaut und am neuen Standort am Rathaus wieder neu aufgebaut.
Ein neuer Mast hierfür wird unter der Investitionsmaßnahmen-Nr. 5510021020 „Mast für Schwalbenhotel“ in Höhe von 3.500 EUR eingeplant.

Der Mast am Standort Höpen bleibt stehen. Hierauf wird ein neues Artenschutzhaus für Höhlen- und Halbhöhlenbrüter (Sperling, Stare, Kohlmeise, Blaumeise) sowie Fledermausquartiere aufgesetzt. Hierfür wird unter der Investitionsmaßnahmen-Nr. 5510021010 „Artenschutzhaus für Höhlen- und Halbhöhlenbrüter“ 5.500 EUR eingeplant.

Die Gesamtkosten der Umsetzung und Aufsetzen eines Artenschutzhauses belaufen sich auf 10.500 EUR.

5510021020 Mast für Schwalbenhotel am Rathaus *
2021
Erläuterung s. Investitionsmaßnahmen-Nr. 5510021010

Teilhaushalt 0003 FB III

Detlef Lerch

Produkt 55200 Wasserläufe und Wasserbau

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung, Beiträge an Unterhaltungsverbände für Gewässer II. Ordnung, Schaukommissionen, Durchführung von Maßnahmen an Wasserläufen,(z. B. Renaturierung, Begradigung, Aufstauen).
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nds. Wassergesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziele a) Grundziele	Pflege und Erhalt natürlicher Lebensräume
b) operationale Ziele	Entwässerung, Realisierung zielgerichteter Maßnahmen im Bereich von Wasserläufen zum Erhalt, Ausbau und zur Pflege natürlicher Lebensräume unter Beachtung des Naturschutzes zu angemessenen Kosten
Zielgruppen	Einwohner/innen, Grundbesitzer
Aufgabenwirkung	Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.329,50	25.000	25.000	27.000	27.000	27.000
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	22.329,50	25.000	25.000	27.000	27.000	27.000
16. Abschreibungen	1.899,73	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
471100 AfA	1.899,73	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.864,53	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
442100 Mitglieder Schaukommissionen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
442902 Mitgliedsbeiträge	14.864,53	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**39.093,76**	**45.200**	**45.200**	**47.200**	**47.200**	**47.200**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-39.093,76**	**-45.200**	**-45.200**	**-47.200**	**-47.200**	**-47.200**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-39.093,76**	**-45.200**	**-45.200**	**-47.200**	**-47.200**	**-47.200**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.080,50	2.000	2.000	2.000	2.000	200
481100 ILV Bauhof	1.080,50	2.000	2.000	2.000	2.000	200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.080,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-40.174,26**	**-47.200**	**-47.200**	**-49.200**	**-49.200**	**-47.400**

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

55200 442902 Mitgliedsbeiträge
Die einzelnen Zahlungen an die Unterhaltungsverbände variieren jährlich geringfügig und sind gerundet aufgeführt:

+	400 EUR	Wasser- und Bodenverband Graffelbruch
+	100 EUR	Unterhaltungsverbhand Mittlere Wümme
+	14.400 EUR	Unterhaltungsverband Obere Wümme
+	1.100 EUR	Unterhaltungsverband Böhme
+	50 EUR	Unterhaltungsverband Este
+	50 EUR	Unterhaltungsverband Luhe
=	16.100 EUR	Gesamt

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

55200 481100 ILV Bauhof
2020
Anpassung an Vorjahresergebnisse

Teilhaushalt 0003 **FB III**

Detlef Lerch

Produkt 55200 Wasserläufe und Wasserbau

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.329,50	25.000	25.000		27.000	27.000	27.000
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	22.329,50	25.000	25.000		27.000	27.000	27.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.728,13	18.300	18.300		18.300	18.300	18.300
	742100 Auszahlungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	1.863,60	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	14.864,53	16.100	16.100		16.100	16.100	16.100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.057,63**	**43.300**	**43.300**		**45.300**	**45.300**	**45.300**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-39.057,63**	**-43.300**	**-43.300**		**-45.300**	**-45.300**	**-45.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	5.362,45	40.000					
	781100 Zuweisungen für Investitionen an Land	5.362,45	40.000					
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.362,45**	**40.000**					
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-5.362,45**	**-40.000**					
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-44.420,08**	**-83.300**	**-43.300**		**-45.300**	**-45.300**	**-45.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-44.420,08**	**-83.300**	**-43.300**		**-45.300**	**-45.300**	**-45.300**

Teilhaushalt 0003 FB III

Detlef Lerch

Produkt 55200 Wasserläufe und Wasserbau

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. (Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5520015020 Renaturierung Wümme										
55200.781100 Zuschuss NLWKN	20.000,00	20.000,00								
= Saldo	**-20.000,00**	**-20.000,00**								
5520020010 Renaturierung Veerse										
55200.781100 Zuschuss NLWKN Veerserenaturierung	40.000,00	40.000,00	40.000							
= Saldo	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000**							
= Saldo aller Maßnahmen	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-40.000**							

Teilhaushalt 0003 **FB III**

Detlef Lerch

Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung der Friedhöfe inkl. Friedhofskapelle in Schneverdingen und in den Ortschaften, Erhebung Friedhofsgebühren, Bereitstellung und Pflege von öffentlichen Grün, Pflege und Unterhaltung Kriegsgräber.
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nds. Bestattungsgesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziele a) Grundziele	 Bereitstellen von Friedhöfen
b) operationale Ziele	Bereitstellen eines ausreichenden Angebotes an unterschiedlichen Grabstätten und Bestattungsarten zu angemessenen Kosten
Zielgruppen	Einwohner/innen, Nutzer/innen
Aufgabenwirkung	Individuell

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.295,78	3.200	3.200	3.200	3.200	2.200
316100 Auflösung SoPo	3.295,78	3.200	3.200	3.200	3.200	2.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	262.637,90	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
332100 Benutzungsgebühren	262.637,90	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
6. privatrechtliche Entgelte	782,64					
346101 Erstattungen Schadensfälle Versicherungsleistungen	782,64					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.778,76	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
348100 Erst. Pflege Kriegsgräber Land	5.778,76	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
11. sonstige ordentliche Erträge	381,05					
358270 Auflösung Rückst.: Andere	301,05					
358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford.	80,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	**272.876,13**	**283.700**	**284.000**	**284.000**	**284.000**	**283.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	202.127,77	207.500	211.700	217.900	224.500	231.300
401200 Dienstaufw. für AN	151.140,58	158.100	160.900	165.700	170.600	175.800
402200 Versorgungsbeiträge AN	10.089,30	11.600	11.800	12.100	12.500	12.900
403200 Sozialversicherung AN	35.139,95	36.900	37.500	38.600	39.800	41.000
403289 Zuführung zu Rückstellungen: Sozialversicherung AN	700,00		600	600	600	600
404100 Beihilfen Beamte u. AN	662,97	900	900	900	1.000	1.000
407010 Rückstellungen Urlaub	3.724,42					
407020 Rückstellungen Überstunden	670,55					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	52.171,40	61.100	69.300	61.800	62.100	62.100
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	6.090,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.183,65		2.500			
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	11.053,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
421201 Unterhaltung Kriegsgräber	667,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421209 Grüngutentsorgung	1.526,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	1.008,98	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	1.875,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	17.316,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		13.500	13.200	13.200	13.500	13.500
425100 Haltung von Fahrzeugen	8.566,03	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	774,83	600	600	600	600	600
426110 Aus- und Fortbildung	154,79					
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	953,19		5.000			
16. Abschreibungen	41.857,08	38.000	39.200	38.200	38.000	36.800
471100 AfA	38.911,32	37.200	38.900	38.200	38.000	36.800
471180 Auflösung Sammelposten	1.571,11	800	300			
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	1.374,65					
18. Transferaufwendungen *	150,00	400	400	400	400	400
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00	400	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	951,39	11.200	1.500	1.500	11.500	1.500

Teilhaushalt 0003 FB III
Detlef Lerch

Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
442902 Mitgliedsbeiträge	255,65	300	300	300	300	300
443135 Telefonkosten	226,54	300	600	600	600	600
443150 Sachverständige, Gericht u. a.		10.000			10.000	
443170 Dienstreisen	469,20	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**297.257,64**	**318.200**	**322.100**	**319.800**	**336.500**	**332.100**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-24.381,51**	**-34.500**	**-38.100**	**-35.800**	**-52.500**	**-49.100**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-24.381,51**	**-34.500**	**-38.100**	**-35.800**	**-52.500**	**-49.100**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	47.666,64	48.000	48.500	49.000	49.500	49.500
481100 ILV Bauhof	38.935,75	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
481102 IV Verzinsung	8.730,89	15.500	16.000	16.500	17.000	17.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.666,64	-48.000	-48.500	-49.000	-49.500	-49.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-72.048,15**	**-82.500**	**-86.600**	**-84.800**	**-102.000**	**-98.600**

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

55300 332100 Benutzungsgebühren
Erdbestattungen / Urnenbestattungen:
2012: 143/50
2013: 136/47
2014: 138/42
2015: 109/64
2016: 115/63
2017: 134/57
2018: 121/63
2019: 128/79

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

55300 348100 Erst. Pflege Kriegsgräber Land
Ab 2017 wurde vom Nds. Ministerium für Inneres und Sport die Mittel zur Erstattung der Pflegekosten für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft für ein Einzelgrab von 20,71 EUR auf 22,80 EUR erhöht. Zusätzlich wurde der Pauschalsatz für einen m² Sammelgrabfläche von 6,47 EUR auf 7,10 EUR erhöht. Insgesamt werden für 176 Einzelgräber und 212 m² Sammelgrabfläche Pflegekosten gezahlt.

13. Aufwendungen für aktives Personal

55300 403200 Sozialversicherung AN
2019

1.800 EUR	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft, Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Bereich Friedhöfe
33.800 EUR	Sozialversicherung
35.600 EUR	Gesamt

2020

2.400 EUR	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft, Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Bereich Friedhöfe
34.500 EUR	Sozialversicherung
36.900 EUR	Gesamt

2021

2.300 EUR	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft, Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Bereich Friedhöfe
35.200 EUR	Sozialversicherung
37.500 EUR	Gesamt

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55300 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen
2019

2.500 EUR	Erneuerung Treppe Glockenturm

2021

2.500 EUR	Erneuerung Reetdach Geräteschuppen Heber

55300 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö
Ab 2020 Erhöhung des Ansatzes um 2.000 EUR für Verkehrssicherungsmaßnahmen an den Baumbeständen auf den Friedhöfen.

+	4.500 EUR	Anlagenpflege
+	1.500 EUR	Unterhaltung Zaun
+	7.000 EUR	Verkehrssicherungsmaßnahmen
=	13.000 EUR	Gesamt

55300 422100 Unterh. bewegliches Vermögen
2021 ff.
Anpassung aufgrund Vorjahresergebnisse

55300 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude
2019
An die Friedhofskapelle auf dem Neuen Friedhof in Schneverdingen wird in 2018/2019 eine Behindertentoilette gebaut. Hierfür fallen zusätzliche Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten kosten in Höhe von rd. 4.000 EUR an.

55300 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.
2019
Externe Überplanung der Friedhöfe

2021
Externe Überplanung der Friedhöfe auf den Ortschaften

18. Transferaufwendungen

55300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
2020 ff.

+	150 EUR	Kostenerstattung für Durchführung der Gedenkfeier des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge
+	250 EUR	Kostenerstattung für Anzeigen und Kranz des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge
=	400 EUR	Gesamt

Bis 2019 wurden nur die Kosten für die Durchführung der Gedenkfeier erstattet. Aufgrund immer geringerer Spendeneinnahmen können die Kosten für Anzeigen und Kränze durch den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge nicht mehr aufgebracht werden.

Sollten Spenden durch Sammlungen des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge akquiriert werden, würde sich der Zuschuss verringern.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

55300 442902 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge

55300 443150 Sachverständige, Gericht u. a.
2020
Der Friedhofsgebührensatzung in der Fassung vom 01.06.2018 lag ein Kalkulationszeitraum für die Jahre 2018 bis 2020 zugrunde. Diese Gebührenkalkulation bildet längstens bis Ablauf 2020 die Grundlage für die in der Satzung festgesetzten Gebühren. Eine Neukalkulation für den Zeitraum ab 2021 ist erforderlich.

2023
Neukalkulation der Friedhofsgebührensatzung

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

55300 481102 IV Verzinsung
Siehe Erläuterung zum Produktkonto 61200.381102.

Teilhaushalt 0003 FB III

Detlef Lerch

Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	266.627,13	275.000	275.000		275.000	275.000	275.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	266.627,13	275.000	275.000		275.000	275.000	275.000
5.	privatrechtliche Entgelte	832,64						
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	50,00						
	646101 Erstattungen Schadensfälle Versicherungsleistungen	782,64						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.778,76	5.500	5.800		5.800	5.800	5.800
	648100 Erstattungen vom Land	5.778,76	5.500	5.800		5.800	5.800	5.800
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**273.238,53**	**280.500**	**280.800**		**280.800**	**280.800**	**280.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	197.645,58	207.500	211.100		217.300	223.900	230.700
	701200 Dienstauszahlungen AN	151.140,58	158.100	160.900		165.700	170.600	175.800
	702200 Versorgungsbeiträge AN	10.089,30	11.600	11.800		12.100	12.500	12.900
	703200 Sozialversicherung AN	35.742,92	36.900	37.500		38.600	39.800	41.000
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	672,78	900	900		900	1.000	1.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55.639,25	61.100	69.300		61.800	62.100	62.100
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	8.459,65	5.000	7.500		5.000	5.000	5.000
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	11.761,99	15.500	15.500		15.500	15.500	15.500
	721201 Unterhaltung Kriegsgräber		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	595,37	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	4.153,51	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	20.445,59	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		13.500	13.200		13.200	13.500	13.500
	725100 Haltung von Fahrzeugen	8.385,31	8.000	8.500		8.500	8.500	8.500
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	729,85						
	726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung		600	600		600	600	600
	726110 Aus- und Fortbildung	154,79						
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	953,19		5.000				
15.	Transferauszahlungen	150,00	400	400		400	400	400
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00	400	400		400	400	400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	964,31	11.200	1.500		1.500	11.500	1.500
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	255,65	300	300		300	300	300
	743100 Geschäftsauszahlungen	225,59	10.300	600		600	10.600	600
	743170 Dienstreisen	483,07	600	600		600	600	600
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**254.399,14**	**280.200**	**282.300**		**281.000**	**297.900**	**294.700**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**18.839,39**	**300**	**-1.500**		**-200**	**-17.100**	**-13.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
	681800 Investitionszuschüsse aus EU-Mitteln							
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	95.915,80	35.000	35.000		20.000	20.000	20.000
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	71.897,60						

Teilhaushalt 0003 **FB III**

Detlef Lerch

Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.074,14	25.000	25.000		10.000	10.000	10.000
	787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.944,06	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**95.915,80**	**39.000**	**39.000**		**24.000**	**24.000**	**24.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-95.915,80**	**-39.000**	**-39.000**		**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-77.076,41**	**-38.700**	**-40.500**		**-24.200**	**-41.100**	**-37.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-77.076,41**	**-38.700**	**-40.500**		**-24.200**	**-41.100**	**-37.900**

Teilhaushalt 0003 FB III

Detlef Lerch

Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. (Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5530010011 Friedhöfe										
55300.783110 Friedhof Budget	59.000,00	43.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
55300.787100 Stele für Baumbestattungen										
55300.787200 Zaun Friedhof Wesseloh	5.000,00	5.000,00								
55300.787200 Gestaltungsarbeiten für Baumbestattungen, Friedhof Wintermoor	10.000,00	10.000,00								
55300.787200 Gestaltungsarbeiten *	80.000,00	25.000,00	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000			
55300.787300 Stelen	58.000,00	18.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
= Saldo	**-212.000,00**	**-101.000,00**	**-39.000**	**-39.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**			
5530015020 Hochbaumaßnahmen Friedhof Schneverdingen										
55300.787100 Hochbaumaßnahmen	100.000,00	100.000,00								
= Saldo	**-100.000,00**	**-100.000,00**								
5530019010 Friedhof Schneverdingen - Wegepflasterung										
55300.787200 Tiefbaumaßnahme	25.000,00	25.000,00								
= Saldo	**-25.000,00**	**-25.000,00**								
= Saldo aller Maßnahmen	**-337.000,00**	**-226.000,00**	**-39.000**	**-39.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**			

5530010011.31 (55300.787200) Gestaltungsarbeiten

2020

Auf dem Friedhof in Heber und auf dem Neuen Friedhof in Schneverdingen sollen Baumbestattungen angeboten werden. Die entsprechenden Grabfelder müssen hierfür gestaltet werden.

Teilhaushalt 0003 **FB III**
Detlef Lerch

Produkt 56100 Umweltschutz und Fundtiere

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Unterbringung der Fundtiere und weitere, nicht spezielle Umweltschutzmaßnahmen.
Auftragsgrundlage	NKomVG, BGB, Nds. SOG
Ziele a) Grundziele	 Bereitstellung der Leistung Umweltschutzmaßnahmen
b) operationale Ziele	Tiere werden unverzüglich untergebracht in Tierheimen Förderung des Umweltbewusstseins
Zielgruppen	Einwohner/innen
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.988,61	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
316100 Auflösung SoPo	1.988,61	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.988,61**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.715,56	15.800	19.200	19.200	19.200	19.200
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		200	200	200	200	200
429100 Fundtiere Unterbr./med. Vers.	18.475,56	11.600	15.000	15.000	15.000	15.000
429103 Katzenkastration	2.240,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	2.038,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
471100 AfA	2.038,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18. Transferaufwendungen *	11.560,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
431600 Förderung Regionales Umweltzentrum (RUZ)	11.560,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.248,92	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
442902 Mitgliedsbeiträge	1.189,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
443100 Geschäftsaufwendungen	58,95	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**35.563,28**	**32.300**	**35.700**	**35.700**	**35.700**	**35.700**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-33.574,67**	**-30.400**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-33.574,67**	**-30.400**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	854,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481100 ILV Bauhof	854,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-854,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-34.428,97**	**-31.400**	**-34.800**	**-34.800**	**-34.800**	**-34.800**

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

56100 429100 Fundtiere Unterbr./med. Vers.
2021
Für die Unterbringung der Fundtiere bei der Wildtierhilfe e. V. und die die medizinische Versorgung sind in 2020 erhebliche Mehrkosten entstanden. Grund hierfür ist, dass die Anzahl der Fundkatzen gestiegen ist.

Vergleich der eingelieferten Fundkatzen zu den Vorjahren:

2016: 14
2017: 18
2018: 21
2019: 37

Eine Anpassung des Ansatzes ist erforderlich.

56100 429103 Katzenkastration
Seit 2013 werden für die Katzenkastrationen Zuschüsse gezahlt.

Anzahl der Kastrationen:
2013: 135
2014: 105
2015: 134
2016: 125
2017: 142
2018: 99
2019: 87

18. Transferaufwendungen

56100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
ab 2018:
1.000 EUR für ergänzende Maßnahmen/Förderung (Verwaltungsausschuss vom 27.11.2017) für Aktionen wie z. B. "Grüne Hausnummer" in Kooperation mit der Energieagentur

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

56100 442902 Mitgliedsbeiträge

+	200 EUR	Beitrag zum Klima-Bündnis
+	600 EUR	Beitrag Kommunale Umweltaktion UAN
+	175 EUR	Beitrag "Naturland e.V." (notwendige Mitgliedschaft für FSC Zertifizierung)
+	55 EUR	Verein der Förderer der NNA e. V.
+	50 EUR	Verein Naturschutzpark e. V.
+	150 EUR	Beitrag zum Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ e. V.
=	1.230 EUR	Gesamt

56100 443100 Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeiten, z. B. Erstellung/Druck Flyer, Beteiligung an Aktionen vom VNP

Teilhaushalt 0003 **FB III**

Detlef Lerch

Produkt 56100 Umweltschutz und Fundtiere

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.792,18	15.800	19.200		19.200	19.200	19.200
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		200	200		200	200	200
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	18.792,18	15.600	19.000		19.000	19.000	19.000
15.	Transferauszahlungen	11.560,00	12.600	12.600		12.600	12.600	12.600
	731600 Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnung	11.560,00	11.600	11.600		11.600	11.600	11.600
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.248,92	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	1.189,97	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
	743100 Geschäftsauszahlungen	58,95	500	500		500	500	500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.601,10**	**30.200**	**33.600**		**33.600**	**33.600**	**33.600**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-31.601,10**	**-30.200**	**-33.600**		**-33.600**	**-33.600**	**-33.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-31.601,10**	**-30.200**	**-33.600**		**-33.600**	**-33.600**	**-33.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-31.601,10**	**-30.200**	**-33.600**		**-33.600**	**-33.600**	**-33.600**

Teilhaushalt 0003 FB III

Detlef Lerch

Produkt 57320 Märkte

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Organisation des Wochenmarktes sowie des Frühjahrs- und Herbstmarktes und weiterer Veranstaltungen inkl. aller dazugehörigen Gestattungen und Abrechnung der Standgebühren.
Auftragsgrundlage	NKomVG, GewO, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziele a) Grundziele	 Attraktive Märkte
b) operationale Ziele	Vielfältiges Angebot durch attraktive Marktbeschicker
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gäste/Besucher, Marktbeschicker
Aufgabenwirkung	Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.503,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
316100 Auflösung SoPo	2.503,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *			18.500	18.500	18.500	18.500
332100 Benutzungsgebühren			18.500	18.500	18.500	18.500
6. privatrechtliche Entgelte	16.537,45	18.500				
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	16.537,45	18.500				
11. sonstige ordentliche Erträge	288,37					
358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford.	288,37					
12. = Summe ordentliche Erträge	**19.329,63**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.997,95	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		600	600	600	600	600
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	594,27	800	800	800	800	800
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		500	500	500	500	500
427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.	14.963,78	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
429100 Sicherheitsdienst Jahrmärkte	1.439,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16. Abschreibungen	6.695,46	5.900	5.900	5.900	5.700	4.300
471100 AfA	5.816,75	5.900	5.900	5.900	5.700	4.300
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	560,78					
472120 AfA: Sonstige auf Forderungen	317,93					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.428,00		4.000			10.000
443150 Sachverständige, Gericht u. a.	1.428,00		4.000			10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**25.121,41**	**26.600**	**30.600**	**26.600**	**26.400**	**35.000**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-5.791,78**	**-5.600**	**-9.600**	**-5.600**	**-5.400**	**-14.000**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-5.791,78**	**-5.600**	**-9.600**	**-5.600**	**-5.400**	**-14.000**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.971,91	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
481100 ILV Bauhof	18.971,91	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.971,91	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-24.763,69**	**-29.200**	**-33.200**	**-29.200**	**-29.000**	**-37.600**

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

57320 332100 Benutzungsgebühren

2020

Zurzeit werden die Satzung zur Regelung der Wochenmärkte und Jahrmärkte der Stadt Schneverdingen und der Kostentarif für die Inanspruchnahme von Standplätzen auf den Wochen- und Jahrmärkten unter Einbeziehung des Heideblütenfestes überarbeitet. Ziel ist, dass auch Stände auf privaten Flächen in die Veranstaltungsflächen mit einbezogen werden, um eine Kostenbeteiligung zu erreichen. Die Satzung soll im ersten Halbjahr 2020 vom Rat beschlossen werden.

Zukünftig handelt es sich um Benutzungsgebühren und nicht mehr um private Leistungsentgelte (57320.346100), die Einnahme wird entsprechend umgesetzt; vgl. auch Erläuterungen zum Heideblütenfest bei (28100.427104).

2021

Aufgrund der Pandemie-Lage ist es zu zeitlichen Verzögerungen bei der Satzung gekommen. Ein Satzungsbeschluss ist in 2021 vorgesehen.

Produkt 57320 Märkte

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57320 427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.
2019 ff.

+	13.500 EUR	Stromversorgung Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH
+	2.000 EUR	Toilettenwagen inkl. Reinigung
+	1.500 EUR	ungeplant
=	17.000 EUR	Gesamt

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

57320 443150 Sachverständige, Gericht u. a.
2019
Neufassung der Satzung zur Regelung der Wochenmärkte und Jahrmärkte und Neukalkulation des Kostentarifs für die Inanspruchnahme von Standplätzen auf den Wochen- und Jahrmärkten unter Einbeziehung des Heideblütenfestes.

2021
Der Auftrag für die Neukalkulation wurde am 08.02.2019 erteilt. Eine weitere Übertragung dieser Haushaltsmittel nach 2021 ist nicht möglich. Zur Restabwicklung des Auftrages in 2021 wird ein neuer Haushaltsansatz gebildet. Die Anpassung der Satzung soll zum 01.01.2022 erfolgen.

2024
Neukalkulation

Teilhaushalt 0003 FB III

Detlef Lerch

Produkt 57320 Märkte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte			18.500		18.500	18.500	18.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			18.500		18.500	18.500	18.500
5.	privatrechtliche Entgelte	16.058,77	18.500					
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	16.058,77	18.500					
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.058,77**	**18.500**	**18.500**		**18.500**	**18.500**	**18.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.046,88	20.700	20.700		20.700	20.700	20.700
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		600	600		600	600	600
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	643,20	800	800		800	800	800
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		500	500		500	500	500
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	14.963,78	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	1.439,90	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.428,00		4.000				10.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.428,00		4.000				10.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.474,88**	**20.700**	**24.700**		**20.700**	**20.700**	**30.700**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-2.416,11**	**-2.200**	**-6.200**		**-2.200**	**-2.200**	**-12.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-2.416,11**	**-2.200**	**-6.200**		**-2.200**	**-2.200**	**-12.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-2.416,11**	**-2.200**	**-6.200**		**-2.200**	**-2.200**	**-12.200**

Teilhaushalt 0003 **FB III**

Detlef Lerch

Produkt 57330 Bauhof

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Pflege und Unterhaltung städtischer Einrichtungen einschließlich Bereitstellung notwendiger technischer Gerätschaften und Fahrzeuge, Abrechnung der erbrachten Arbeiten im Rahmen einer Kosten- und Leistungsrechnung.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele a) Grundziele	 Effektive und effiziente Leistungserbringung
b) operationale Ziele	Unterhaltung der städtischen Liegenschaften
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gäste/Besucher
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	617,81	400	300	300	300	200
316100 Auflösung SoPo	290,39	400	300	300	300	200
357100 Auflösung SoPo: Sonstige	327,42					
6. privatrechtliche Entgelte *	11.881,10	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
342100 Erträge aus Verkauf	656,20	500	500	500	500	500
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	2.674,25	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	8.550,65					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.049,79	325.500	325.500	325.500	325.500	325.500
348200 Erstattungen vom LK	2.059,50	500	500	500	500	500
348500 Erstattungen von Beteiligungen	333.990,29	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
9. aktivierte Eigenleistungen *	37.266,50	8.000	35.000	35.000	35.000	35.000
371100 Aktivierte Eigenleistungen	37.266,50	8.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.281,36					
358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	761,78					
358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford.	519,58					
12. = Summe ordentliche Erträge	**387.096,56**	**341.400**	**364.300**	**364.300**	**364.300**	**364.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	1.251.426,04	1.359.200	1.443.500	1.486.800	1.531.400	1.577.300
401200 Dienstaufw. für AN	978.236,65	1.063.300	1.129.200	1.163.100	1.198.000	1.233.900
402200 Versorgungsbeiträge AN	67.095,66	75.900	80.600	83.000	85.500	88.000
403200 Sozialversicherung AN	199.082,50	214.300	227.700	234.500	241.500	248.800
404100 Beihilfen Beamte u. AN	4.709,94	5.700	6.000	6.200	6.400	6.600
407010 Rückstellungen Urlaub	2.301,29					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	162.950,94	181.400	176.600	181.600	179.200	182.200
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	4.941,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen		11.000				
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	565,33					
421209 Grüngutentsorgung	347,53					
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	28.366,78	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	6.444,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
423100 Mieten und Pachten	10.673,41	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	15.074,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		8.000	16.200	16.200	16.800	16.800
425100 Haltung von Fahrzeugen	85.639,43	81.000	81.000	83.000	83.000	83.000
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	8.853,78	9.000	6.000	9.000	6.000	9.000
426110 Aus- und Fortbildung	2.043,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	115.674,66	104.000	105.000	94.900	74.700	54.600
471100 AfA	113.564,53	102.700	104.400	94.900	74.700	54.600
471180 Auflösung Sammelposten	1.607,61	1.300	600			
472120 AfA: Sonstige auf Forderungen	502,52					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.908,43	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
443100 Rundfunkbeitrag	420,00	500	500	500	500	500
443120 Literatur	264,18	200	200	200	200	200
443135 Telefonkosten	1.224,25	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
443170 Dienstreisen		100	100	100	100	100

Teilhaushalt 0003 FB III
Detlef Lerch

Produkt 57330 Bauhof

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.531.960,07**	**1.646.800**	**1.727.600**	**1.765.800**	**1.787.800**	**1.816.600**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.144.863,51**	**-1.305.400**	**-1.363.300**	**-1.401.500**	**-1.423.500**	**-1.452.400**
22. außerordentliche Erträge	900,00	4.000	2.500	7.000	4.500	4.500
531210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000,- Euro bei Anschaffung/Herstellung	900,00	4.000	2.500	7.000	4.500	4.500
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**900,00**	**4.000**	**2.500**	**7.000**	**4.500**	**4.500**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-1.143.963,51**	**-1.301.400**	**-1.360.800**	**-1.394.500**	**-1.419.000**	**-1.447.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.083.589,05	1.262.900	1.308.300	1.303.600	1.299.100	1.311.500
381100 Erträge aus ILV Bauhof	1.083.589,05	1.262.900	1.308.300	1.303.600	1.299.100	1.311.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
481101 Innere Verrechnungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.083.589,05	1.259.900	1.305.300	1.300.600	1.296.100	1.308.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-60.374,46**	**-41.500**	**-55.500**	**-93.900**	**-122.900**	**-139.400**

6. privatrechtliche Entgelte

57330 346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.
2021 ff.
Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse

9. aktivierte Eigenleistungen

57330 371100 Aktivierte Eigenleistungen
2019
Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse

13. Aufwendungen für aktives Personal

57330 401200 Dienstaufw. für AN
2019
Ggf. Weiterbeschäftigung eines Gärtner-Auszubildenden im Anschluss an die Ausbildung.

2021
a) Seit 08.2020 Ausbildung von 2 Gärtner-Auszubildenden.
b) Umsetzung einer halben Stelle von 36600 FZB-Jugendbereich (Stellenanteil pädagogischer Hausmeister) nach 57330 Bauhof, Mobiler Hausmeister Hochbau/Bauhof.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57330 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen
2020
Gemäß den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen sind die Grundstücksunterhaltungskosten zu den Gebäuden dem Konto 421100 (Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) zuzuordnen. Bisher wurden diese Ausgaben bei dem Konto 421200 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) abgebildet. Ab 2020 erfolgt eine Anpassung.

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

+	7.000 EUR	normale Unterhaltung und jährliche Inspektion Soleanlage
+	1.000 EUR	bisheriges Konto 421200
=	8.000 EUR	Gesamt

57330 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen
2020
11.000 EUR Erneuerung der Heizung in der Werkstatt

Produkt 57330 Bauhof

57330 423100 Mieten und Pachten
2019 ff.

+	10.600 EUR	Miete und Reinigung Schutzkleidung
+	800 EUR	Miete Kopierer - durch Neuausschreibung: Kostenreduzierung um 600 EUR
=	11.400 EUR	Gesamt

57330 425100 Haltung von Fahrzeugen
2019 ff.

+	35.000 EUR	Kraftstoffkosten
+	8.500 EUR	Versicherung
+	5.000 EUR	KFZ-Steuer
+	32.500 EUR	Reparaturkosten
=	81.000 EUR	Gesamt

57330 426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung
2019
Alle zwei Jahre (2018, 2020, 2022 ...) werden die Winterjacken der Bauhofmitarbeiter ausgetauscht und der Ansatz wird von 5.000 EUR um 3.000 EUR auf 8.000 EUR erhöht.

2020
Ab 2020 wir der regelmäßige Bedarf für Schutzkleidung auf 6.000 EUR erhöht. Die Ausgaben setzten sich wie folgt zusammen:

+	6.000 EUR	regelmäßiger Bedarf
+	3.000 EUR	Kauf Winterjacken
=	9.000 EUR	Gesamt

Teilhaushalt 0003 FB III

Detlef Lerch

Produkt 57330 Bauhof

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	11.727,34	7.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	656,20	500	500		500	500	500
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	2.520,49	7.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	8.550,65						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.313,29	325.500	325.500		325.500	325.500	325.500
	648200 Erstattungen vom LK	749,25	500	500		500	500	500
	648500 Erstattungen von Beteiligungen	332.564,04	325.000	325.000		325.000	325.000	325.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**345.040,63**	**333.000**	**329.000**		**329.000**	**329.000**	**329.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.248.258,32	1.359.200	1.443.500		1.486.800	1.531.400	1.577.300
	701200 Dienstauszahlungen AN	978.236,65	1.063.300	1.129.200		1.163.100	1.198.000	1.233.900
	702200 Versorgungsbeiträge AN	67.095,66	75.900	80.600		83.000	85.500	88.000
	703200 Sozialversicherung AN	198.225,20	214.300	227.700		234.500	241.500	248.800
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	4.700,81	5.700	6.000		6.200	6.400	6.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	160.663,24	181.400	176.600		181.600	179.200	182.200
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	3.936,33	19.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	686,76						
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	28.135,39	27.000	28.000		28.000	28.000	28.000
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	7.435,44	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	723100 Mieten und Pachten	9.688,63	11.400	11.400		11.400	11.400	11.400
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	16.620,18	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		8.000	16.200		16.200	16.800	16.800
	725100 Haltung von Fahrzeugen	84.143,00	81.000	81.000		83.000	83.000	83.000
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	7.479,68						
	726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung		9.000	6.000		9.000	6.000	9.000
	726110 Aus- und Fortbildung	2.537,83	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.934,44	2.200	2.500		2.500	2.500	2.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.934,44	2.100	2.400		2.400	2.400	2.400
	743170 Dienstreisen		100	100		100	100	100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.410.856,00**	**1.542.800**	**1.622.600**		**1.670.900**	**1.713.100**	**1.762.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-1.065.815,37**	**-1.209.800**	**-1.293.600**		**-1.341.900**	**-1.384.100**	**-1.433.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	900,00	6.000	4.500		7.000	7.000	7.000
	683110 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR	900,00	6.000	4.500		7.000	7.000	7.000
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**900,00**	**6.000**	**4.500**		**7.000**	**7.000**	**7.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.751,81	195.000	110.500		82.000	80.000	80.000
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten	35.751,81	195.000	110.500		82.000	80.000	80.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**35.751,81**	**195.000**	**110.500**		**82.000**	**80.000**	**80.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-34.851,81**	**-189.000**	**-106.000**		**-75.000**	**-73.000**	**-73.000**

Teilhaushalt 0003 **FB III**

Detlef Lerch

Produkt 57330 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-1.100.667,18**	**-1.398.800**	**-1.399.600**		**-1.416.900**	**-1.457.100**	**-1.506.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-1.100.667,18**	**-1.398.800**	**-1.399.600**		**-1.416.900**	**-1.457.100**	**-1.506.000**

Teilhaushalt 0003 FB III

Detlef Lerch

Produkt 57330 Bauhof

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. (Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze **2021** EUR	Mittelfristige Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5733010010 Bauhof *										
57330.683110 Verkauf allgemein	68.000,00	42.500,00	6.000	4.500	7.000	7.000	7.000			
57330.783110 Fahrzeuge	901.500,00	594.500,00	185.000	95.000	72.000	70.000	70.000			
57330.783110 Klein- und Anbaugeräte	186.000,00	140.500,00	10.000	15.500	10.000	10.000	10.000			
57330.783110 Mähwerk	20.000,00	20.000,00								
57330.783110 Kehrmaschine										
57330.783110 Abbiegeassistenz für LKW HK SN 50										
= Saldo	**-1.039.500,00**	**-712.500,00**	**-189.000**	**-106.000**	**-75.000**	**-73.000**	**-73.000**			
= Saldo aller Maßnahmen	**-1.039.500,00**	**-712.500,00**	**-189.000**	**-106.000**	**-75.000**	**-73.000**	**-73.000**			

Produkt 57330 Bauhof

5733010010 Bauhof *
Bis 2016 wurden die geplanten Anschaffungen einzeln ausgewiesen. Da es aufgrund von Ausfällen etc. zu Verschiebungen der Prioritäten kommen kann (bspw. wird eine Beschaffung zugunsten einer anderen zurückgestellt) wird ab dem Jahr 2017 auf ein pro Jahr neu kalkuliertes Budget (Fahrzeuge und Klein- und Anbaugeräte) gewechselt. Nachrichtlich wird nachfolgend die zugrundeliegende Planung dargestellt; auf die mittelfristige Finanzplanung wird nur insoweit eingegangen, wie diese bereits konkretisiert ist.

2019

	145.000 EUR	Großflächenmäher
+	5.000 EUR	Kleingeräte
=	150.000 EUR	Gesamt
-	15.000 EUR	Veräußerung von abgängigem Gerät bzw. Fahrzeug
=	135.000 EUR	Eigenanteil

Der für Mäharbeiten des Bauhofes eingesetzte Geräteträger vom Typ Belos ist Baujahr 12/2008 und hat als Vorführgerät im Jahr 2009 insgesamt 85.239,92 EUR gekostet. Die Abschreibungszeit beträgt 7 Jahre.

Gemäht werden in der Zeit von April bis Oktober mit diesem Gerät alle größeren Gras-/Rasenflächen, z. B. Wirtschaftswege, Spielplätze, kleinere Parkanlagen, Walter-Peters-Park, Höpen und der Neue Friedhof, je nach Bedarf wird ein Sichelmähwerk oder ein Schlegelmulcher verwendet. Durchschnittlich fallen pro Jahr rd. 670 Einsatzstunden an.

In den vergangenen Jahren sind bereits größere Reparaturen an den Radmotoren, der Elektrik sowie am Fahrzeugmotor angefallen, insgesamt ist das Fahrzeug sehr wartungsintensiv. Nach der Übernahme der Fa. Belos durch die Fa. Kärcher und die danach erfolgte Umstellung der Modellpalette ist die Ersatzteilversorgung äußerst schwierig (und teuer).

Das Prinzip eines wendigen Geräteträgers für wechselnde Anbaugeräte hat sich aber im Prinzip bewährt und soll daher beibehalten werden.

Bei der Ersatzbeschaffung soll die Einsatzzeit durch den Aufbau einer Kehr-/Saugeinheit deutlich erweitert werden. Damit kann die Gehweg-/Flächenreinigung und Laubbeseitigung auf Schulhöfen, Parkplätzen usw. sowie bei Veranstaltungen, wie z. B. beim Heideblütenfest oder Stadtfest, wesentlich effektiver durchgeführt werden.

Bei der Ausschreibung wird darauf Wert gelegt, dass die vorhandenen Mähwerke (s. o.) weiter genutzt werden können.

Das vorhandene Gerät soll in Zahlung gegeben werden, ein Betrag von rd. 15.000 EUR könnte dafür angesetzt werden.

2020
In 2019 wurde die Ersatzbeschaffung eines Geräteträgers mit Kehr-/Saugeinheit ausgeschrieben. Die Angebote lagen deutlich über der kalkulierten Summe. Die Ausschreibung wurde aufgehoben. Ein Neuansatz erfolgt für 2020. (Vorlage 2019/090).

Mit dem in 2019 zur Verfügung stehenden Ansatz von 145.000 EUR wurden folgende Anschaffungen getätigt: Kauf von 2 Fahrzeugen für den Bauhof, kleines Mähwerk, Kehrmaschine, Streueinheit und Schneepflug. Die Gesamtkosten hierfür belaufen sich auf 75.000 EUR. Unterm Strich wurden 70.000 EUR weniger verausgabt. Dieser Betrag wird als Haushaltsrest nach 2020 übertragen.

2020

	185.000 EUR	Großflächenmäher (zzgl. Haushaltsrest 70.000 EUR)
+	10.000 EUR	Kleingeräte
=	195.000 EUR	Gesamt
-	6.000 EUR	Veräußerung von abgängigem Gerät bzw. Fahrzeug
=	189.000 EUR	Eigenanteil

2021

	95.000 EUR	Spindelmäher Sportzentrum (nur für Sportzentrum)
+	5.500 EUR	Rasenstriegel
+	5.000 EUR	Anhänger Sportzentrum
+	5.000 EUR	Kleingeräte
=	110.500 EUR	Gesamt
-	4.500 EUR	Veräußerung von abgängigem Gerät bzw. Fahrzeug
=	106.000 EUR	Eigenanteil

Mittelfristige Finanzplanung
2022

	35.000 EUR	Transporter
+	37.000 EUR	Kommunalschlepper
+	10.000 EUR	Kleingeräte
=	82.000 EUR	Gesamt
-	7.000 EUR	Veräußerung von abgängigem Gerät bzw. Fahrzeug
=	75.000 EUR	Eigenanteil

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5
2018	0	-	-	-
2019	0	0	-	-
2020	4.647.000	863.000	0	-
2021		8.436.000	225.000	0
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	5.031.200	6.805.000	3.473.000	3.691.000

VE im Haushalt 2020:
2.300.000 EUR Investitionsmaßnahme 3651720010, KiTa Schneverdingen Ost, Hochbaumaßnahme
1.725.000 EUR Investitionsmaßnahme 3660020010, Neukonzeption und Umbau FZBJ, Hochbaumaßnahme
1.056.000 EUR Investitionsmaßnahme 3651320010, KiGa Regenbogen, Zuschuss Erweiterungsbau
225.000 EUR Investitionsmaßnahme 1260016020, Feuerwehren, Kleinlöschfahrzeug Großenwede
204.000 EUR Investitionsmaßnahme 7000020010, Erschließung Verlängerung Hinter den Gärten

VE im Haushalt 2021:
275.000 EUR Investitionsmaßnahme 1260016020, Feuerwehren, Ankauf Feuerwehrfahrzeug
25.000 EUR Investitionsmaßnahme 1260016020, Feuerwehren, Ankauf Feuerwehrfahrzeug, Ausstattung
1.000.000 EUR Investitionsmaßnahme 1260021010, Feuerwehr Ehrhorn/Wintermoor, Hochbaumaßnahme
80.000 EUR Investitionsmaßnahme 1260021010, Feuerwehr Ehrhorn/Wintermoor, Parkplatz
1.400.000 EUR Investitionsmaßnahme 2720018010, Neukonzeption „Alte Schule“; Hochbaumaßnahme
1.356.000 EUR Investitionsmaßnahme 3651321010, Kita Regenbogen, Zuschuss Hochbaumaßnahme
50.000 EUR Investitionsmaßnahme 3651321010, Kita Regenbogen, Zuschuss Ausstattung
2.400.000 EUR Investitionsmaßnahme 3651721010, KiTa Schneverdingen Ost, Hochbaumaßnahme
1.725.000 EUR Investitionsmaßnahme 3660021010, Neukonzeption und Umbau FZBJ, Hochbaumaßnahme
140.000 EUR Investitionsmaßnahme 5410021030, Ausbau Gehweg Stockholmer Straße, Tiefbaumaßnahme
210.000 EUR Investitionsmaßnahme 7000021020, Erschließung Verl. Hinter den Gärten, Tiefbaumaßnahmen

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Verwaltung der Kommune								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeisterin	B 3	1	1	1	---	---	
2	Erster Stadtrat (Allgemeiner Stellvertreter)	A 16	1	1	1	---	---	
Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst)								

Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst)								
3	Städtische(r) Rat/Rätin	A 13	1	1	1	---	---	
4	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	1	1	1	---	---	
5	Stadtamtmann/-frau	A 11	---	---	---	---	---	
6	Stadtoberinspektor(in)	A 10	7	5	5	---	---	davon 1 k.w.
7	Stadtinspektor(in)	A 9	---	2	1	1	---	
Laufbahngruppe 1 (ehem. mittlerer Dienst)								
8	Stadtamtsinspektor(in)	A 9 mZ	---	---	---	----	----	Zulage nach Fußnote 1 zur BesGr. A 9
9	Stadtamtsinspektor(in)	A 9	3	2	2	---	---	
10	Stadthauptsekretär(in)	A 8	---	1	1	---	---	
11	Stadtobersekretär(in)	A 7	---	---	---	----	----	
		insgesamt	14	14	13	1		

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

	entfällt								

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2020 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	---	15					
2	---	14					
3	Fachbereichsleiter(in)	13	1	1	1	---	
4	---	12					
5	Leiter(in) Stadtmarketing, Wirtschafts-förderung, Tourismus Fachdienstleiter(in) Sachbearbeiter(in)	11	7	7	7	---	davon 1 k. w.
6	Bauhofleiter(in) Sachbearbeiter(in)	10	12	12	10	2	davon 3 Teilzeit
7	Sachbearbeiter(in)	9c	2	2	2	---	
8	Leiter(in) Stadtbücherei Sachbearbeiter(in)	9b	6	6	6	---	davon 2 Teilzeit
9	Standesbeamter/-in Sachbearbeiter(in)	9a	12	11	10	1	davon 3 Teilzeit
10	Sachbearbeiter(in) Handwerklich Beschäftigte(r)	8	3	4	4	---	davon 1 Teilzeit
11	Sachbearbeiter(in) Handwerklich Beschäftigte(r)	7	4	5	5	---	davon 1 Teilzeit
12	Sachbearbeiter(in) Handwerklich Beschäftigte(r)	6	17	17	17	---	davon 10 Teilzeit
13	Sachbearbeiter(in) Schulsekretär(in) Handwerklich Beschäftigte(r) Hausmeister(in)	5	33	33	33		davon 5 Teilzeit, davon 1 Jobsharing
14	---	4					
15	Sachbearbeiter(in) Handwerklich Beschäftigte(r)	3	12	12	11	1	davon 11 Teilzeit
16	Handwerklich Beschäftigte(r)	2	6	6	6	---	davon 6 Teilzeit
17	Küchenkraft	1	4	4	4	---	Teilzeit, davon 3 Jobsharing
18	Leiter(in) FZB Jugendbereich	S 15	1	1	1	---	
19	Sozialpädagoge/-in	S 11b	1	1	1	---	
		insgesamt	121	122	118	4	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr. 1	Bezeichnung 2	Art des Entgeltes 3	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021 4	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020 5	Erläuterungen 6
1	Stadtinspektoranwärter(in) - Bachelor of Arts (B.A.)	Anwärtergrundbetrag	2	2	
2	Auszubildende zur/zum Verwaltungsfachangestellten in der Fachrichtung Kommunalverwaltung	Ausbildungsentgelt	5	5	
3	Auszubildende zur/zum Fachinformatiker(in) in der Fachrichtung Systemintegration	Ausbildungsentgelt	1	1	
4	Auszubildende zur/zum Fachangestellte(n) für Medien- und Informationsdienste in der Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsentgelt	1	1	
5	Auszubildende zur/zum Gärtner(in) in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsentgelt	2	2	
6	Aushilfen Grünanlagenpflege	Entgelt	4	4	
7	Telefonbereitschaft Feuerwache (Mieter Feuerwache)	Entgelt	1	1	
8	KGS-Hausmeister, Einsatz bei außerschulischen Veranstaltungen	Entgelt	2	2	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				Erläuterungen
		B 3	A 16		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9mZ	A 9	A 8	A 7	
	Teilhaushalt FB I Verwaltungssteuerung													
11100	Gemeindeorgane	1	1											
11110	Innere Verwaltungsangelegenheiten							2						
11120	Finanz- und Rechnungswesen							1						
	Teilhaushalt FB II Bürgerdienste													
11113	Allgemeine Angelegenheiten FB II				1			1						
31190	Verwaltung der Sozialhilfe							*			*			
31200	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende							2			2			
	Teilhaushalt FB III Planen, Bauen, Umwelt, Ordnung													
12200	Ordnungsaufgaben							1			1			A 10 = k. w.
52100	Bauverwaltung					1								
	insgesamt	1	1		1	1	0	7	0	0	3	0	0	14

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung (Fortsetzung)

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glied.-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 15	S 11b	Erläuterungen
	Teilhaushalt FB I Verwaltungssteuerung																				
11100	Gemeindeorgane								1												
11110	Innere Verwaltungsangelegenheiten						1						1								zu EGr. 6: Teilzeit
11111	Information und Kommunikation					1	1		1	1											
11112	Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung								1				1	1		2	2				zu EGr 9b: Teilzeit; zu EGr 6: Teilzeit, zu EGr 5: 78%; zu EGr 3: 1 Teilzeit; zu EGr 2: Teilzeit
11120	Finanz- und Rechnungswesen					1	1			1	1		3								zu EGr 8: Teilzeit; zu EGr 6: 1 Teilzeit
57100	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung					1					1										
	Teilhaushalt FB II Bürgerdienste																				
11113	Allgemeine Angelegenheiten FB II					1							2								zu EGr 11: k. w.; zu EGr 6: 1 Teilzeit
12210	Bürgerbüro und Personenstandswesen									1		2	4								zu EGr 6 und EGr 7: 84%; zu EGr 6: 3 Teilzeit
12220	KFZ-Zulassung											*	*								zu EGr 6 und EGr 7: 16%; zu EGr 6: 3 Teilzeit
21110	Grundschule am Osterwald													2							zu EGr 5: 1 Teilzeit, 1 zu 90%
21120	Grundschule am Pietzmoor													2							zu EGr 5: 1 Teilzeit, 1 zu 80%
21130	Grundschule in Hansahlen													2							zu EGr 5: 1 Teilzeit, 1 zu 80%
21140	Grundschule Lünzen													1		1					zu EGr 5 und EGr 3: Teilzeit
21161	Ganztagsbetreuung GS am Osterwald																	1			Teilzeit, Jobsharing
21162	Ganztagsbetreuung GS am Pietzmoor																	1			Teilzeit, Jobsharing
21163	Ganztagsbetreuung GS in Hansahlen																	1			Teilzeit, Jobsharing
21164	Ganztagsbetreuung GS Lünzen																	1			Teilzeit
27200	Stadtbücherei								1	1		1		*							zu EGr 9b und EGr 7: Teilzeit; zu EGr 5: 10%
28100	Heimatpflege												1			*	1				Teilzeit; zu EGr 3: 35%
31190	Verwaltung der Sozialhilfe									2											zu EGr 9a: Teilzeit, zzgl. Stelle 52100 21,79%
31200	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende					1				4			1								zu EGr 9a: 1 Teilzeit; zu EGr 6: Teilzeit
36504	Kindertagesstätten								1												
36511	Integrative DRK-Kindertagesstätte Wintermoor															1					zu EGr 3: Teilzeit
36512	Ev.-luth. Kindergarten Am Jordan													*							zu EGr 5: 10%
36515	Kindergarten Insel															1					zu EGr 3: Teilzeit, 65%
36530	Kindertagesstätte Heber															1					zu EGr 3: Teilzeit, 60%
36531	Kindertagesstätte Schülern																1				zu EGr 2: Teilzeit
36532	Kindertagesstätte Lünzen															1					zu EGr 3: Teilzeit
36600	FZB-Jugendbereich													1					1	1	zu EGr 5: 25%
42410	Turnhalle Harburger Straße													*							zu EGr 5: 10%
42411	Turnhalle Ernst-Dax-Straße													*							zu EGr 5: 20%
42412	Turnhalle Am Jordan													*							zu EGr 5: 10%
57300	FZB-Bürgersaal													*							zu EGr 5: 25%
	Teilhaushalt FB III Planen, Bauen, Umwelt, Ordnung																				
11123	Verwaltung der Grundstücke und Gebäude													*							zu EGr 5: 10%
12200	Ordnungsaufgaben									1			1	1							zu EGr 6: Teilzeit, zu EGr 5: Teilzeit, Jobsharing
12600	Feuerwehren										1						1				zu EGr 2: Teilzeit
52100	Bauverwaltung			1		2	7	2		1											zu EGr 10: 3 Teilzeit; zu EGr 9a: 43,21%
53810	Schmutzwasserbeseitigung						1														zu EGr 10; 60%
53811	Abwasserbeseitigung												2								
53815	Regenwasserbeseitigung						*														zu EGr 10: 40%
53819	Öffentliche Toiletten													*			1				zu EGr 5: 2%, zu EGr 2: Teilzeit, Jobsharing
55100	Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander-, Reitwege															*					zu EGr 3: 40%
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									*				3		5					zu EGr 9a: zu 35%, zu EGr 3: Teilzeit
57330	Bauhof						1		1			1	1	20							zu EGr 6: Teilzeit, zu EGr. 5: zzgl. Stelle 36600 50%
	insgesamt	0	0	1	0	7	12	2	6	12	3	4	17	33	0	12	6	4	1	1	121

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Planstelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus-sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachbearbeiter(in)	10	A 10	6	01.08.2017	---	Weiterbeschäftigung von 1 Anwärter im Anschluss an die Ausbildung im Rahmen eines tariflichen Beschäftigungsverhältnisses
insgesamt 1 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							

Schneverdingen Touristik
Eigenbetrieb der Stadt Schneverdingen

Wirtschaftsplan 2021

1. Erfolgsplan

1.1 Jahresvergleich

1.2 nach Kostenstellen

1.3 nach Konten

2. Vermögensplan

3. Stellenübersicht

Stand: 20.10.2020

1.1 Erfolgsplan Jahresvergleich

Gewinn- und Verlustrechnung (Alle Angaben in EUR)	**Plan 2021**		**Plan 2020**		**IST 2019**		**Plan 2019**		**IST 2018**		**IST 2017**		**IST 2016**		**IST 2015**	
1. Umsatzerlöse		201.055		226.380		239.772		220.230		257.329		245.634		253.067		202.773
2. sonstige betriebliche Erträge		23.800		23.650		25.557		22.950		33.674		62.767		1.657		21.962
Erträge (1., 2.)		**224.855**		**250.030**		**265.330**		**243.180**		**291.003**		**308.401**		**254.724**		**224.735**
3. Materialaufwand																
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Betriebsstoffe und für bezogene Waren	72.450		64.600		49.585		64.200		61.068		48.326		51.305		59.986	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	709.400		741.900		603.975		619.000		568.613		503.782		510.632		454.029	
Materialaufwand		**781.850**		**806.500**		**653.560**		**683.200**		**629.681**		**552.108**		**561.937**		**514.014**
4. Personalaufwand																
a) Löhne und Gehälter	167.700		193.500		174.300		193.600		178.111		197.452		203.111		179.263	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	41.550		53.850		51.141		54.750		52.168		56.215		57.611		50.031	
Personalaufwand		**209.250**		**247.350**		**225.441**		**248.350**		**230.279**		**253.667**		**260.722**		**229.294**
5. Abschreibungen auf immaterielle		35.250		42.000		73.029		72.350		98.161		99.944		106.623		105.390
6. Sonstige betriebl. Aufwendungen		131.100		131.820		102.861		146.900		114.767		114.537		141.263		143.155
Aufwendungen (3., 4., 5., 6.)		**1.157.450**		**1.227.670**		**1.054.891**		**1.150.800**		**1.072.887**		**1.020.256**		**1.070.545**		**991.852**
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		300		24		750		17		245		3.624		3.557
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0		2.100				4.100		717		3.150		4.737		12.505
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-932.595**		**-979.440**		**-789.538**		**-910.970**		**-782.584**		**-714.760**		**-816.935**		**-776.065**
10. außerordentliche Aufwendungen																
11. Erträge aus Gewinnabführung		1.266.818		1.330.445		329.683		911.870		338.130						
12. Steuern vom Ertrag		334.123		350.905		86.954				270.842				-0		-0,2
13. Sonstige Steuern		100		100		606		900		569		569		570		508
Zwischensumme (10., 11., 12., 13.)		**932.595**		**979.440**		**242.123**		**910.970**		**66.718**		**-569**		**-570**		**-507**
14. Verlustausgleich Stadt						**547.415**				**715.867**		**715.329**		**630.119**		
15. Jahresüberschuss /-fehlbetrag:		**0**		**0**		**0**		**0**		**1**		**0**		**-187.385**		**-776.572**

Anmerkungen

zu 2020:
Die Gewinnausschüttung der Stadtwerke für das Geschäftsjahr 2019 betrug 332.036,17 EUR (davon 83.009,04 EUR Kapitalertragssteuer + 4.565,50 EUR Soli =). Im Entwurf des Haushaltsplans ´21 wurde deswegen im Finanzhaushalt (57500.731500) ein Defizitausgleich von 635.100 EUR (= -979.440 EUR - 100 EUR – 87.574,54 EUR + 332.036 EUR + 100.000 EUR pauschale Ergebnisverbesserung) eingeplant; ergebnismäßig wird dieser Defizitausgleich als Rückstellung im Jahresabschluss 2020 des Kernhaushalts abgebildet.

zu 2019:
Die Gewinnausschüttung der Stadtwerke für das Geschäftsjahr 2018 betrug 329.683 EUR (davon 86.954 EUR Kapitalertragssteuer inkl. Soli). Im Entwurf des Haushaltsplans ´20 wurde deswegen im Finanzhaushalt (57500.731500) ein Defizitausgleich von 669.200 EUR (= -910.970 EUR - 900 EUR - 86.954 EUR + 329.683 EUR) eingeplant; ergebnismäßig wird dieser Defizitausgleich als Rückstellung im Jahresabschluss 2019 des Kernhaushalts abgebildet.

zu 2018:
Die abgeführten Steuern vom Ertrag (Nr. 12) beinhalteten: Kapitalertragssteuer + Soli für die erhaltenen Gewinnausschüttungen in ´18 und für die Jahre ´12 - ´14 (Nachforderungen); vgl. S. 20 Geschäftsbericht 2018.

1.2 Erfolgsplan nach Kostenstellen

Gewinn- und Verlustrechnung (Alle Angaben in EUR)	1000 **Allgemein**		4000 **Tourist-Information**		5000 **Walter-Peters-Park**		6000 **Höpen**		**gesamt**	
1. Umsatzerlöse		0		201.055		0		0		201.055
2. sonstige betriebliche Erträge		0		7.850		1.100		14.850		23.800
Erträge (1., 2.)		**0**		**208.905**		**1.100**		**14.850**		**224.855**
3. Materialaufwand										
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	0		24.150		12.750		35.550		72.450	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000		135.400		178.200		380.800		709.400	
Materialaufwand		**15.000**		**159.550**		**190.950**		**416.350**		**781.850**
4. Personalaufwand										
a) Löhne und Gehälter	0		167.700		0		0		167.700	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	0		41.550		0		0		41.550	
Personalaufwand		**0**		**209.250**		**0**		**0**		**209.250**
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		5.000		3.900		9.950		16.400		35.250
6. Sonstige betriebl. Aufwendungen		33.400		94.980		50		2.670		131.100
Aufwendungen (3., 4., 5., 6.)		**53.400**		**467.680**		**200.950**		**435.420**		**1.157.450**
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0								0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0								0
9. **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**-53.400**		**-258.775**		**-199.850**		**-420.570**		**-932.595**
10. außerordentliche Aufwendungen										
11. Erträge aus Gewinnabführung		1.266.818								1.266.818
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag		334.123								334.123
13. Sonstige Steuern		0	100		0		0			100
Zwischensumme (10., 11., 12., 13.)		**334.123**		**100**		**0**		**0**		**334.223**
14. Jahresüberschuss /-fehlbetrag		**879.295**		**-258.875**		**-199.850**		**-420.570**		**0**

1.3 Erfolgsplan nach Konten

Gewinn- und Verlustrechnung (Alle Angaben in EUR)	**Konto**	1000 **Allgemein**	4000 **Tourist-Info**	5000 **WPP**	6000 **Höpen**	**GESAMT**
1. Umsatzerlöse						
Erlöse aus Fremdenverkehr 19 %	400500		165.355	0		165.355
Erlöse FV ohne Steuer	400520		9.200		0	9.200
Erlöse FV 7%	400510		1.500			1.500
Kurtaxe 7 %	400600		25.000			25.000
ZS 1		**0**	**201.055**	**0**	**0**	**201.055**
2. sonst. betriebl. Erträge						
Erträge a. d. Aufl. v. Rückst.						
Pachten	401100	0		100	13.650	13.750
Sonstige Erträge 19%	401100	0	6.850	1.000	1.200	9.050
Sonstige Erträge ohne Steuer	490120		800		0	800
Sonstige Erträge ohne Steuer			100			100
Sonstige Erträge Mahngebühren			100			
ZS 2		**0**	**7.850**	**1.100**	**14.850**	**23.700**
Erträge (1+2)		**0**	**208.905**	**1.100**	**14.850**	**224.755**
3. Materialaufwand						
3.a. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe						
Strom	540015		1.350	800	1.400	3.550
Gas	540221			300		300
Wasser	540310			2.200	2.650	4.850
Abwasser	540510			200	1.200	1.400
Materialaufwand 19 %	541000		10.650	8.400	30.300	49.350
Waren Fremdenverkehr	541050		10.650			10.650
Bestandsveränderungen	541051		0			
Materialaufwand 7 %	541001		1.000	850	0	1.850
ohne Steuer	541002		500			500
		0	**24.150**	**12.750**	**35.550**	**72.450**
3.b. Bezogene Leistungen						
Fremdleistungen 19 %	547000	15.000	98.150	36.900	82.800	232.850
Fremdleistungen 7 %	547001		14.500			14.500
Fremdleistungen ohne Steuer	547002		11.950			11.950
Mietaufwand Bewirtsch	547200		2.800			2.800
Entgelte für Reinigungen		0	3.000	13.600	31.000	47.600
Pachten	547200			100	56.300	56.400
KLR (Bauhof)	547201	0	5.000	127.600	210.700	343.300
		15.000	**135.400**	**178.200**	**380.800**	**709.400**
Materialaufwand (ZS 3)		**15.000**	**159.550**	**190.950**	**416.350**	**781.850**
4. Personalaufwand						
4.a. Gehälter						
Tourist-Information	550000		167.700			167.700
		0	**167.700**	**0**	**0**	**167.700**
SV Tourist-Information			29.800			29.800
SV Gästeführer(innen)	560020		1.550			1.550
VBL Tourist-Information	560100		10.200			10.200
Urlaubsrückstellungen	560050		0			0
		0	**41.550**	**0**	**0**	**41.550**
Personalaufwand (ZS 4)		**0**	**209.250**	**0**	**0**	**209.250**

5. Abschreibungen						
… auf Sachanlagen	570100	5.000	3.900	9.950	16.400	35.250
… auf GWG	570300		0		0	0
ZS 5		**5.000**	**3.900**	**9.950**	**16.400**	**35.250**
6. sonst. betriebl. Aufwendungen						
Gebühren	590010	100	4.250			4.350
Beiträge	590020	800	20.300			21.100
Versicherungen	590030		1.500	50	2.670	4.220
Bürobedarf	590040		4.530			4.530
Post- u. Telefongebühren	590050		11.000			11.000
Werbung	590060		41.950			41.950
Reise- u. Fahrtkosten	590070		2.500			2.500
Rechts- u. Beratungskosten	590080	8.000				8.000
Kaufm.Dienstleistungen (Bufü)	590090	8.000				8.000
sonst. Aufwendungen	590100	15.000	350			15.350
sonst. Aufwendungen (Kontoführungen)	590101	600				600
Fort-und Weiterbildung	590011		1.500			1.500
Berufsbekleidung	590015		1.500			1.500
Nebenkosten Büro	590200		5.000			5.000
Bewirtung	590210	200	350			550
Geschenke	590220		250			250
Sitzungsgeld	590230	700				700
Spenden	590250		0			0
Aufwand für Schäden	590260		0			
ZS 6		**33.400**	**94.980**	**50**	**2.670**	**131.100**
Aufwendungen (3. bis 6.)		**53.400**	**467.680**	**200.950**	**435.420**	**1.157.450**
7. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge						
Festgeldzinsen	610100	0				0
andere Zinsen	610110	0				0
ZS 8		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen						0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	650110	0				0
ZS 9		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-53.400**	**-258.775**	**-199.850**	**-420.570**	**-932.695**
10. außerordentliche Aufwendungen						
11. Erträge aus Gewinnabführungsvertr.		**1.266.818**				**1.266.818**
12. Steuern auf Ertrag						
Körperschaftssteuer	670000	0				0
Zinsabschlagsteuer	670002	316.705				316.705
Solidaritätszuschlag	670001	17.419				17.419
ZS 11		**334.123**	**0**	**0**	**0**	**334.123**
13. sonstige Steuern						
Grundsteuern	670100	0	0		0	0
sonstige Steuern	670110	0	100			100
ZS 12		**0**	**100**	**0**	**0**	**100**
14. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag		**879.295**	**-258.875**	**-199.850**	**-420.570**	**0**

2. Vermögensplan (§ 15 EigBetrVO)

A.	Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres für Investitionen	2019 Ergebnis EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR
1.	**Einnahmen**			
2.	**Ausgaben**	0	0	0

B.	Erläuterungen zu den Investitionen sowie erläuterungsbedürftiger Aufwand (Veränderung ggü. Plan Vorjahr)	2021 investiv EUR	2021 Aufwand EUR
1.	Allgemein	0	15.000
1.1	**Ortseingangstafeln** Aktualisierung der Hinweistafeln an den Ortseingängen + 15.000 EUR		15.000
2.	Tourist Information	0	-47.400
2.1	**Personalaufwand** Personalaufwand Tourist-Information (Stammkräfte und Auszubildende, exkl. Gästeführer). Der Gesamtaufwand vermindert sich von 222.600 EUR um -30.400 EUR auf 192.200 EUR. Reduzierung um eine halbe Stelle nach Aufgabenverlagerung in den Bereich Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung (Kernhaushalt Produkt 57100); sowie unbesetzter Ausbildungsplatz bis 06.2021.		-30.400
2.2	**Erträge Provisionen Gästeführungen, Anzeigenverkäufe, Vermietung mobile Bühne, Kurtaxe etc.** Anpassung (weniger Veranstaltungen, kein Anzeigenverkauf Gastgeberverzeichnis 2021 (unveränderter kostenloser Nachdruck), weniger Reisegruppen …)		-25.000
2.3	**Erträge Provision Zimmervermittlung** Zunahme der Buchungen über die Schneverdingen Touristik (bisher 31.000 EUR, neu 50.000 EUR)		19.000
2.4	**Aufwand für bezogene Leistungen, Waren, Gruppenreisen etc** Anpassung		-11.000
3.	Walter-Peters-Park	0	31.000
3.1	**WPP I und II: Hinweistafeln** Planung in 2020 (einfacher Nachdruck) nicht umgesetzt, jetzt Überarbeitung mit aktuellen Inhalten und neuem CD. Aufgrund der Überarbeitung + 2.000 EUR (Ansatz 2020 5.000 EUR)		2.000
3.2	**WPP II: Abenteuerspielplatz** Sanierung des Spielturms 20.000 EUR, normale Unterhaltung 2.000 EUR = 22.000 EUR		20.000
3.3	**WPP I und II: Bänke und Mülleimer** für regelmäßigen Austausch von 0 EUR auf 2.000 EUR		2.000
3.4	**WPP I und II: Öffentliche Toiletten** Reinigung + Schließdienst bisher über eigenes Personal (5.000 EUR p. a.), ab 2021 über Fremdfirma (12.000 EUR p. a.)		7.000
4.	Höpen, Osterheide, Pietzmoor	0	-53.300
4.1	**Sanitärgebäude Heidegarten und Pietzmoor** (wird nicht umgesetzt) Die in 2020 eingeplante automatische Schließanlage lässt sich technisch nicht realisieren.		-6.000
4.2	**Schafstall Heidegarten: Begasung** (umgesetzt im I. Quartal 2020) Begasung zur Bekämpfung des vorhandenen Schädlingsbefalles; regulärer Ansatz Unterhaltung und Wartung Blitzschutz = 1.500 EUR		-65.000
4.3	**Schafstall Höpen Schauherde: Reetdach** In 2020 wurde der Ansatz gegenüber 2019 um 33.000 EUR für folgendes erhöht: 15.000 EUR Stromanschluss (wird nicht umgesetzt) 4.000 EUR Tränken (ist umgesetzt) 14.000 EUR Reetdach (wird in 2021 umgesetzt) Dementsprechend ergibt sich in ´21 ggü. dem Vorjahr eine Reduzierung des Ansatzes von 33.000 EUR auf 14.000 EUR.		14.000
4.4	**Heidegarten: Treppe Aussichtsturm** (umgesetzt im II. Quartal 2020) Erneuerung der Treppe zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit; reguläre Unterhaltung = 300 EUR.		-9.700
4.5	**Heidegarten: Öffentliche Toiletten** Reinigung + Schließdienst über Fremdfirma + 16.000 EUR		16.000
4.6	**Höpen: Umsetzung der Trinkwasserverordnung** (Umsetzung im IV. Quartal 2020) Bei Veranstaltungen im Höpen ist eine trinkwasserverordnungskonforme Wasserversorgung für Buden und Toilettenwagen vorgeschrieben, derzeit wird die Wasserversorgung über Schläuche der Feuerwehr sichergestellt. Durch eine Verlängerung bzw. den Ausbau des Wasserversorgungsnetzes auf dem Höpen sollen die Entnahmepunkte wesentlich näher an die Verbrauchsstellen (Buden, Toilettenwagen) herangeführt werden.		-15.600
4.7	**Höpen: Sanierung Reetdach kleine Schutzhütte Höpen** (alle anderen Reetdächer wurden bereits saniert) Erhöhung des Ansatzes um 6.500 EUR von 2.000 EUR auf 8.500 EUR		6.500
4.8	**Höpen: Parkplatz** Erhöhter einmaliger Unterhaltungsaufwand Parkplatz am Heidegarten		5.500
4.9	**Höpen: Bänke** für regelmäßigen Austausch von 0 EUR + 2.000 EUR		2.000
4.10	**Wege Pietzmoor (Bohlenstege)** Der Ansatz wird von 46.000 EUR auf 45.000 EUR verringert. Bisher: 30.000 EUR Regelbedarf + 16.000 EUR für Neuanlage einer 150 m langen Musterfläche Knüppeldamm. Der Knüppeldamm wird aus fachlichen Gründen nicht umgesetzt; hierfür war im WiPlan 2019 und 2020 ein Betrag von 16.000 EUR im Ansatz. Die Überarbeitung der T-Kreuzung ist aus baulicher Sicht zwingend notwendig. Mit einem Ansatz von 45.000 EUR könnten außer der erforderlichen Erneuerung der Unterkonstruktion noch die Wege (innerhalb der Kreuzung) auf 2 Meter verbreitert und eine Stellfläche (5x2 Meter) für Besucher errichtet werden. Die Arbeiten sind aufwendiger, weil im und vom Wasser aus gearbeitet werden muss. Ab 2022 beträgt der Regelbedarf wieder 30.000 EUR.		-1.000
	Summe	0	-54.700
	Veränderungen Aufwand zum Vorjahr		**-54.700**

3. Stellenplan (§ 16 EigBetrVO)

I. Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Jahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr insges.	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TI Büroleitung	9a	1	1	1	0	
2	TI Sachbearbeitung	7	3	4	3	1	
	insgesamt		**4**	**5**	**4**	**1**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Bezüge	vorgesehen im Jahr 2021	beschäftigt im Vorjahr			Erläuterungen
1	2	3	4		5		6
1	Auszubildende zur/zum Kauffrau/-mann für Tourismus und Freizeit	Ausbildungs-entgelt	1		1		ein(e) Auszubildende(r) vom 01.07.2021 bis 30.06.2024
2	Gästeführer(innen) einschließlich Aushilfen Infohaus NNA und Waldpädagogikzentrum (WPZ)	Pauschale	15		15		Für die Aushilfen NNA/WPZ erfolgt eine Entgelterstattung durch Einrichtungen

Stadt Schneverdingen
Schulstraße 3 – Rathaus

29640 Schneverdingen