



Schneeverdingen
MEINE HEIDEKÖNIGIN

Haushaltssatzung 2023 und

Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----|
| 1. Vorbericht | 5 |
| 2. Haushaltssatzung | 65 |
| 3. Statistische Angaben | 67 |
| 4. Produktgruppen | 70 |
| 5. Produktbuch | 74 |
| 6. Gesamtplan | |
| 6.1 Gesamtproduktplan | 102 |
| 6.2 Ergebnishaushalt..... | 106 |
| 6.3 Finanzhaushalt | 110 |
| 6.4 Investitionen | 112 |
| 7. Teilhaushalte | |
| 7.1 FB I Verwaltungssteuerung | 138 |
| 7.2 FB II Bürgerdienste | 193 |
| 7.3 FB III Planen, Bauen, Umwelt, Ordnung | 417 |
| 8. Verpflichtungsermächtigungen | 551 |
| 9. Stellenplan | 555 |
| 10. Anlagen | |
| 10.1 Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt/Haushaltsquerschnitt ... | 562 |
| 10.2 Schuldenübersicht..... | 567 |
| 10.3 Daten der Haushaltswirtschaft..... | 571 |
| 10.4 Deckungsringe | 575 |
| 10.5 Hinweis zur Übertragbarkeit von Ansätzen | 598 |
| 10.6 Letzte Bilanz..... | 601 |
| 10.7 Beteiligungsbericht..... | 605 |

The background of the slide is a repeating pattern of 500 Euro banknotes, slightly faded and tilted. The text is overlaid on this pattern.

Vorbericht

Haushalt 2023

Stand: 30.11.2022

| <u>Inhaltsverzeichnis</u> | <u>Seite</u> |
|---|--------------|
| 1. Zusammenfassung | V-3 |
| 2. Termine | V-10 |
| 3. Entwicklung | |
| 2.1 Erträge | V-12 |
| 2.2 Aufwendungen | V-25 |
| 2.3 Ergebnisse, Überschussrücklage, Kredite, Haushaltsreste, liquide Mittel | V-32 |
| 4. Abweichungen von mittelfristiger Planung Vorjahr | V-37 |
| 5. Wesentliche Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen | V-43 |
| 6. Satzung | V-52 |
| | |
| <u>Anlagen</u> | |
| I. Übersicht Bauunterhaltung | V-53 |
| II. Haushaltsreste | V-55 |
| III. Teilnehmerzahlen im Ganztagsbetrieb der Grundschulen | V-59 |

1. Haushaltsausgleich

Der Haushalt 2023 gilt trotz des Fehlbetrages von 2.952.600 EUR (ordentliches Ergebnis: 3.355.600 EUR / außerordentliches Ergebnis: 403.000 EUR) aufgrund der bestehenden Überschussrücklage von 15,2 Mio. EUR (Stand 31.12.2022) als ausgeglichen; nach aktueller Einschätzung ist auch für das Jahr 2022 mit einem positiven Jahresergebnis zu rechnen und infolgedessen mit einem weiteren Anstieg der Überschussrücklage zum 31.12.2023.

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung sind – unter Berücksichtigung einer abgebildeten Anhebung der Hebesätze ab dem Haushaltsjahr 2024 von 380 Punkte auf 400 Punkte für die Grund- und Gewerbesteuern – dabei durchgängig Überschüsse abgebildet:
2024 = 1.116.100 EUR | 2025 = 456.000 EUR | 2026 = 261.100 EUR.

Mit den ausgewiesenen Überschüssen geht ein entsprechend positiver Cashflow einher, sodass nach Abzug der Tilgung eine „freie Spitze“ zur Finanzierung von Investitionen verbleibt. In der Folge ist die Verschuldung auf einem – im interkommunalen Vergleich – weit unterdurchschnittlichen Stand und es erscheint wahrscheinlich, dass die Verschuldung – trotz der erheblichen Investitionen in die kommunalen Infrastrukturen (zu erwähnen ist hier insbesondere die neue Feuerwache, welche mit insgesamt 10,4 Mio. EUR in der mittelfristigen Planung abgebildet ist) – nicht über ein „durchschnittliches Niveau“ ansteigen wird.

Der Fehlbetrag von 2,95 Mio. EUR im Planjahr 2023 ist nicht als „Signal“ für eine strukturelle Unterfinanzierung zu deuten; die wesentlichen Ursachen für das Defizit sind ...

a. **Reduzierte Schlüsselzuweisungen aufgrund erhöhter Steuerkraft** = 1.600.000 EUR (Produkt 61100)

Im IV. Quartal 2021 gab es eine nicht zu erwartende und außergewöhnlich hohe Gewerbesteuerzahlung eines Steuerpflichtigen. Im Saldo kam es aufgrund dessen alleine im IV. Quartal 2021 zu Gewerbesteuereinzahlungen von 3,9 Mio. EUR. Zum Vergleich: In den anderen Quartalen des Jahres 2021 lagen die Gewerbesteuereinnahmen zwischen 1,2 bis 1,8 Mio. EUR.

In der Folge ist die für das Jahr 2023 relevante Steuerkraft (Zeitraum IV/2021 bis III/2022) atypisch erhöht, was eine stark reduzierte Schlüsselzuweisung im Jahr 2023 nach sich zieht.

Um den Effekt dieser erhöhten Steuerkraft auf den Haushalt 2023 zu quantifizieren, wurde die Höhe der Schlüsselzuweisungen respektive der Kreisumlage einmal alternativ unter der Annahme kalkuliert, dass die Steuerkraft im IV. Quartal 2021 „normal“ gewesen wäre: Es wurde eine Einzahlung von 1,8 Mio. EUR anstelle von 3,9 Mio. EUR angenommen. Die restlichen Kalkulationsfaktoren blieben unverändert (Ceteris paribus).

Danach ergibt sich im Saldo (Reduzierung der Erträge aus Schlüsselzuweisungen und Reduzierung des Aufwandes für Kreisumlage; Saldo Produkt 611) ein Minderertrag von ca. 1,6 Mio. EUR.

**b. Einmaliger Aufwand neue Innenausstattung Stadtbücherei & Touristik
= 540.000 EUR (Produktkonto 27200.422290)**

Im Herbst 2022 wird mit der Sanierung der „Alten Schule“ begonnen (Invest 2720018010), die nach jetzigem Stand Ende 2023 abgeschlossen sein soll.

In dem Gebäude werden künftig neben der Stadtbücherei auch die Schneverdingen Touristik und die Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing untergebracht. Für die neue Innenausstattung sind 540.000 EUR in Ansatz gebracht worden.

**c. Hebesatzanhebung bei der Grund- und Gewerbesteuer von 380 auf 400 Punkte erst zum Haushaltsjahr 2024 eingeplant
= 510.000 EUR (Produkt 61100)**

In den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungen der Haushalte 2021 und 2022 wurde zur Finanzierung des hohen Investitionsvolumens zum Jahr 2023 eine Anhebung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer von 380 auf 400 Punkte abgebildet; dies entspricht einer Anhebung von 5,3 Prozent.

Vor dem Hintergrund dessen, dass die mit der Energiekrise einhergehenden finanziellen Mehrbelastungen auf finanziell sehr unterschiedlich „aufgestellte“ Privathaushalte treffen, wird von der Verwaltung empfohlen, die dem Grunde nach notwendigen Hebesatzanhebungen erst zum Jahr 2024 vorzunehmen und so die Belastungen für die Privathaushalte abzupuffern bzw. zeitlich zu verlagern.

Da Mehreinnahmen, die über Hebesatzerhöhungen generiert werden, vollständig im Haushalt verbleiben, können zur Quantifizierung des Effekts „einfach“ die im Haushalt angesetzten Erträge für die Grund- und Gewerbesteuern in Summe von 9.690.000 EUR mit der nicht vorgenommenen Anhebung von 5,3 Prozent multipliziert werden; aufgerundet ergibt sich ein Betrag von 510.000 EUR.

Anzumerken ist in diesem Kontext, dass eine Anhebung der Gewerbesteuer auf über 380 Punkte verwaltungsseitig bisher kritisch gesehen wurde, weil Einzelunternehmer die Gewerbesteuer nur bis zum 3,8-fachen des Messbetrages von der Einkommensteuerschuld abziehen konnten. Der Gesetzgeber hat diese Abzugsmöglichkeit (§ 35 EStG) zum Veranlagungszeitraum 2020 nun auf das 4-fache angehoben. Insofern wäre eine Anhebung der Gewerbesteuer bis zu einem Hebesatz von 400 Punkten für Einzelunternehmer keine zusätzliche Belastung (freilich nur soweit der Einzelunternehmer auch eine Einkommensteuerschuld hat, die einen entsprechenden Abzug zulässt).

d. Energiekrise

= **98.000 EUR** (Gas - 8 % = 16.000 EUR) | Strom + 78 % = 114.000 EUR)

Die Lieferverträge der Stadt mit der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH (Stadtwerke) für Gas und Strom haben folgende zweijährige Laufzeiten:

Gas = 01.01.2022 bis 31.12.2023

Strom = 01.01.2023 bis 31.12.2024

Während dieser Laufzeiten steht grundsätzlich fest, zu welchen Konditionen die Stadtwerke die Stadt mit Strom und Gas beliefern.

Die ab dem 01.01.2023 feststehenden (erhöhten) Preise für die Beschaffung von Strom wurden bei der Haushaltsplanung berücksichtigt. Es ergibt sich hier ein Anstieg um 114.000 EUR (von 145.000 EUR auf 259.000 EUR = + 78 Prozent). Die Kosten von 259.000 EUR wurden für den Zeitraum der mittelfristen Finanzplanung unverändert „durchgezogen“.

Beim Gas kommt es trotz der noch bis Ende 2023 unverändert geltenden Konditionen zu Einsparungen von 16.000 EUR, weil die Umsatzsteuer vom 01.10.2022 bis zum 31.03.2024 von 19 % auf 7 % reduziert wurde.

e. Brandschutztüren Rathaus

= **300.000 EUR** (11112.421190)

Im Rahmen eines extern durchgeführten Quickchecks zum Brandschutz und der anschließenden Erstellung eines Brandschutzkonzeptes (Zeitraum 2019 bis 2020) ist festgestellt worden, dass die Brandmeldeanlage, die Brandabschnittsbildung und diverse Türen im Rathaus nicht den Ansprüchen heutiger Brandschutzvorschriften genügen bzw. nachzurüsten sind. Bei Mängeln im Bereich des Brandschutzes besteht kein Bestandsschutz. Das Brandmeldesystem und die Brandmeldeanlage wurden in einem ersten Schritt bereits in diesem Jahr erneuert.

2. Verschuldung

Die investive Verschuldung liegt Ende 2021 auf einem im interkommunalen Vergleich außerordentlich niedrigen Niveau (vgl. Seite V-37). Für die Zukunft ist jedoch aufgrund der umfassenden Investitionen in die öffentliche Infrastruktur (vgl. S. V-35) mit einem erheblichen Anstieg zu rechnen.

Zur Sicherstellung einer ausreichenden Liquidität für eine auch weiterhin angemessen zügige Tilgung künftig aufzunehmender Darlehen, wurde deswegen eine Hebesatzanhebung bei den Grund- und Gewerbesteuern 380 Punkte auf 400 Punkte (entspricht 5,3 %) ab dem Haushaltsjahr 2024 eingeplant.

3. Einwohnerzahl

Die amtliche Einwohnerzahl zum 30.06.2022 liegt bei 19.151 Einwohnern. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Zuwachs von 245 Einwohnern (Stand 30.06.2021 = 18.906). Wird der Zustrom an ukrainischen Flüchtlingen herausgerechnet ergibt sich ein Zuwachs von 114 Einwohnern.

Selbst wenn „nur“ mit diesem Zuwachs von 114 Einwohnern die Bevölkerungsentwicklung betrachtet wird, ergibt sich der höchste gleitende Durchschnittswert (grüne Markierung) im Zeitraum 2009 bis 2022:

| Jahr | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 (bereinigt) |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| Einwohnerzahl zum 30.06. | 18.975 | 18.842 | 18.757 | 18.729 | 18.683 | 18.694 | 18.722 | 18.677 | 18.645 | 18.634 | 18.687 | 18.826 | 18.906 | 19.151 | 19.020 |
| Veränderungen zum Vorjahr | | -133 | -85 | -28 | -46 | 11 | 28 | -45 | -32 | -11 | 53 | 139 | 80 | 245 | 114 |
| Gleitender Durchschnitt 3 Jahre | | | | -82 | -53 | -21 | -2 | -2 | -16 | -29 | 3 | 60 | 91 | 155 | 111 |

Auch für den Fall, dass die Nachfrage im Neubaugebiet Lerchenstert aufgrund der Zins- und Baupreisentwicklung gehemmt werden sollte, hält dieser Trend voraussichtlich noch 2 bis 3 Jahre an; dies ergibt sich aus den bereits in Planung und Realisierung befindlichen privaten Bauvorhaben (Innenverdichtung, Mehrfamilienhausbau).

Letztlich ist festzustellen, dass der zu beobachtende Trend dem Ziel entspricht, die Einwohnerzahl bis zum Jahr 2030 stabil (= „um die 19.000 Einwohner“) zu halten.

4. Kindertagesstätten

Die Belastung des Haushalts, gemessen am relativen Anteil des KiTa-Netto-Aufwandes (also des vom städtischen Haushalt zu tragenden Aufwandes für die KiTas abzüglich der Landkreisbeteiligung) am Gesamtaufwand, steigt trotz der seit 2021 sukzessive höheren Beteiligung des Landkreises Heidekreis gegenüber den Vorjahren an (vgl. S. V-30 - 32).

In Bezug auf den weiteren Ausbau eines bedarfsgerechten Angebotes wird mit mittel- bis langfristigen Prognosemodellen (Zeithorizont momentan: 2030) gearbeitet; die zugrundeliegenden Annahmen werden nunmehr jährlich eng zwischen Kommunalpolitik und Verwaltung abgestimmt.

Insofern ist der in der mittelfristigen Haushaltsplanung abgebildete weitere Auf- und Ausbau der KiTa-Versorgung als valide zu betrachten.

5. Ganztagschule & verlässliche Grundschule

Für 2023 sind im städtischen Haushalt ca. 452.700 EUR für die Ganztagschule veranschlagt (2021 = 354.100 EUR / 2022 = 414.500 EUR).

Diese Kostenbeteiligung entsteht, weil die Betreuungsschlüssel in der Stadt Schneverdingen über das hinausgehen, was das Land Niedersachsen finanziert.

Sollte es zu einer weiteren Inanspruchnahme durch die Eltern kommen, werden die Kosten im Verhältnis der stärkeren Inanspruchnahme ansteigen (vgl. Anlage III. Teilnehmerzahlen im Ganztage).

6. Feuerwehren

Mit den im Haushalt inklusive MiFri abgebildeten Investitionen sind alle Feuerwehrhäuser-Neubauten in den Ortschaften „abgearbeitet“. Es wird in den Folgejahren noch Anpassungen im Bestand geben, diese fallen aber letztlich in den normalen „Rahmen“ des Haushalts.

In der MiFri ist ein Ansatz von 10,4 Mio. EUR für den Neubau der Feuerwache eingeplant (2024 = 2,0 Mio. EUR / 2025 = 4,2 Mio. EUR / 2026 = 4,2 Mio. EUR).

Hierzu sei noch einmal auf die Aussagen zur Verschuldung, respektive der notwendig werdenden Hebesatzanhebungen verwiesen.

Die Investitionen in Feuerwehrfahrzeuge hingegen sind als ständiger Kreislauf zu verstehen, der nicht abbrechen wird. Zu berücksichtigen ist, dass neuere Fahrzeuge aufgrund der hohen Technisierung voraussichtlich wesentlich kürzere Nutzungszeiten haben werden; die jetzt erneuerten Fahrzeuge sind ca. 30 Jahre alt, bei den neueren Fahrzeugen ist eher von 20 Jahren Nutzungsdauer auszugehen.

7. Personalaufwand

Der relative Anteil des Personalaufwandes am ordentlichen Gesamtaufwand bleibt mit 22 % gegenüber den Vorjahren nahezu unverändertem Niveau.

8. Kreisumlage

Der Landkreis Heidekreis hat die Gemeinden am 06.10.2022 darüber informiert, dass im Entwurf des Landkreishaushaltes ab dem Jahr 2024 eine Kreisumlageanhebung von 49 auf 53 Punkte eingeplant ist. Diese Erhöhung um 4 Punkte würde zu einer Erhöhung der Kreisumlage für die Stadt Schneverdingen von gerundet 1 Mio. EUR pro Jahr führen.

Wird die Entwicklung der Verschuldung des Kreishaushaltes respektive die nicht vorhandene „freie Spitze“ betrachtet, ist der Landkreis als „unterfinanziert“ zu betrachten; dies wird so seit mehreren Haushaltsjahren auch offensiv von der Verwaltungsleitung der Stadt Schneverdingen kommuniziert.

Inwiefern die Strukturen des Landkreises effizient sind oder wie die Höhe der Kreisumlage im Vergleich zu anderen Landkreisen (unter Berücksichtigung weiterer finanzieller Wechselbeziehungen zwischen der Gemeindeebene und dem jeweiligen Landkreis und auch der unterschiedlichen Steuerkraft der jeweiligen Gemeindeebenen) steht, kann indes nicht beurteilt werden.

Da sich der Haushaltsentwurf des Landkreises Heidekreis im Zuge der Fortschreibung nun positiver darstellt als zum Zeitpunkt der Einbringung, wird eine Anhebung der Kreisumlage nun weder von der Landkreisverwaltung, noch von der Kreispolitik weiter verfolgt; sie wurde „vom Tisch gewischt“.

29640 Schneverdingen, 30.11.2022

Meike Moog-Steffens

Bürgermeisterin

Mark Söhnholz

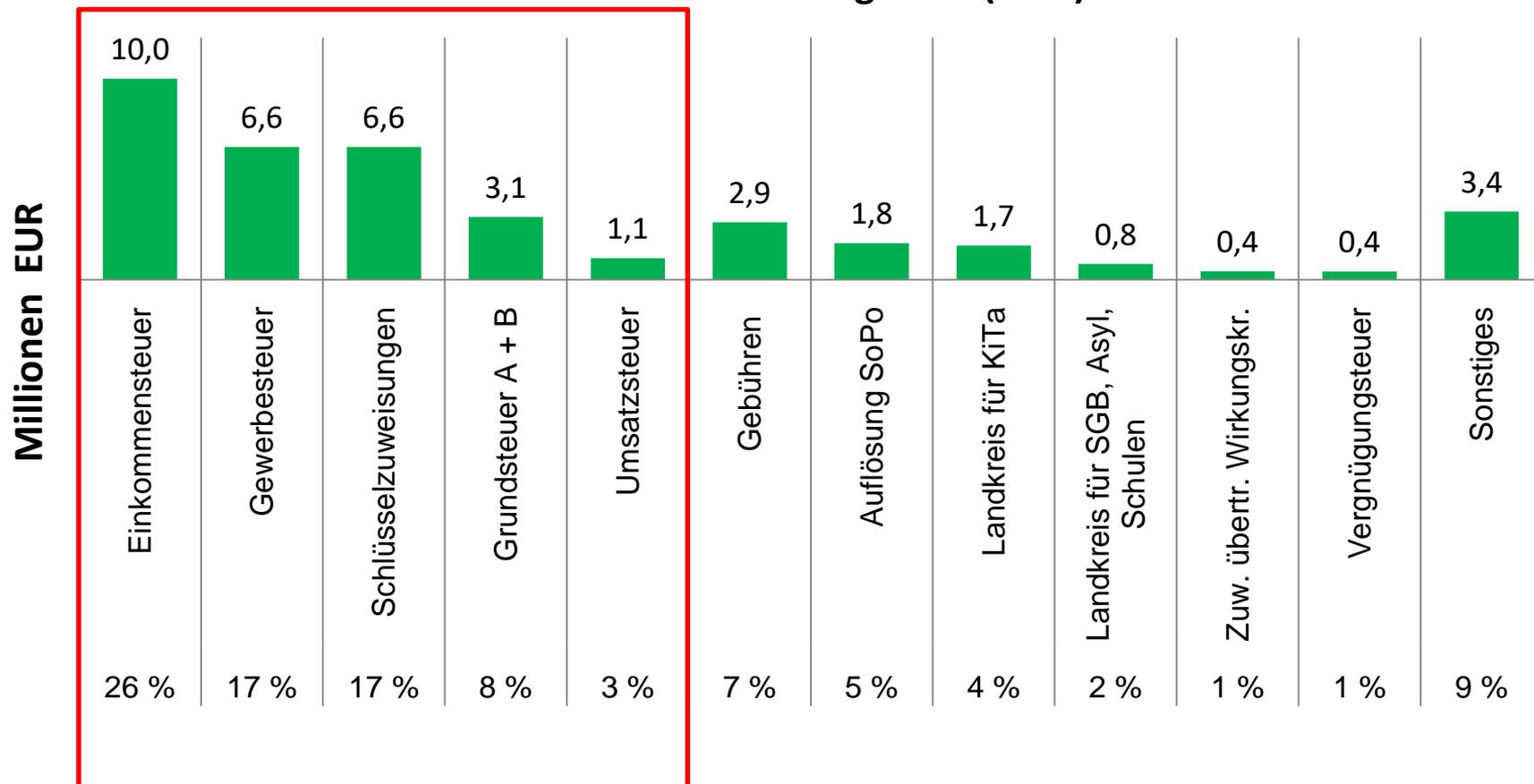
Erster Stadtrat

| <u>Inhaltsverzeichnis</u> | <u>Seite</u> |
|---|--------------|
| 1. Zusammenfassung | V-3 |
| 2. Termine | V-10 |
| 3. Entwicklung | |
| 2.1 Erträge | V-12 |
| 2.2 Aufwendungen | V-25 |
| 2.3 Ergebnisse, Überschussrücklage, Kredite, Haushaltsreste, liquide Mittel | V-32 |
| 4. Abweichungen von mittelfristiger Planung Vorjahr | V-37 |
| 5. Wesentliche Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen | V-43 |
| 6. Satzung | V-52 |
| | |
| <u>Anlagen</u> | |
| I. Übersicht Bauunterhaltung | V-53 |
| II. Haushaltsreste | V-55 |
| III. Teilnehmerzahlen im Ganztagsbetrieb der Grundschulen | V-59 |

| | |
|---|---|
| I. Einbringung | 12.10. Rat (18:00 Uhr) |
| II. Haushaltsklausuren der Fraktionen und Gruppen | 14.10. – 06.11. |
| III. Ausschüsse | 01.11. Jugendbeirat (17:00 Uhr) 08.11. Touristikausschuss (17:30 Uhr) 09.11. Bauausschuss (17:30 Uhr) 10.11. Wirtschaftsausschuss (16:00 Uhr) 14.11. Bildungsausschuss (17:30 Uhr) 15.11. Feuerschutzausschuss (17:30 Uhr) 16.11. Sozialausschuss (18:00 Uhr) 17.11. Umweltausschuss (17:00 Uhr) |
| IV. Verwaltungsausschuss | 21.11. Verwaltungsausschuss (16:30 Uhr) 28.11. Verwaltungsausschuss (16:30 Uhr) |
| V. Beschluss | 30.11. Rat (18:00 Uhr) |

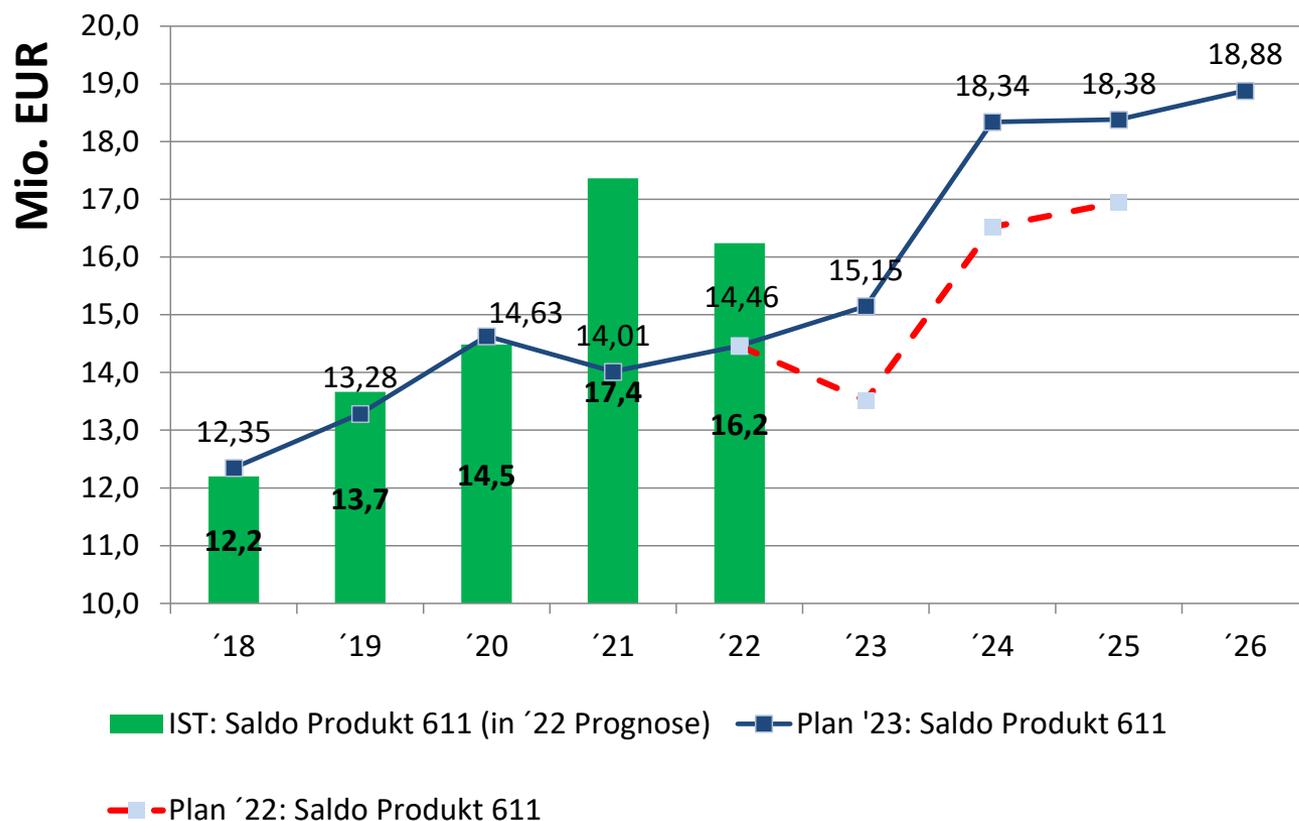
| <u>Inhaltsverzeichnis</u> | <u>Seite</u> |
|---|--------------|
| 1. Zusammenfassung | V-3 |
| 2. Termine | V-10 |
| 3. Entwicklung | |
| 2.1 Erträge | V-12 |
| 2.2 Aufwendungen | V-25 |
| 2.3 Ergebnisse, Überschussrücklage, Kredite, Haushaltsreste, liquide Mittel | V-32 |
| 4. Abweichungen von mittelfristiger Planung Vorjahr | V-37 |
| 5. Wesentliche Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen | V-43 |
| 6. Satzung | V-52 |
| | |
| <u>Anlagen</u> | |
| I. Übersicht Bauunterhaltung | V-53 |
| II. Haushaltsreste | V-55 |
| III. Teilnehmerzahlen im Ganztagsbetrieb der Grundschulen | V-59 |

Ordentlicher Ertrag 2023 (Plan)



Die markierten Erträge decken ca. 71 Prozent der Gesamterträge ab; sie sind im kommunalen Finanzausgleich miteinander „verwoben“. Fehlende Steuerkraft wird in Abhängigkeit von der Schlüsselzuweisungsmasse und der Einwohnerzahl ausgeglichen. Neben der Schlüsselzuweisung ist die Einwohnerzahl auch für die Höhe der Einkommensteuer eine wichtige Größe.

Saldo Produkt 611: Steuern, Umlagen und Zuweisungen



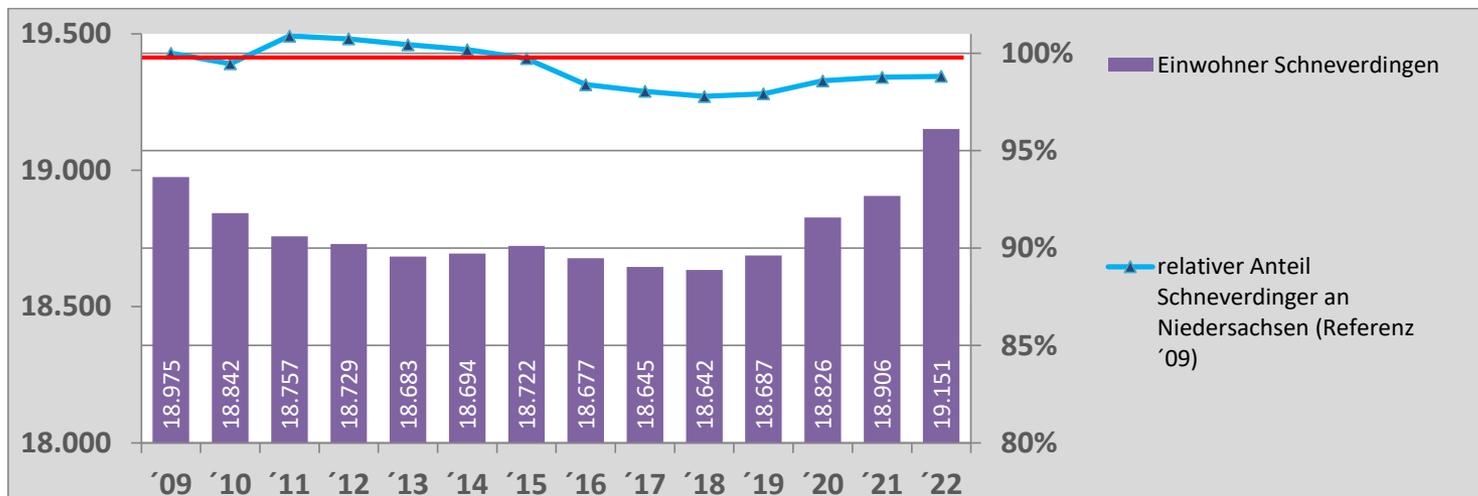
Wesentliche Positionen, die in 2022 zu dem voraussichtlich besseren Ergebnis im Saldo des Produktes 611 führen:

| | Plan | Prognose |
|---------------|-------------|--------------|
| Schlüsselzuw. | 7,13 | 7,09 |
| GewSt | 5,90 | 6,37 |
| ESt | 7,87 | 9,01 |
| Kreisumlage | -10,85 | -10,82 |
| GewSt-Umlage | -0,55 | -0,59 |
| Summe | 9,50 | 11,06 |

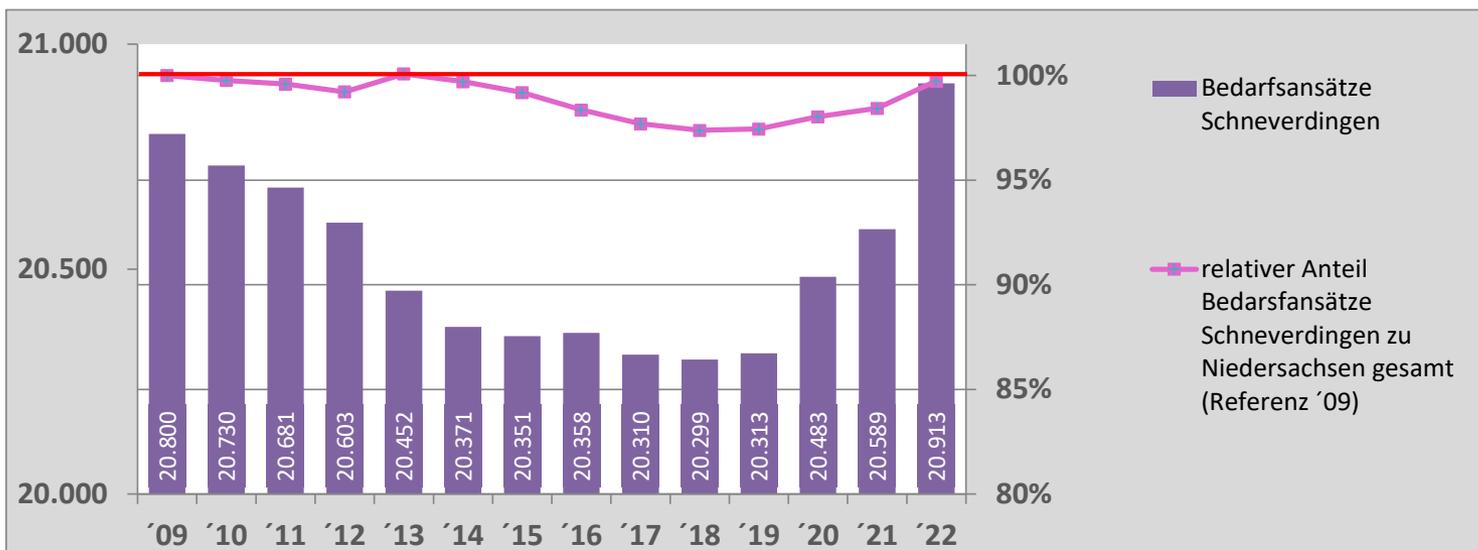
Zum Anstieg des Saldos im Haushaltsjahr 2024 tragen die eingeplanten Hebesatzanhebungen (GrSt und GewSt) von 380 auf 400 Punkte mit ca. 540.000 EUR bei. Zu den Details siehe Produkt 611.

Aspekte, die bei der Kalkulation/den Beratungen über notwendige Hebesatzanhebungen zu berücksichtigen sein werden:

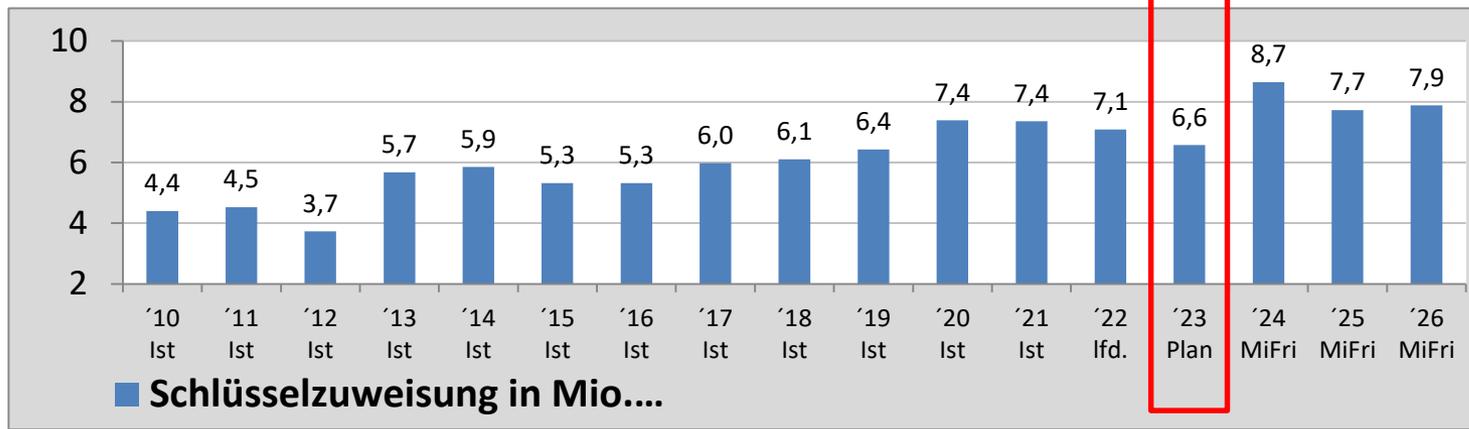
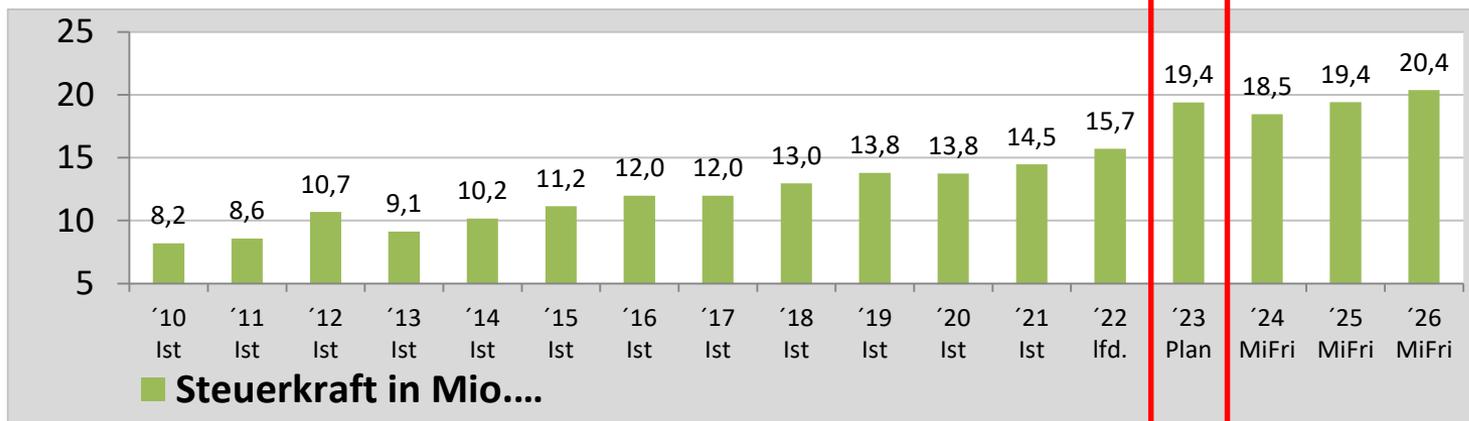
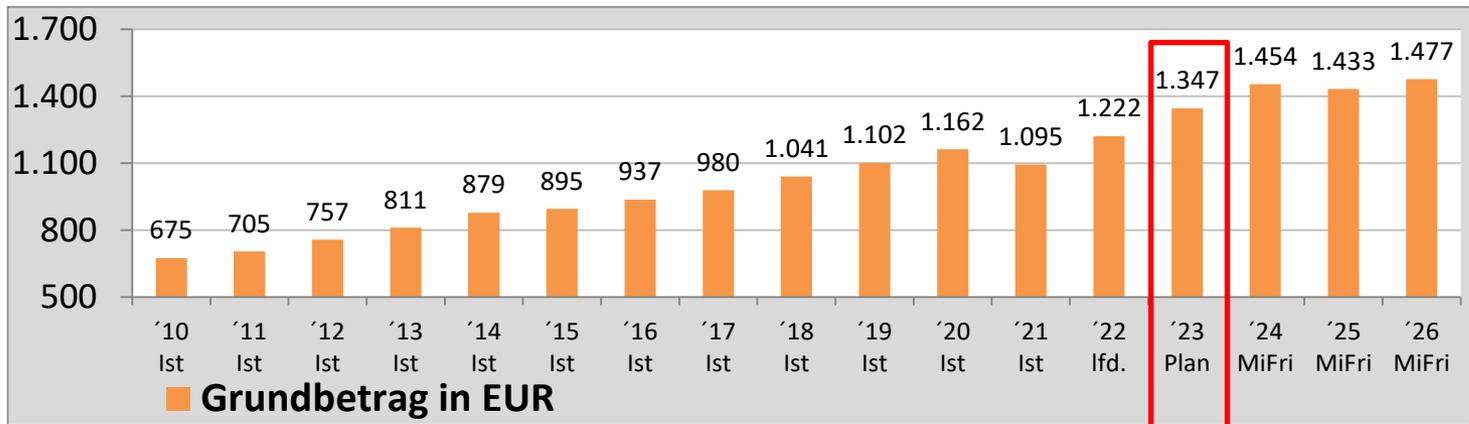
- Reguläre Tilgung der Investitionen weiterhin in 20 Jahren?
- Tilgung der neuen Feuerwache (im Haushalt '24 ff. mit insgesamt 10,4 Mio. EUR) in 40 Jahren?
- Höhe der verbleibenden „freien Spitze“ nach Tilgung, damit auch künftig Projekte ohne neue Kredite möglich sind
- Weitergabe von Anhebungen der Kreisumlage an die Schneverdinger; im Entwurf des Landkreis-Haushaltes war zum Jahr 2024 eine Anhebung von 49 auf 53 Punkte vorgesehen (siehe Vorbericht Seite 8).



Im Betrachtungszeitraum ist die Einwohnerentwicklung in Relation zu Niedersachsen relativ „stabil“ (blaue Linie).



Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen fließen nicht die tatsächlichen Einwohnerzahlen ein, sondern es wird mit Bedarfsansätzen gerechnet; es handelt sich quasi um eine virtuelle Einwohnerzahl; je größer eine Gemeinde ist, desto mehr Einwohner werden aufgeschlagen (progressiv, nicht linear). Auch hier ist zu erkennen, dass die Relation zu Niedersachsen „stabil“ ist (pinke Linie).



Planungsstand

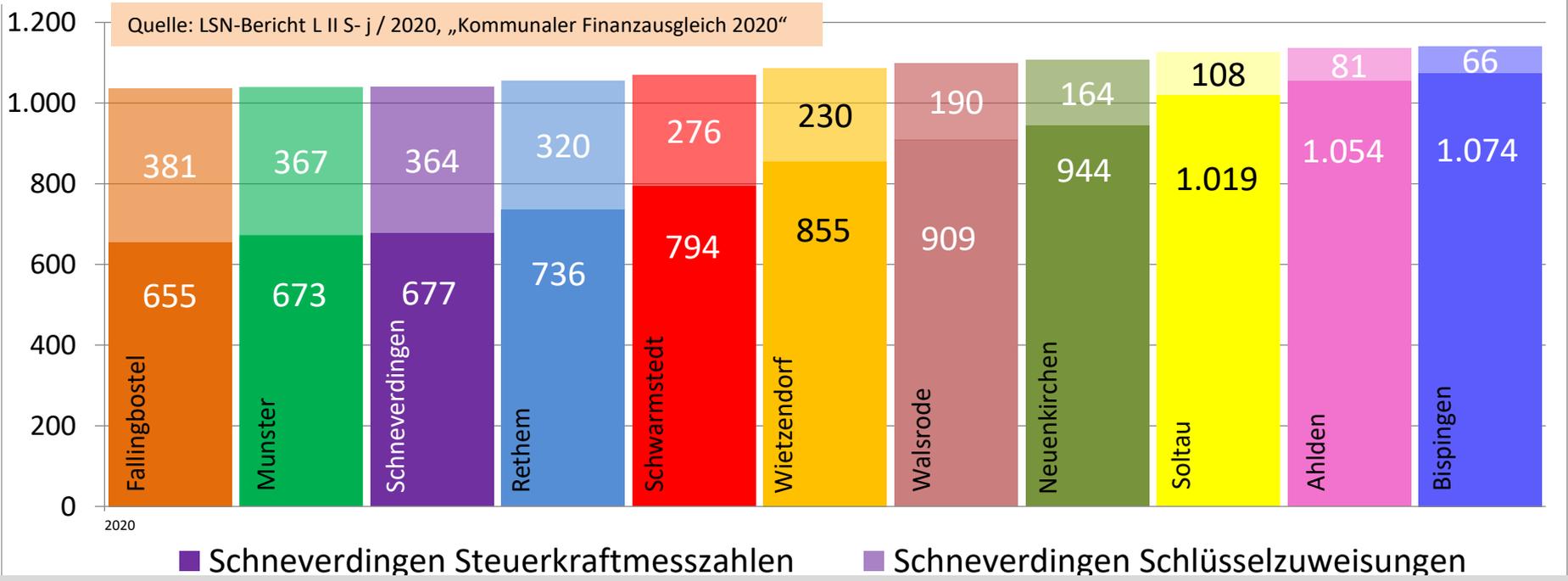
Der vorläufige Grundbetrag für das Jahr 2023 liegt bei 1.346,65 EUR.

Für die Haushaltseinbringung wurde angenommen, dass sich der Grundbetrag analog der Prognosen für die Schlüsselzuweisungsmasse ändert (1:1 Nutzung der Orientierungsdaten):

- '23: + 4,1 % (Vorjahr - 2,2 %)
- '24: + 8,0 % (Vorjahr: + 8,1 %)
- '25: - 1,5 % (Vorjahr: + 4,0 %)
- '26: + 3,1 %

Die maßgebliche Steuerkraft für '23 steht fest (IV. '21 – III. '22).

Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisungen (abzüglich Finanzausgleichsumlage) je Bedarfsansatz in EUR



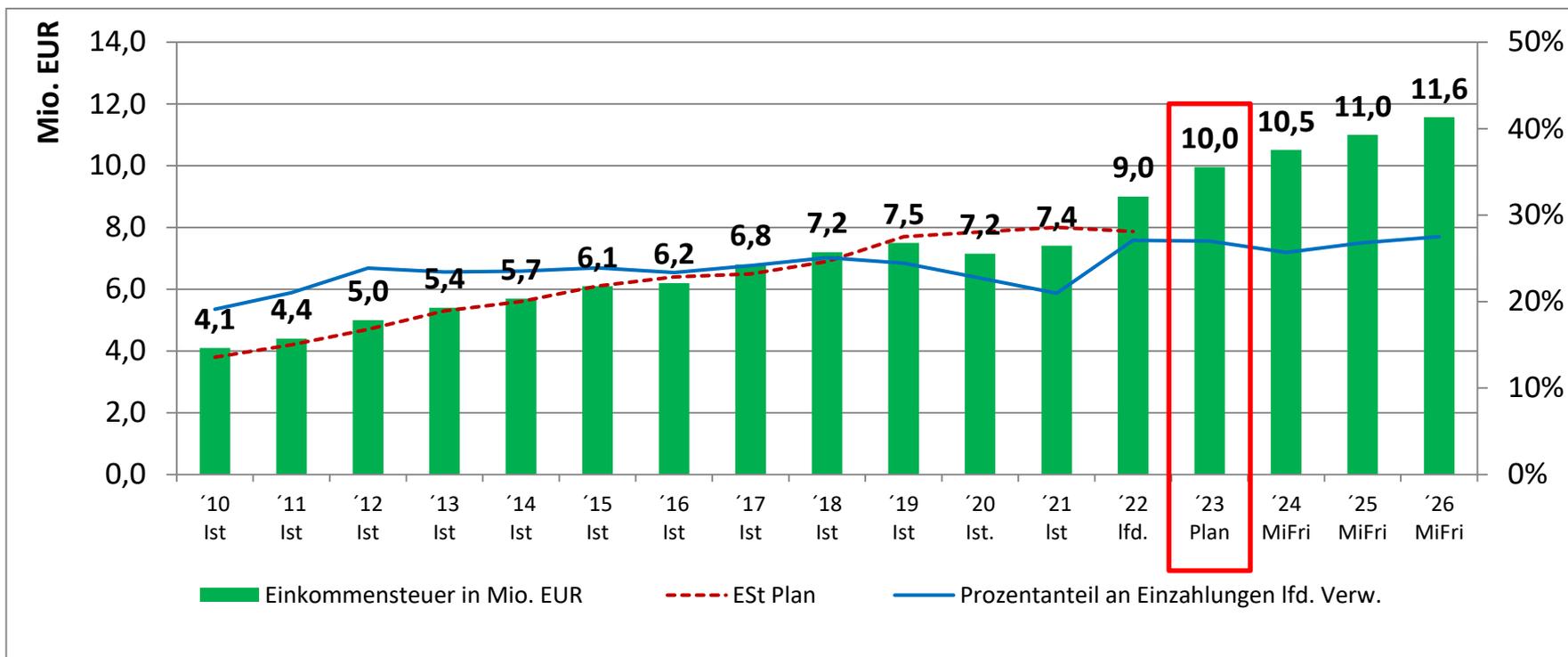
Zur Ermittlung der **Steuerkraftmesszahl** werden „Durchschnittshebesätze“ genutzt und die GewSt, ESt und USt fließen nur teilweise ein. Die tatsächlichen Hebesätze einer Gemeinde beeinflussen somit nicht deren Steuerkraft im KFA. Im Jahr 2020 wurde die Steuerkraft wie folgt berechnet:

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Grundsteuer A | Messbeträge x 345 % |
| Grundsteuer B | Messbeträge x 365 % |
| Gewerbsteuer im 4. Quartal 2018 | 80 % x Messbeträge x 349 % |
| Gewerbsteuer im 1. – 3. Quartal 2019 | 81 % x Messbeträge x 349 % |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | x 90 % |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | x 90 % |

Da die Gewerbesteuer und die Anteile an der ESt und USt nicht zu 100 % bei der Ermittlung der Steuerkraftmesszahl einfließen (rote Prozentwerte), gibt es einen Anteil von nicht im FAG berücksichtigter Steuerkraft, der umso größer ist, je „steuerstärker“ (dunkler Farbton) eine Gemeinde ist. Tatsächlich weicht die pro Bedarfsansatz zur Verfügung stehende Steuerkraft damit nach FAG stärker voneinander ab, als dies im Balkendiagramm dargestellt ist. Der Vomhundertsatz bei der GewSt liegt im Jahr 2020 noch weit unter 90 %, weil die zu diesem Zeitpunkt noch erhöhte Gewerbesteuerumlage (Umlage Kosten der Deutschen Einheit) berücksichtigt wurde; für den Kommunalen Finanzausgleich 2022 liegt der Vomhundertsatz bei 91 %.

Zur Ermittlung des **Bedarfsansatzes** wird die tatsächliche Einwohnerzahl mit einem sog. Gemeindegrößenansatz multipliziert. Der Gedanke ist, dass eine Gemeinde mit zunehmender Größe auch Aufgaben für ihr Umland wahrnimmt und insofern ein größerer Finanzbedarf besteht. In Schneverdingen betrug zum 30.06.2019 (maßgeblich für KFA '20) die tatsächliche Einwohnerzahl 18.687 und der Bedarfsansatz lag bei 20.313. Der Faktor ist progressiv gestaltet, je größer also eine Gemeinde ist, desto höher ist der Steigerungsfaktor.

Orientierungsdaten 1:1 angewendet: '22: + 10,6 % (+4,5 %) | '23: + 6,7 % (+5,9 %) | '24: + 5,5 % (+6,3 %) | '25: + 4,6 % (+5,6 %) | '26: + 5,2 %
 Angaben in Klammern = Prognose Orientierungsdaten Vorjahr

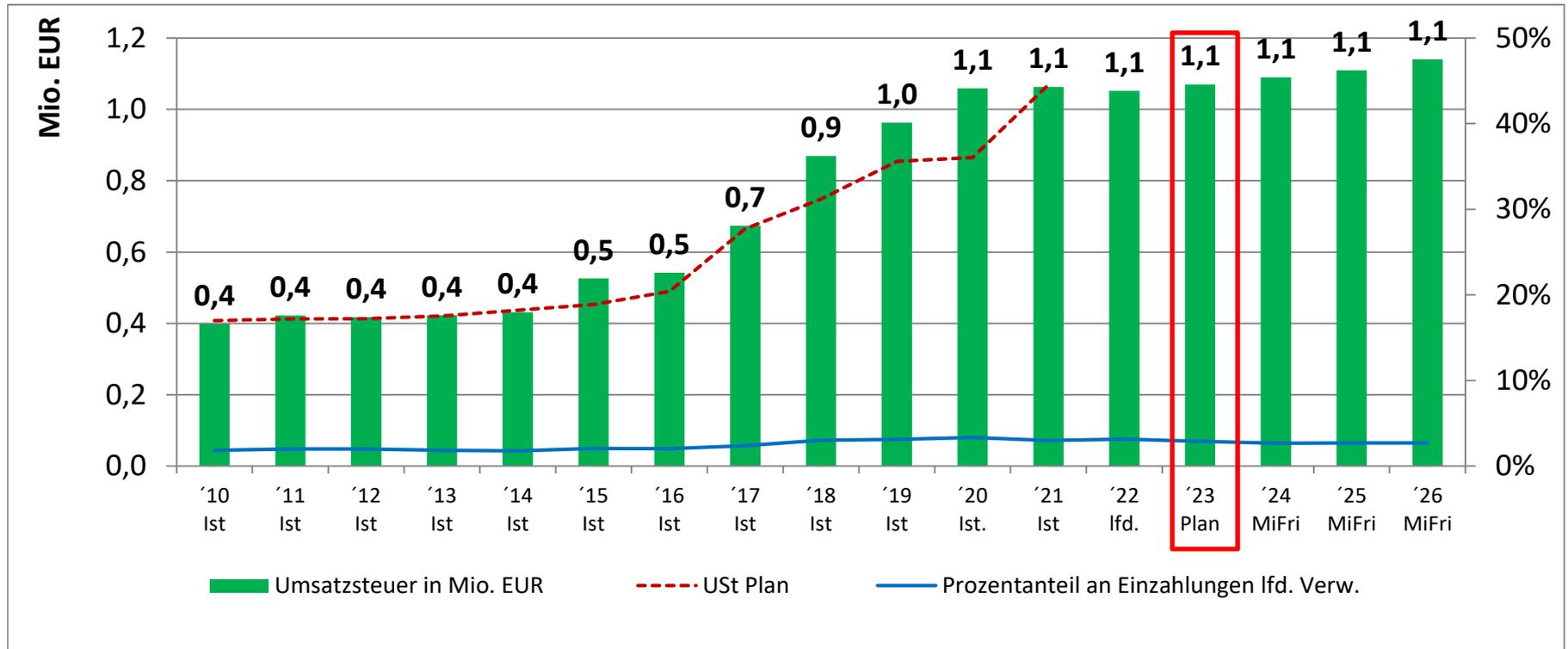


Verteilungsschlüssel Einkommensteuer (alle 3 Jahre neu)

| | 2009 - 2011 | 2012 - 2014 | 2015 - 2017 | 2018 - 2020 | 2021 - 2023 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Schlüssel | 0,0019813 | 0,0020190 | 0,0020313 | 0,0020516 | 0,0021029 |
| relativ zu Vorperiode | | 101,9% | 100,6% | 101,0% | 102,5% |
| relativ zu Referenzjahr '09 | 100,0% | 101,9% | 102,5% | 103,5% | 106,1% |
| zugrunde liegende ESt-Statistik | 2004 | 2007 | 2010 | 2013 | 2016 |
| Kappungsgrenze ledige | 30.000 EUR | 35.000 EUR | 35.000 EUR | 35.000 EUR | 35.000 EUR |

Orientierungsdaten 1:1 angewendet: '22: - 8,8 % (-10,2%) | '23: + 3,2 % (+2,6%) | '24: + 2,0 % (+1,8%) | '25: + 1,8 % (+1,7%) | '26: + 1,9 %

Angaben in Klammern = Prognose Orientierungsdaten Vorjahr



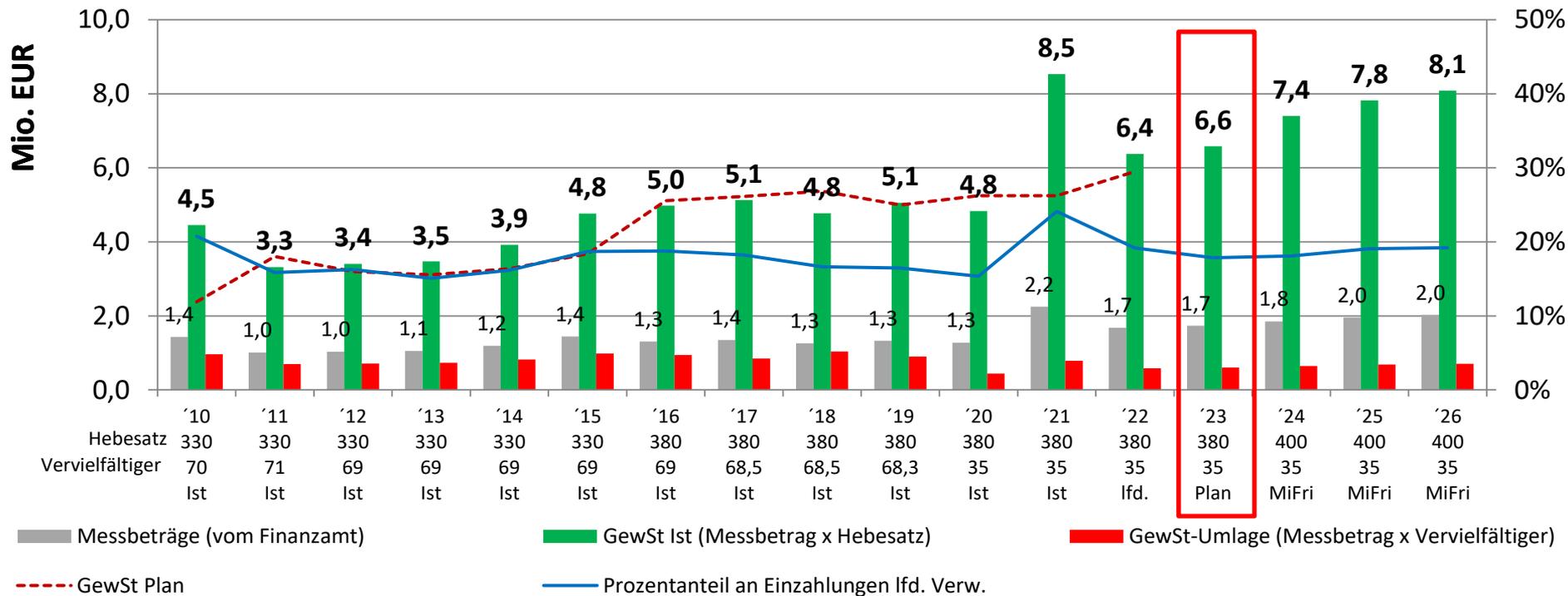
Verteilungsschlüssel Umsatzsteuer (alle 3 Jahre neu)

| | 2009 - 2011 | 2012 - 2014 | 2015 - 2017 | 2018 - 2020 | 2021 - 2023 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Schlüssel | 0,00140733 | 0,00133586 | 0,00134018 | 0,00133462 | 0,00142930 |
| relativ zu Vorperiode | | 94,9% | 100,3% | 99,6% | 107,1% |
| relativ zu Referenzjahr '09 | 100% | 95% | 95% | 95% | 102% |

3. Entwicklung | 3.1 Erträge | 3.1.4 Gewerbesteuer

Orientierungsdaten 1:1 angewendet ab '24: '22: - 3,2 % (+4,2 %) | '23: + 5,1 % (+8,4 %) | '24: + 6,8 % (+7,1 %) | '25: + 5,7 % (+4,5 %) | '26: + 3,4 %

Angaben in Klammern = Prognose Orientierungsdaten Vorjahr

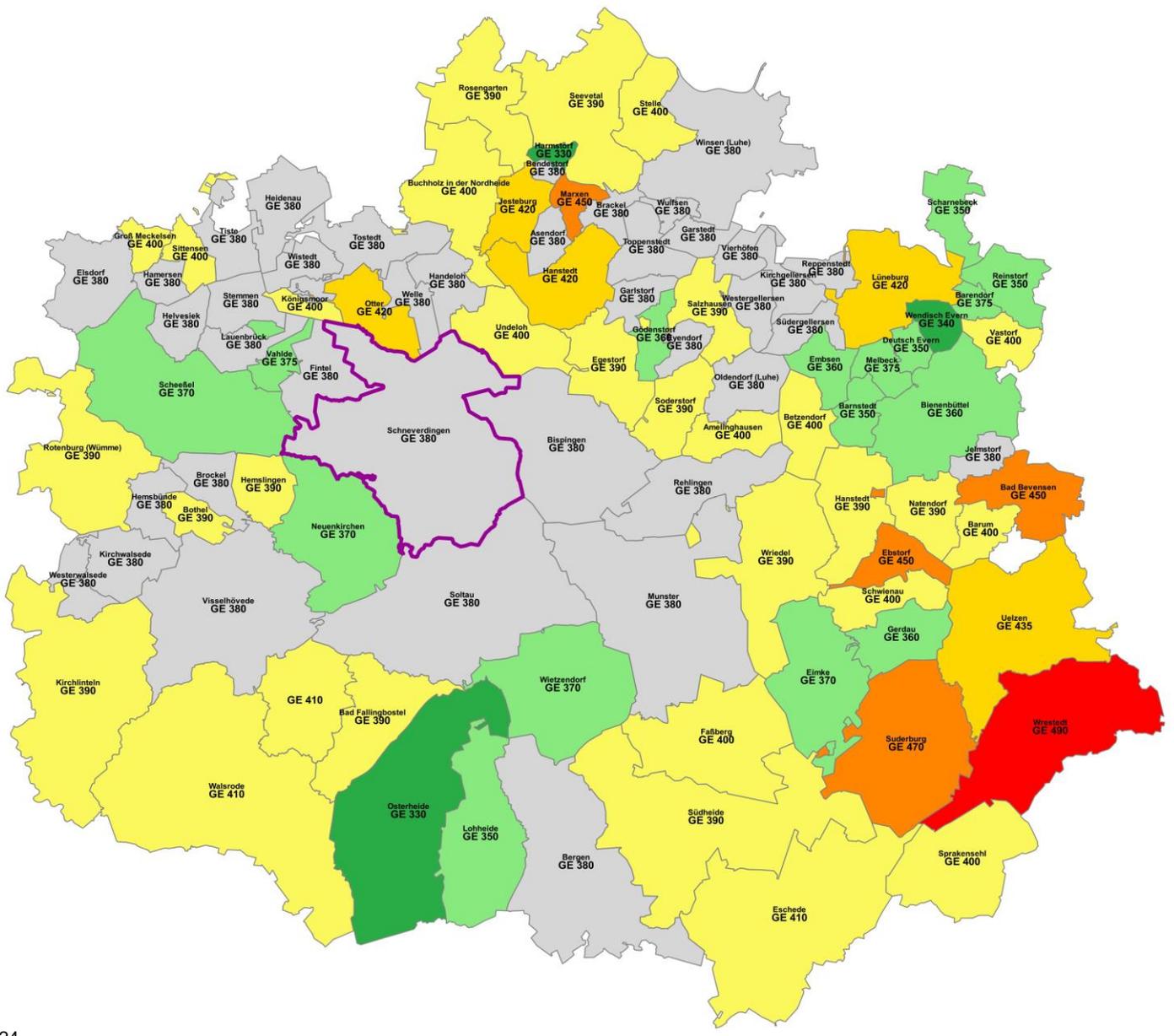


- Zwischen der Vorauszahlung und der Festsetzung können mehrere Jahre liegen. Insofern sind die abgebildeten Messbeträge, die durch eine Division des Steueraufkommens durch die Messbeträge ermittelt wurden, nur als Näherungswerte zu verstehen.
- Aus Perspektive der steuerpflichtigen Einzelunternehmer kann ein Messbetrag bis zum 4,0-Fachen von der persönlichen Einkommensteuerschuld abgesetzt werden; ein Hebesatz bis zu 400 Punkten stellt insofern für den Einzelunternehmer keine Belastung dar. Anders verhält es sich bei Kapitalgesellschaften, welche die Gewerbesteuer nicht in Abzug bringen können.
- Für die Berechnung der Kreisumlage (KU) und Schlüsselzuweisungen wird die Steuerkraft ermittelt, indem die Messbeträge mit Durchschnittshebesätzen multipliziert werden. Die tatsächlichen Hebesätze sind somit für die Höhe der KU und Schlüsselzuweisungen irrelevant.
- Zu '20 ist die die Gewerbesteuerumlage erheblich gesunken (Senkung des Vervielfältigers von 68 % auf 35 %); der städtische Haushalt wird seitdem um ca. 0,4 Mio. EUR pro Jahr entlastet.



Schneeverdingen

Gewerbesteuerhebesatz 2022
in den umliegenden Gemeinden
im Vergleich zu der
Stadt Schneeverdingen



GE Höhe des Gewerbesteuerhebesatzes

Stadt Schneeverdingen

Differenz des Gewerbesteuerhebesatzes

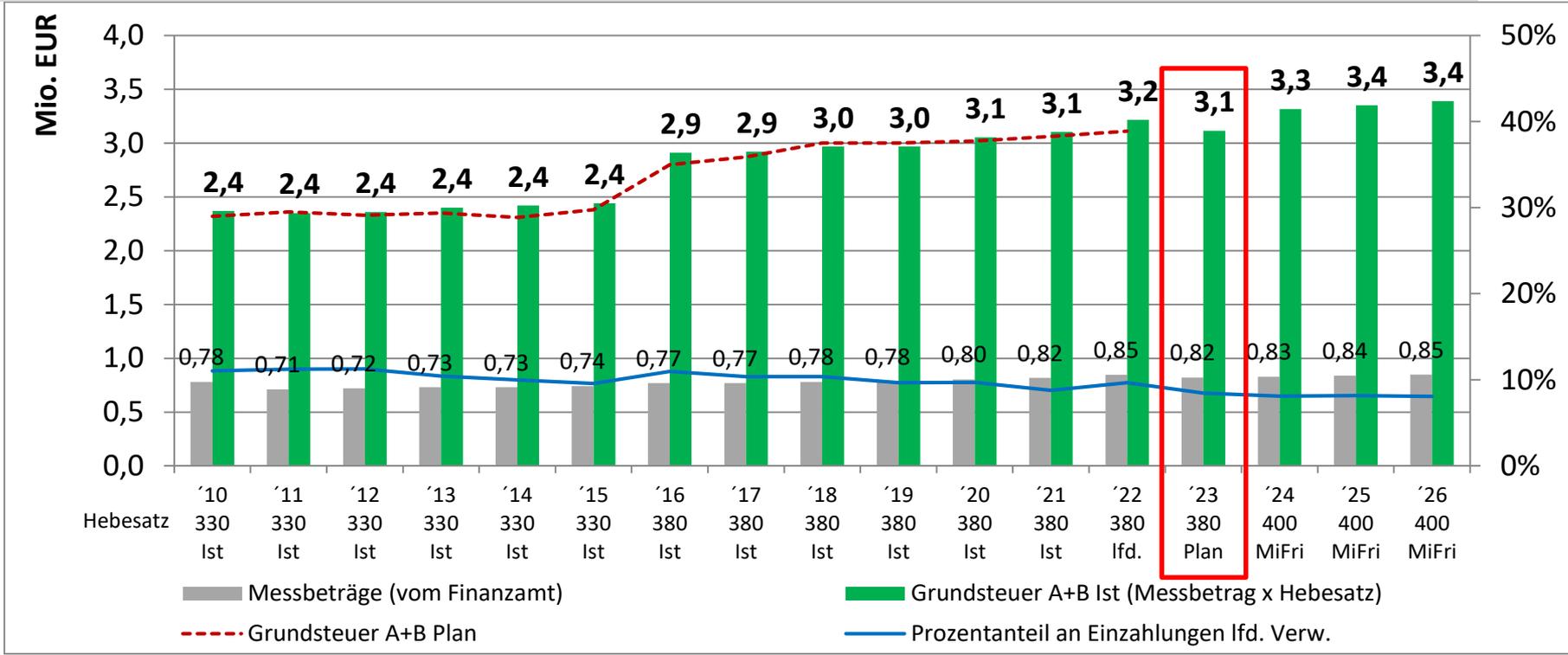
- 90 - -61
- 60 - -31
- 30 - -1
- 0 (= Schneeverdingen)
- +1 - +30
- +31 - +60
- +61 - +90
- +91 - +120
- +121 - +335

Datenquelle Hebsätze:
IHK Lüneburg-Wolfsburg,
ergänzend eigene Erhebung auf Grundlage
der Internetpräsenz der jeweiligen Kommune

Stand: September 2022



Orientierungsdaten 1:1 ab '24 für GrSt B angewendet: '22: + 1,2 % (+0,9 %) | '23: + 1,2 % (+0,9 %) | '24: + 1,2 % (+0,9 %) | '25: + 1,2 % (+0,9 %) | '26: + 1,2 %
 Angaben in Klammern = Prognose Orientierungsdaten Vorjahr



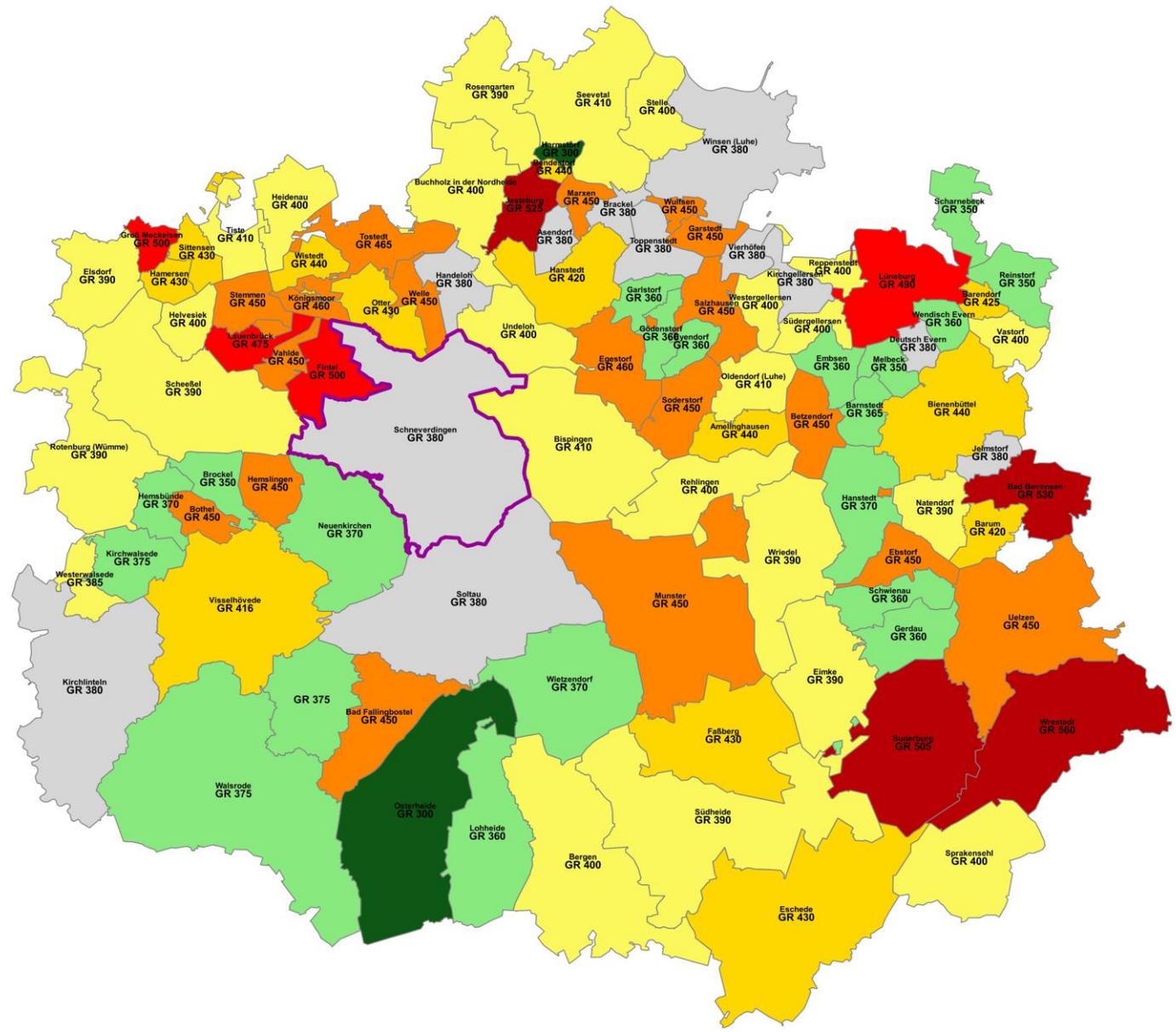
- Für die Höhe der Kreisumlage und der Schlüsselzuweisungen ist die Steuerkraft und nicht das hier abgebildete Steueraufkommen relevant. Erhöhungen des Steueraufkommens durch Hebesatzänderungen verbleiben deswegen vollständig im städtischen Haushalt.
- Vorgehensweise bis zum 31.12.2024: Das Finanzamt legt die Einheitswerte/Messbeträge nur dann neu fest, wenn es zu Änderungen wie bspw. der Umnutzung einer Wohnung zur Praxis oder der Bebauung eines vormals ungenutzten Grundstückes kommt. Die Grundsteuern sind somit grundsätzlich von der allgemeinen Preisentwicklung entkoppelt; ohne Hebesatzerhöhung nimmt der relative Deckungsbeitrag der Grundsteuer für den städtischen Haushalt deswegen stetig ab.
- Im April 2018 hat das Bundesverfassungsgericht die Einheitsbewertung des Grundvermögens für verfassungswidrig erklärt. Der Bundesgesetzgeber verabschiedete daraufhin das Grundsteuer-Reformgesetz, dabei wurde den Bundesländern das Recht eingeräumt, eigene gesetzliche Regelungen für die Bewertung von Grundbesitz aufzustellen.

- Niedersachsen hat diese Öffnungsklausel genutzt: Der Niedersächsische Landtag hat am 7. Juli 2021 das Nds. Grundsteuergesetz (NGrStG) verabschiedet und damit das sogenannte „Flächen-Lage-Modell“ für die Ermittlung der Messbeträge für die GrSt B festgeschrieben; für das land- und forstwirtschaftliche Vermögen gelten hingegen die auf Bundesebene beschlossenen Vorschriften.
- Die Gemeinden sollen die nach dem neuen Verfahren erstellten Grundsteuermessbescheide vom Finanzamt bis zum 31.12.2023 übermittelt bekommen, sodass für die Ermittlung des neuen kommunalen Messbetragsvolumens und der daraus resultierenden Hebesätze inklusive Bescheidung ein Jahr Zeit besteht.



Schneverdingen

Grundsteuerhebesatz 2022 in den umliegenden Gemeinden im Vergleich zu der Stadt Schneverdingen



GR Höhe des Grundsteuerhebesatzes

Stadt Schneverdingen

Differenz des Gewerbesteuerhebesatzes

- 90 - -61
- 60 - -31
- 30 - -1
- 0 (= Schneverdingen)
- +1 - +30
- +31 - +60
- +61 - +90
- +91 - +120
- +121 - +335

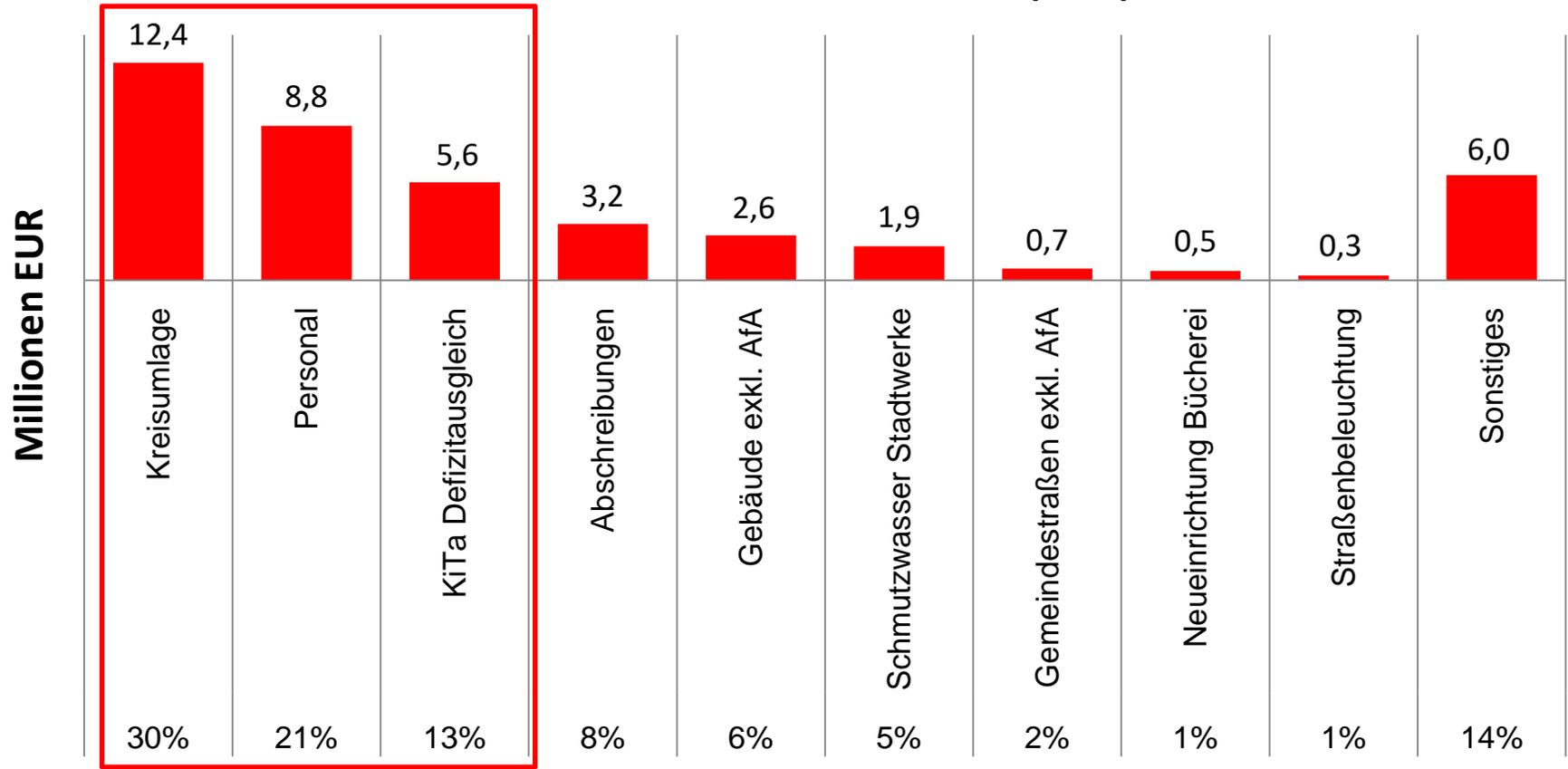
Datenquelle Hebsätze:
IHK Lüneburg-Wolfsburg,
ergänzend eigene Erhebung auf Grundlage
der Internetpräsenz der jeweiligen Kommune

Stand: September 2022

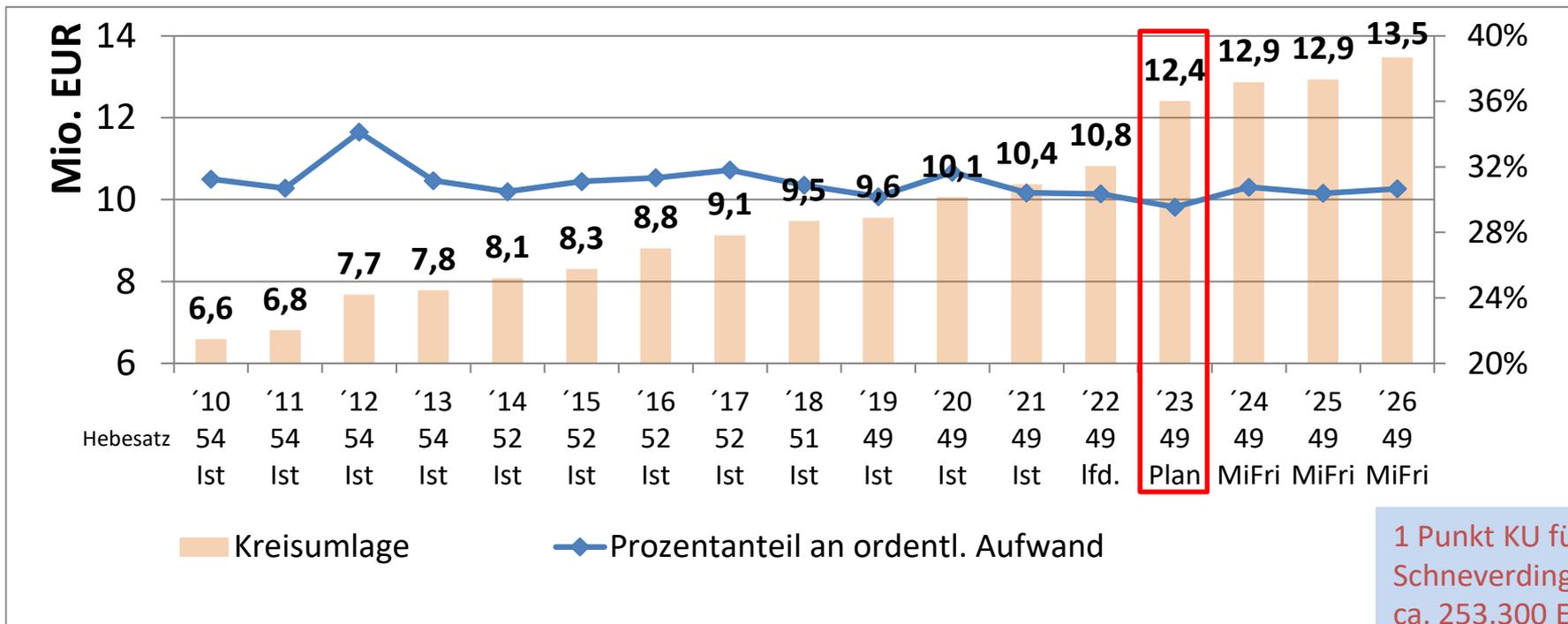


| <u>Inhaltsverzeichnis</u> | <u>Seite</u> |
|---|--------------|
| 1. Zusammenfassung | V-3 |
| 2. Termine | V-10 |
| 3. Entwicklung | |
| 2.1 Erträge | V-12 |
| 2.2 Aufwendungen | V-25 |
| 2.3 Ergebnisse, Überschussrücklage, Kredite, Haushaltsreste, liquide Mittel | V-32 |
| 4. Abweichungen von mittelfristiger Planung Vorjahr | V-37 |
| 5. Wesentliche Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen | V-43 |
| 6. Satzung | V-52 |
| | |
| <u>Anlagen</u> | |
| I. Übersicht Bauunterhaltung | V-53 |
| II. Haushaltsreste | V-55 |
| III. Teilnehmerzahlen im Ganztagsbetrieb der Grundschulen | V-59 |

Ordentlicher Aufwand 2023 (Plan)

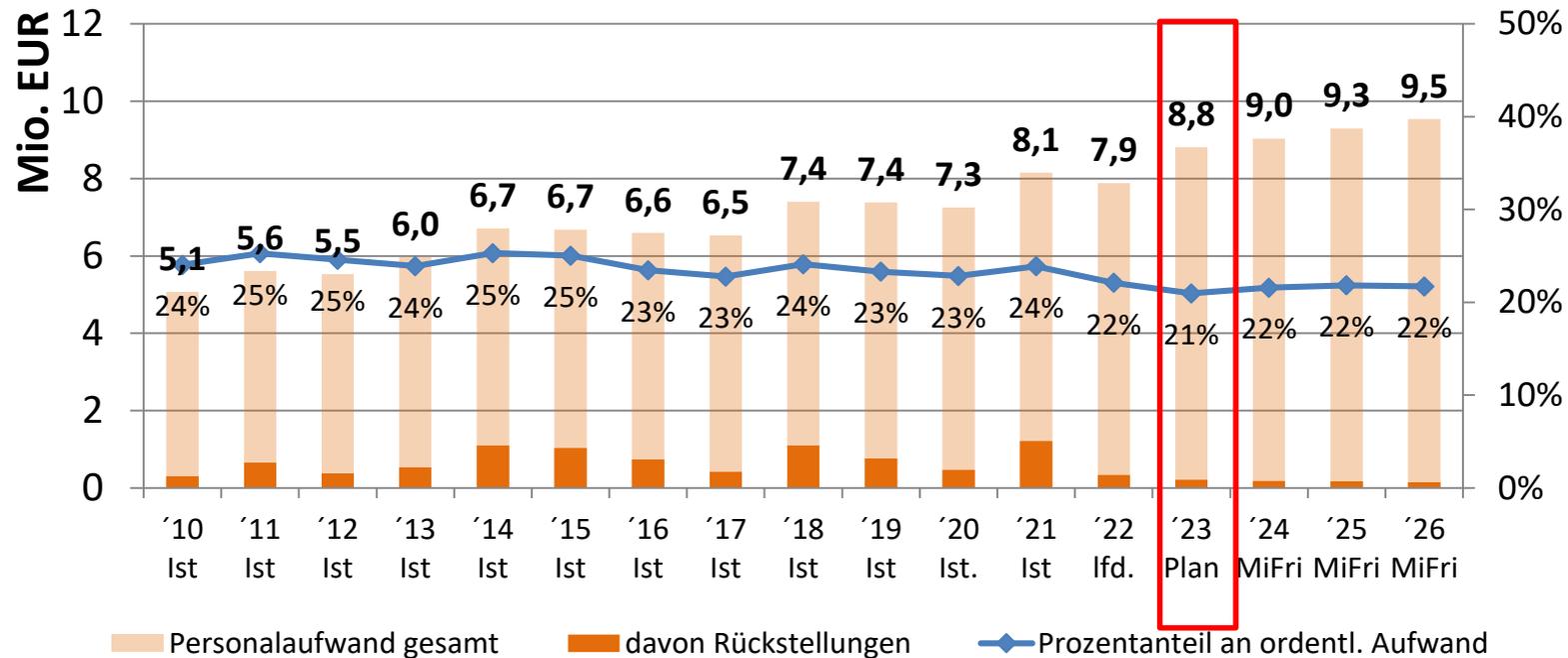


Die markierten Aufwendungen entsprechen 64 Prozent der Gesamtaufwendungen.



Anmerkungen

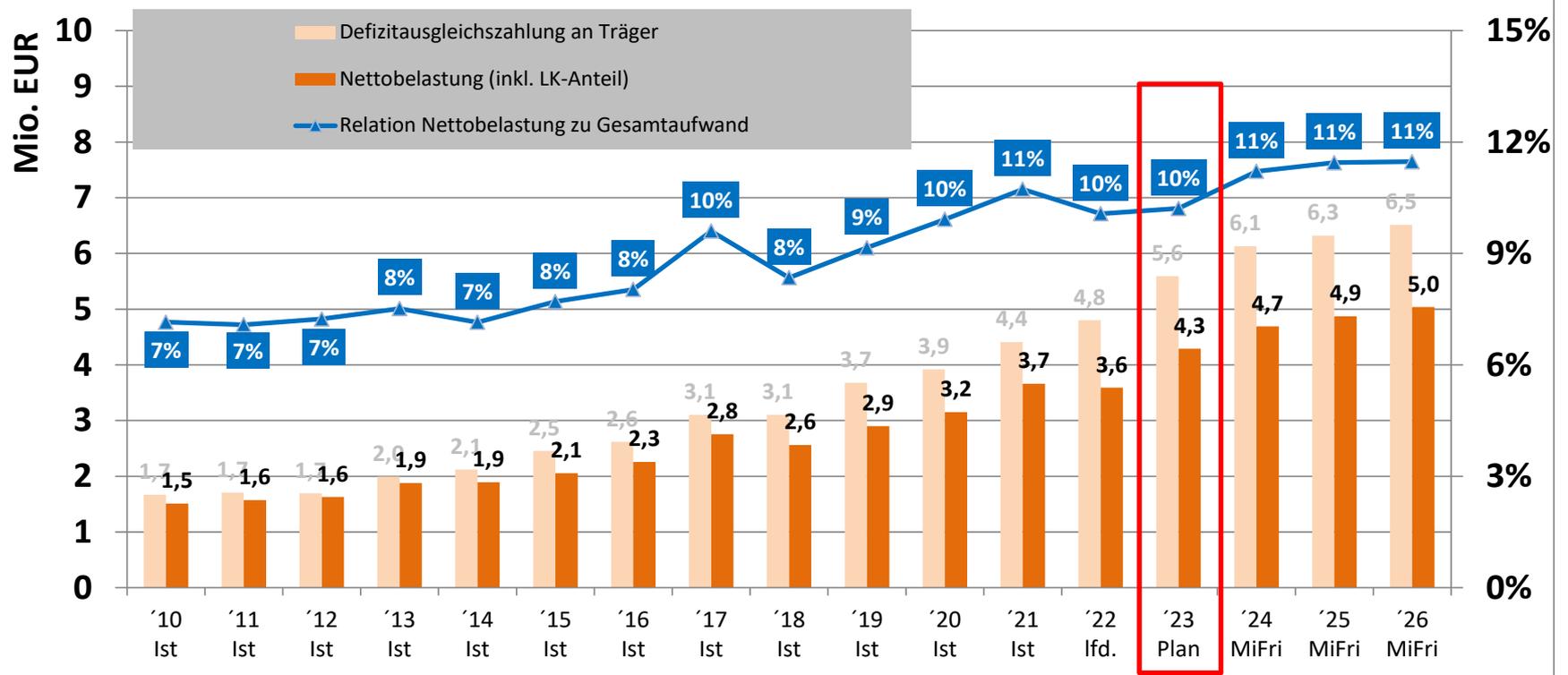
Der städtische Haushalt hat keine „Luft“ für eine Kompensation etwaiger Kreisumlage-Hebesatzanhebungen, weshalb eine unmittelbare Kompensation über entsprechende Anhebungen der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuern empfohlen wird.



| | '10 Ist | '11 Ist | '12 Ist | '13 Ist | '14 Ist | '15 Ist | '16 Ist | '17 Ist | '18 Ist | '19 Ist | '20 Ist | '21 Ist | '22 lfd. | '23 Plan | '24 MiFri | '25 MiFri | '26 MiFri |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalaufwand | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gehälter, Besoldung (Aufwand=Auszahlung) | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,6 | 5,9 | 6,1 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 6,9 | 7,5 | 8,6 | 8,9 | 9,1 | 9,4 |
| Personalaufwand gesamt | 5,1 | 5,6 | 5,5 | 6,0 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 8,1 | 7,9 | 8,8 | 9,0 | 9,3 | 9,5 |
| davon Rückstellungen | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 1,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Prozentanteil an ordentl. Aufwand | 24% | 25% | 25% | 24% | 25% | 25% | 23% | 23% | 24% | 23% | 23% | 24% | 22% | 21% | 22% | 22% | 22% |
| Anstieg relativ zu Vorjahr | | 10,6% | -1,4% | 8,0% | 12,3% | -0,4% | -1,3% | -0,9% | 13,3% | -0,3% | -1,7% | 12,3% | -3,3% | 11,8% | 2,5% | 2,9% | 2,7% |
| Mittelwert relative Anstiege von '11 bis '25 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,2% |

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2022 und 2023

| | | |
|---|--------------------|--|
| + | 20.000 EUR | Besoldungserhöhung Beamte (2,8% seit 11.2022) |
| + | 180.000 EUR | Tariferhöhung Beschäftigte (3,0% fiktiv) |
| + | 120.000 EUR | Tariferhöhung Beschäftigte (Reserve für höheren Tarifabschluss) |
| + | 234.600 EUR | Integration Schneverdingen Touristik (57500), Personalaufwand für Stammpersonal, Auszubildende, Gästeführer, Aushilfen |
| + | 82.500 EUR | Neue Stelle Klimaschutzmanagement (56100) |
| + | 38.600 EUR | Rückkehr einer Tiefbauingenieurin aus der Elternzeit (52100) |
| + | 66.300 EUR | Zusätzliche Personalkapazitäten im Bürgerbüro (12210 und 12220), einschl. Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der Elternzeit und Weiterbeschäftigung eines Auszubildenden |
| + | 140.000 EUR | Zusätzliche Personalkapazitäten im FD Soziales (31190, 31290, 31300) aufgrund zu erwartender Steigerung der Fallzahlen im Bereich SGB II/XII, Asyl und Wohngeld |
| + | 33.700 EUR | Zusätzliche Teilzeitstelle in der Kämmerei (11120) |
| + | 25.800 EUR | Pensions-/Beihilfeumlagen für aktive Beamte (*****.402100 und .404100), unbesetzte Beamtenstellen (11110.402101) und Versorgungsempfänger (11110.402102 und .404102) |
| - | 101.800 EUR | Pensions-/Beihilferückstellungen für aktive Beamte (11110.405100 und .406100) |
| - | 21.100 EUR | Altersteilzeit: Reduzierung der Rückstellungswerte, u. a. aufgrund eines Wechsels in die Freistellungsphase (*****.407030, Produkte 11112, 36600, 52100) |
| + | 108.600 EUR | Personelle Veränderungen, Stufensteigerungen, Arbeitszeitanpassungen, Eingruppierungen Tarifautomatik & Orga, Personalentwicklung/Ausbildung, Sonstiges |
| = | 927.200 EUR | Gesamt |



- Die dargestellte Nettobelastung des Haushalts ist größer als die Defizitausgleichszahlung an die Träger abzüglich der LK-Beteiligung, weil im Haushalt noch weitere Kosten, wie bspw. Gebäudeunterhaltung und AfA, anfallen (ist in diesem Diagramm nicht dargestellt).
- Die von den Trägern für '23 geplanten Defizitausgleiche wurden bei einem Abschlag von 3 % (ca. 153.500 EUR) mit 4,9 Mio. EUR im Haushalt berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass sich die späteren Abweichungen bei den Trägern in der Summe ausgleichen. Für die geplanten, jedoch noch nicht in Betrieb genommenen Kindertagesstätten Stockholmer Straße (530.000 EUR) und Heideweg (150.000 EUR) wurden zusätzlich insgesamt 680.000 EUR für Abschlagzahlungen auf voraussichtlich entstehende Defizite veranschlagt. In der MiFri ('24 bis '26) wurde ein Anstieg des KiTa-Defizitausgleichs von 3 % p. a. angenommen.
- Die Beteiligung des LK HK wurde im HH-Entwurf entsprechend der ab '21 gültigen Vereinbarung eingeplant:
 Budget = '21: 11,0 Mio. EUR | '22: 12,0 Mio. EUR | '23: 13,0 Mio. EUR | '24: 14,1 Mio. EUR | '25: 14,1 Mio. EUR | '26: 14,1 Mio. EUR
 Die Beteiligung des Landkreises wird unter den Gemeinden entsprechend dem Verhältnis der vom Land für die KiTas gewährten Personalkostenzuschüsse aufgeteilt. Nach dem letzten aktuellen Schlüssel stehen Schneverdingen 13,30 % des vorgenannten Budgets zu.
- Im Haushalt wurden folgende Kostenbeteiligungen des LK HK eingeplant
 '23: 1,70 Mio. EUR | '24: 1,85 Mio. EUR | '25: 1,85 Mio. EUR | '26: 1,85 Mio. EUR
- Beteiligung LK HK an KiTa ist keine „linke Tasche, rechte Tasche“, weil die Refinanzierung des LK via Kreisumlage zu einer Umverteilung der Last entsprechend der unterschiedlichen Steuerkraft der Gemeinden führt – so, wie es wäre, wenn der LK HK die Aufgabe direkt wahrnimmt.

Weitere Annahmen für die Planung bzw. Veränderungen gegenüber Vorjahr

KiTa Johanna-Friederike-Griffel: Einrichtung einer Interims-Krippengruppe

Zur Bedarfsdeckung im Krippenbereich wurde durch Umbauarbeiten im DRK-Schulungsbereich an der Memelstraße zu 09/'21 eine Interims-Krippe mit 15 Plätzen geschaffen. Das Defizit wurde bis 12/'23 eingeplant ('23 mit 130.000 EUR). Im Herbst '23 sollen die Kapazitäten in der Stockholmer Straße zur Verfügung stehen.

Für 2023 wurde ein Zuschuss von 40.000 EUR an den Träger zur Vorplanung der Sanierung der KiTa Johanna-Friederike-Griffel bzw. für einen evtl. Ersatzneubau eingestellt.

KiTa Stockholmer Straße: Neubau einer 5-gruppigen KiTa (3 x Elementar + 2 x Krippe)

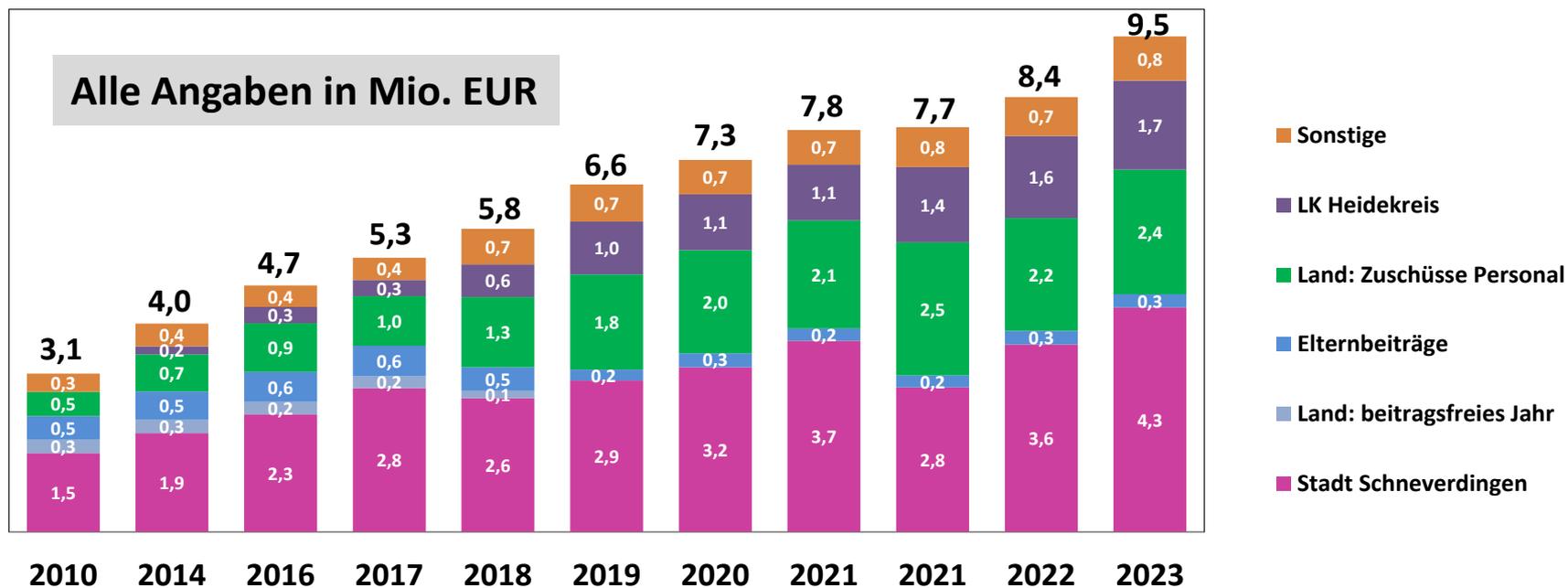
Zur Bedarfsdeckung ist der Bau einer 5-gruppigen KiTa in der Stockholmer Straße bereits in der Umsetzung.

Im Haushalt 2021 wurde von einer Inbetriebnahme zu 01/'23 ausgegangen und dementsprechend der Defizitausgleich eingeplant. In den Haushaltsplanungen '22 und '23 wird von einer Inbetriebnahme zu 08/'23 ausgegangen. Um die KiTa-Platzbedarfe zu decken und den Personalstamm für die neue KiTa sukzessive aufzubauen, wurde eine Interimsgruppe ab 08/'22 im Gemeindehaus der katholischen Kirche eingerichtet. Die Haushaltsplanung '23 berücksichtigt die vorgenannten Aspekte (Inbetriebnahme Herbst '23 und Interimsgruppe).

KiTa Regenbogen Umgestaltung + Neubau KiTa Heideweg + Neubau KiTa Lerchenstert + Neubau KiTa Insel

Zur Bedarfsdeckung sind die Umgestaltung der KiTa Regenbogen, der Neubau einer 2-gruppigen KiTa (1 x Elementar + 1 x Krippe) im Heideweg, der Neubau KiTa Lerchenstert mit 2 Krippen- und 2 Elementargruppen sowie der Neubau einer KiTa in Insel mit 1 Krippen- und 1 Elementargruppe geplant, beziehungsweise in der Umsetzung.

Wer trägt die Kosten im KiTa-Bereich?



| <u>Inhaltsverzeichnis</u> | <u>Seite</u> |
|--|--------------|
| 1. Zusammenfassung | V-3 |
| 2. Termine | V-10 |
| 3. Entwicklung | |
| 2.1 Erträge | V-12 |
| 2.2 Aufwendungen | V-25 |
| 2.3 Ergebnisse, Überschussrücklage, Kredite, Haushaltsreste, liquide Mittel | V-32 |
| 4. Abweichungen von mittelfristiger Planung Vorjahr | V-37 |
| 5. Wesentliche Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen | V-43 |
| 6. Satzung | V-52 |
| | |
| <u>Anlagen</u> | |
| I. Übersicht Bauunterhaltung | V-53 |
| II. Haushaltsreste | V-55 |
| III. Teilnehmerzahlen im Ganztagsbetrieb der Grundschulen | V-59 |

2017

Nettoneuverschuldung + 1,70 Mio. EUR

KE '15: von 2,62 Mio. EUR wurden 2,00 Mio. EUR genutzt.

2023

Nettoneuverschuldung + 3,9 Mio. EUR

KE '21: 4,29 Mio. EUR voll genutzt.

2024

Nettoneuverschuldung + 2,6 Mio. EUR

KE '22: 3,12 Mio. EUR voll genutzt.

2025

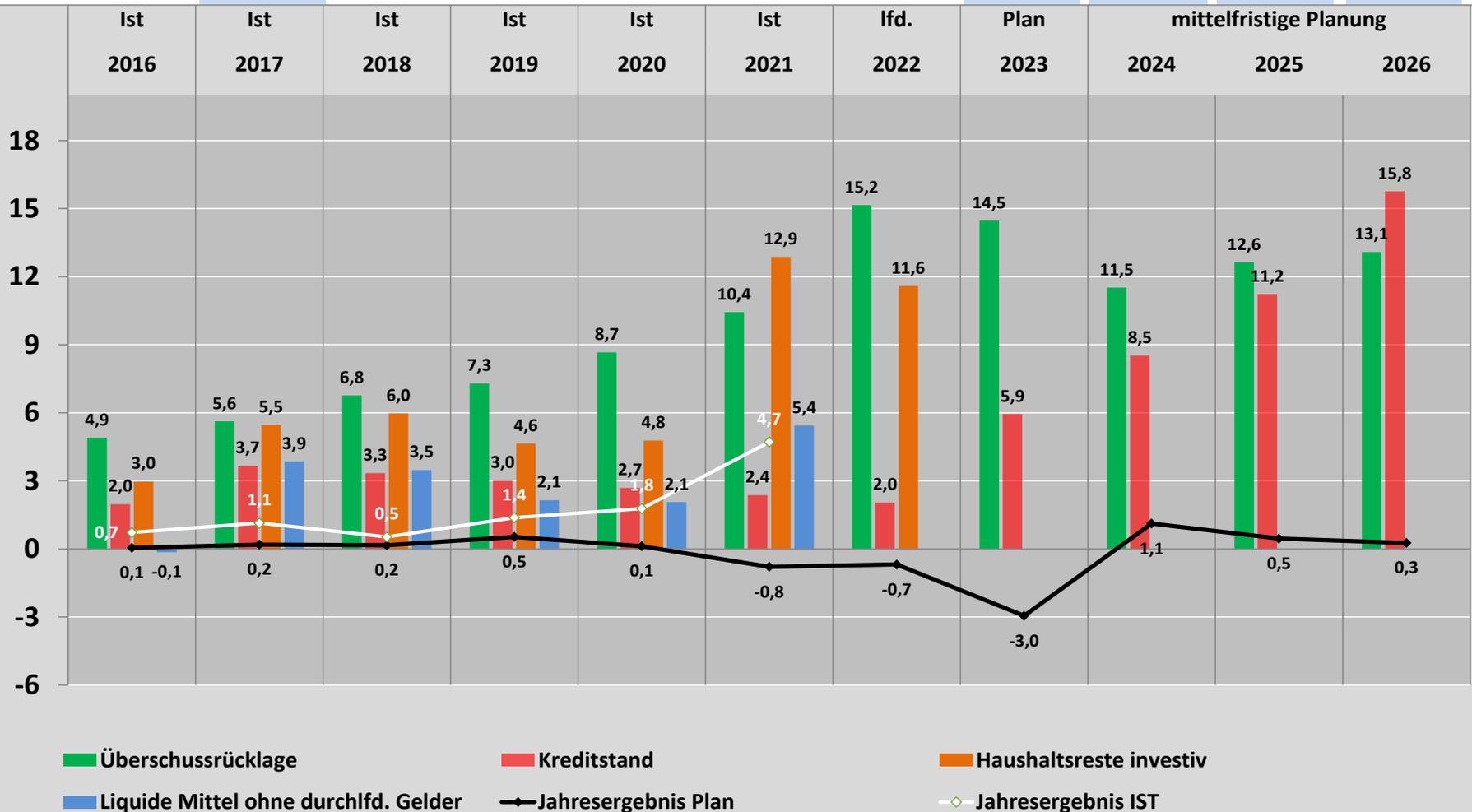
Nettoneuverschuldung + 2,7 Mio. EUR

KE '23: 3,38 Mio. EUR voll genutzt.

2026

Nettoneuverschuldung + 4,5 Mio. EUR

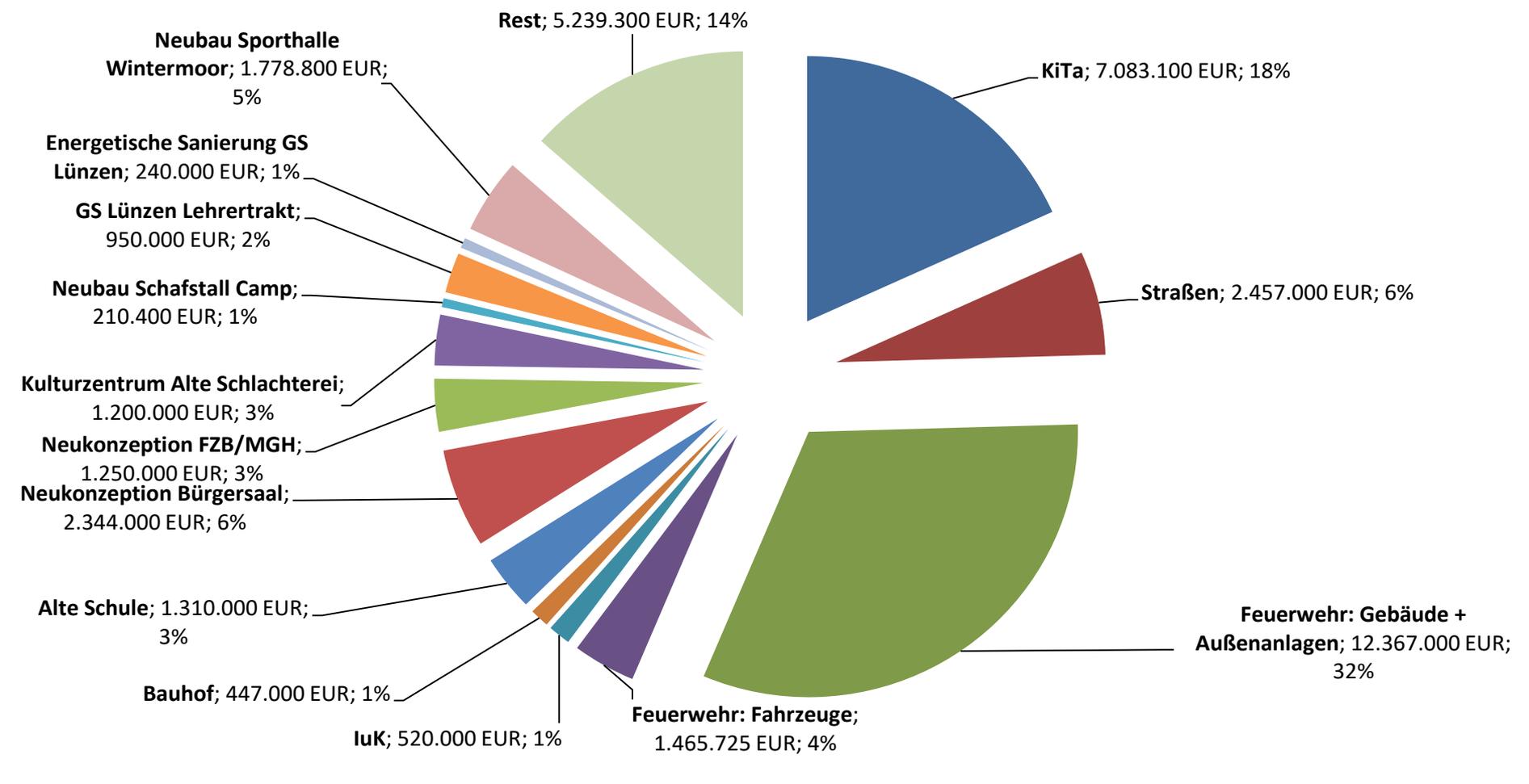
KE '24: 5,44 Mio. EUR voll genutzt.



Investive Auszahlungen im Zeitraum 2023 bis 2026: Eigenanteile

Eigenanteile im Zeitraum 2023 bis 2026

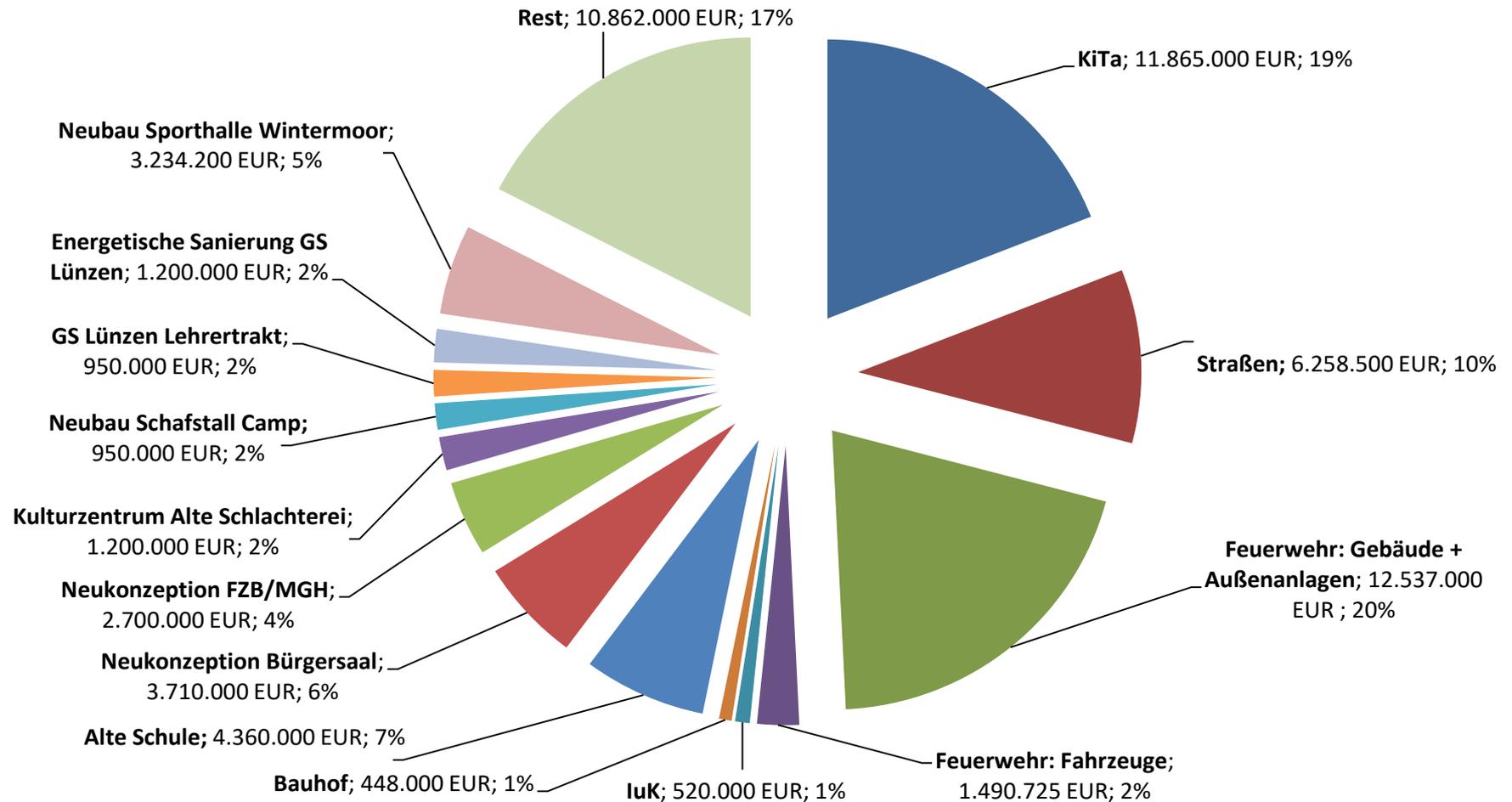
Haushaltsansätze inklusive Haushaltsreste insgesamt 38,86 Mio. EUR

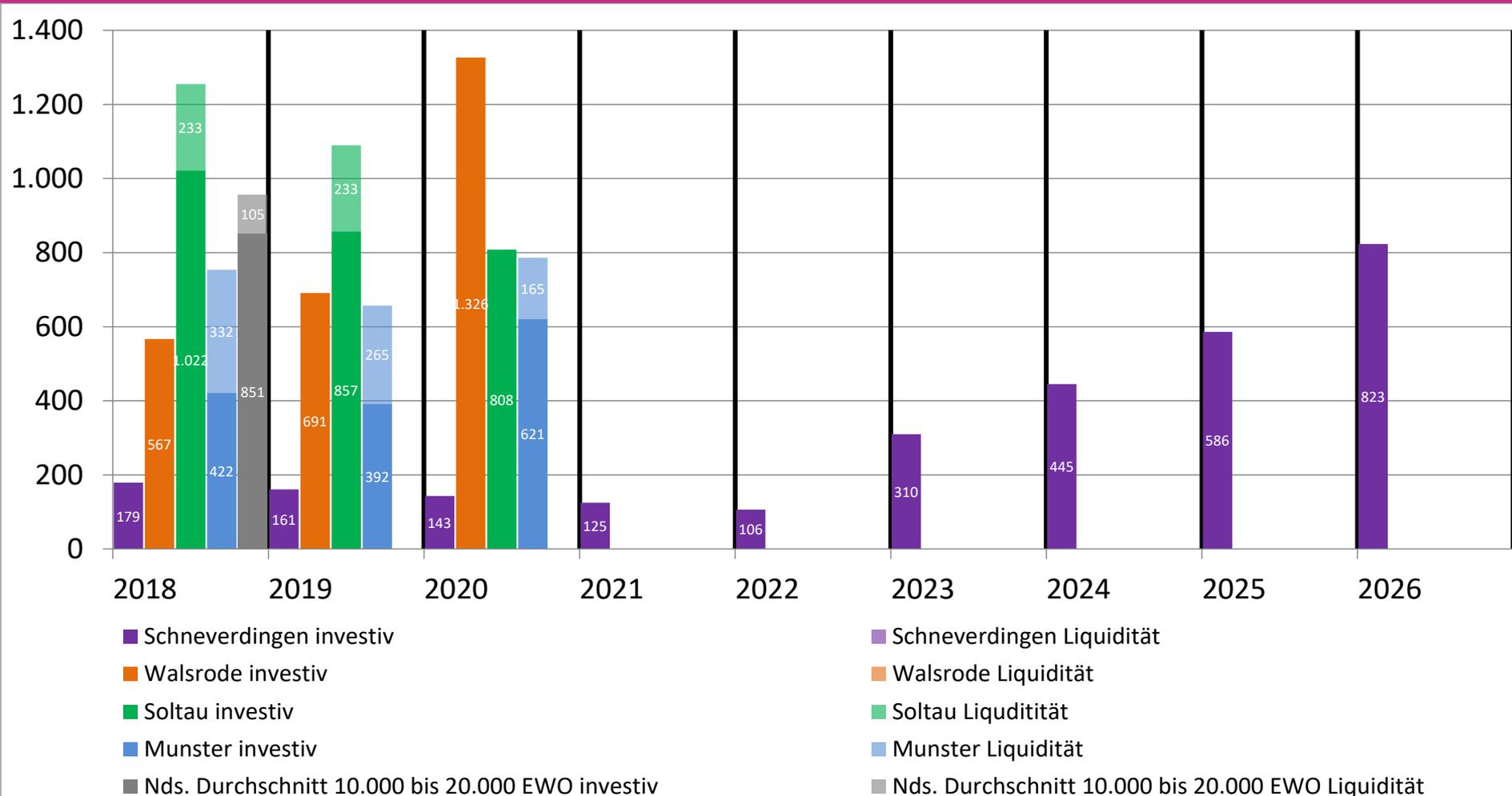


Investive Auszahlungen im Zeitraum 2023 bis 2026: Auszahlungen (brutto)

Investive Auszahlungen im Zeitraum 2023 bis 2026

Haushaltsansätze inklusive Haushaltsreste insgesamt 62,28 Mio. EUR





Für die „Einheitsgemeinden 10.000 bis 20.000 EWO“ wurden die Daten aus den Berichten des Niedersächsischen Landesamtes "L III 1 - j / 20XX" entnommen.

In diesen Berichten sind u. a. sog. "sonstige Verpflichtungen" ausgewiesen. Die "sonstigen Verpflichtungen" wären grds. interessant, weil sich dahinter u. a. kreditähnliche Rechtsgeschäfte (bspw. ÖPP) verbergen; jedoch wurden vom Statistikamt unter „sonstigen Verpflichtungen“ auch Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen abgebildet. Da Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen jedoch nicht für investive Verschuldung „stehen“, wurde die Position herausgelassen. Insofern kann es durchaus sein, dass die Verschuldung der Referenzgröße real höher liegt, als hier ausgewiesen.

Die Daten für die Gemeinden werden aus der Tabelle "K9601052" entnommen.

| <u>Inhaltsverzeichnis</u> | <u>Seite</u> |
|---|--------------|
| 1. Zusammenfassung | V-3 |
| 2. Termine | V-10 |
| 3. Entwicklung | |
| 2.1 Erträge | V-12 |
| 2.2 Aufwendungen | V-25 |
| 2.3 Ergebnisse, Überschussrücklage, Kredite, Haushaltsreste, liquide Mittel | V-32 |
| 4. Abweichungen von mittelfristiger Planung Vorjahr | V-37 |
| 5. Wesentliche Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen | V-43 |
| 6. Satzung | V-52 |
| | |
| <u>Anlagen</u> | |
| I. Übersicht Bauunterhaltung | V-53 |
| II. Haushaltsreste | V-55 |
| III. Teilnehmerzahlen im Ganztagsbetrieb der Grundschulen | V-59 |

4. Abweichungen von mittelfristiger Planung Vorjahr (Ergebnishaushalt 1/3)

| | | MiFri '22 für '23 | Plan '23 | Summen |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------------|
| I. | + ordentliches Ergebnis Unterschied zwischen MiFri '22 und Plan '23 | -3.010.500 EUR | -3.355.600 EUR | -345.100 EUR |
| II. | ./.. gesamt identifizierte Abweichungen (Details siehe unten) | | | 129.800 EUR |
| III. | = verbleibenden Abweichung | | | 215.300 EUR |
| 1. | Kommunaler Finanzausgleich Saldo (ohne Zuwendung für übertr. Wirkungskreis) | 12.640.000 EUR | 14.280.000 EUR | 1.640.000 EUR |
| | 1.1 Grundsteuer A + B | 3.300.000 EUR | 3.110.000 EUR | -190.000 EUR |
| | 1.2 Gewerbesteuer | 6.730.000 EUR | 6.580.000 EUR | -150.000 EUR |
| | 1.3 Anteil Einkommensteuer | 8.330.000 EUR | 9.960.000 EUR | 1.630.000 EUR |
| | 1.4 Anteil Umsatzsteuer | 1.020.000 EUR | 1.070.000 EUR | 50.000 EUR |
| | 1.5 Schlüsselzuweisung | 4.830.000 EUR | 6.580.000 EUR | 1.750.000 EUR |
| | 1.6 Kreisumlage | 10.980.000 EUR | 12.410.000 EUR | -1.430.000 EUR |
| | 1.7 Gewerbesteuerumlage | 590.000 EUR | 610.000 EUR | -20.000 EUR |
| 2. | Bauunterhaltung (xxxxx.4211xx) | 715.800 EUR | 1.155.600 EUR | -439.800 EUR |
| | 2.1 Bauunterhaltung regulär (xxxxx.421100,421160,421161,421170,421171) | 265.800 EUR | 347.600 EUR | -81.800 EUR |
| | 2.2 Bauunterhaltung besondere Maßnahmen (xxxxx.421190,421195,421196) | 450.000 EUR | 808.000 EUR | -358.000 EUR |
| | 2.2.1 Brandschutztüren Rathaus (11112) | 200.000 EUR | 300.000 EUR | -100.000 EUR |
| | 2.2.2 Sanierung Ratssaal (11112) | 0 EUR | 70.000 EUR | -70.000 EUR |
| | 2.2.3 Kindergarten Insel, Umbauarbeiten im Bestand (36515) | 250.000 EUR | 0 EUR | 250.000 EUR |
| | 2.2.4 Wohnung Reinsehlener Weg 2, Streichen der Fenster (11123) | 0 EUR | 5.000 EUR | -5.000 EUR |
| | 2.2.5 Schaffung Stromeinspeisungsmöglichkeit Feuerlöschbrunnen Heber (12600) | 0 EUR | 3.000 EUR | -3.000 EUR |
| | 2.2.6 GS Osterwald, Ummantelung Container (21110) | 0 EUR | 5.000 EUR | -5.000 EUR |
| | 2.2.7 GS Pietzmoor, Ummantelung Container (21120) | 0 EUR | 5.000 EUR | -5.000 EUR |
| | 2.2.8 GS Pietzmoor, Umsetzung Brandschutzmaßnahmen (21120) | 0 EUR | 60.000 EUR | -60.000 EUR |
| | 2.2.9 Schulmuseum Insel, Streichen der Fenster und Türen (28100) | 0 EUR | 10.000 EUR | -10.000 EUR |
| | 2.2.10 Obdachlosenunterkünfte, Anpassungsarbeiten Schnuckenweide (31540) | 0 EUR | 200.000 EUR | -200.000 EUR |
| | 2.2.11 Kindergarten Insel, Streichen der Fenster und Türen (36515) | 0 EUR | 5.000 EUR | -5.000 EUR |
| | 2.2.12 FZBJ, Umbauarbeiten Übergangsquartier (CVJM-Heim), Verschiebung aus 2022 (36600) | 0 EUR | 15.000 EUR | -15.000 EUR |
| | 2.2.13 Sportzentrum Osterwald, Erneuerung Dachrinnen Sportlerheim/Mitteltrakt (42450) | 0 EUR | 20.000 EUR | -20.000 EUR |
| | 2.2.14 Sportzentrum Osterwald, Fliesensanierung (42450) | 0 EUR | 40.000 EUR | -40.000 EUR |
| | 2.2.15 Öffentliche Toiletten, Sanierung der WC-Anlage Friedenstraße (53819) | 0 EUR | 25.000 EUR | -25.000 EUR |
| | 2.2.16 Höpenbühne, Geländer (55120) | 0 EUR | 10.000 EUR | -10.000 EUR |
| | 2.2.17 DGH Lünzen, Streichen der Fenster und Türen (57302) | 0 EUR | 25.000 EUR | -25.000 EUR |
| | 2.2.18 Bauhof, Wasseranschluss Stockholmer Straße (Fläche f. Aufwuchs und Pflanzen) (57330) | 0 EUR | 10.000 EUR | -10.000 EUR |

4. Abweichungen von mittelfristiger Planung Vorjahr (Ergebnishaushalt 2/3)

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 3. Personal | 7.957.100 EUR | 8.807.500 EUR | -850.400 EUR |
| 3.1 Personal: Saldo Pensions- u. Beihilferückstellung (11110.405100+406100) | 128.500 EUR | 150.900 EUR | -22.400 EUR |
| 3.2 Personal: Dienstaufw., Versorgung, Sozialversicherung, Beihilfen, sonst. Rückst. | 7.828.600 EUR | 8.656.600 EUR | -828.000 EUR |
| 4. Aufwendungen sonstige Dienstleistungen (xxxxx.4291xx) | 76.000 EUR | 340.000 EUR | -264.000 EUR |
| 4.1 IuK Dienstleistungen (Verschiebung von '22 auf '23') (11111.429190) | 0 EUR | 62.000 EUR | -62.000 EUR |
| 4.2 Ordnungsaufgaben, Katastrophenschutzmaßnahmen (12200.429106) | 0 EUR | 50.000 EUR | -50.000 EUR |
| 4.3 Planungskosten Stadtentwicklung (51100.429100) | 75.000 EUR | 175.000 EUR | -100.000 EUR |
| 4.4 Gemeindestraßen, Straßenmanagementsystem (54100.429100) | 1.000 EUR | 28.000 EUR | -27.000 EUR |
| 4.5 Klima- und Umweltschutz, Klimaschutzmaßn. u. Gehölzpflanzung (56100.429190) | 0 EUR | 25.000 EUR | -25.000 EUR |
| | | | 0 EUR |
| 5. Zuw. übertragener Wirkungskreis (61100.313101) | 410.000 EUR | 420.000 EUR | 10.000 EUR |
| 6. Reinigung u. Versicherung (xxxxx.424110,424118,424119) | 499.600 EUR | 641.000 EUR | -141.400 EUR |
| 7. KiTa Defizitausgleich | 3.951.100 EUR | 3.889.100 EUR | 62.000 EUR |
| 7.1 Aufwand: Defizitausgleich an Träger | 5.652.200 EUR | 5.590.400 EUR | 61.800 EUR |
| 7.2 Ertrag: Zuwendung LK Heidekreis für KiTa (365xx.314200) | 1.701.100 EUR | 1.701.300 EUR | 200 EUR |
| 8. Geschäftsaufwendungen (Hosting Software, Rechtsberatung, Consulting GebKalk) | 157.300 EUR | 251.100 EUR | -93.800 EUR |
| 8.1 Sachverständige, Gericht u. a. (xxxxx.443150) | 77.000 EUR | 137.000 EUR | -60.000 EUR |
| 8.2 Öffentliche Bekanntmachungen (xxxxx.443140) | 38.300 EUR | 53.300 EUR | -15.000 EUR |
| 8.3 Lizenzgebühren IuK (11111.443100) | 42.000 EUR | 60.800 EUR | -18.800 EUR |
| 9. Inklusionsmaßnahmen (24300.421191) | 23.000 EUR | 59.500 EUR | -36.500 EUR |
| 10. Aus- und Fortbildung (xxxxx.426110) | 125.600 EUR | 165.500 EUR | -39.900 EUR |
| 11. Unterhaltung Straßen (53810/53815/54100.421200) | 400.000 EUR | 435.000 EUR | -35.000 EUR |
| 12. Schmutzwasser Saldo (Gebühren ./ . Entsorgungsentgelt) | 430.000 EUR | 296.000 EUR | -134.000 EUR |
| 12.1 Entgelt Kläranlage entsprechend Prognose Stadtwerke | 2.034.000 EUR | 1.944.000 EUR | 90.000 EUR |
| 12.2 Planungssicherheit, um Nachforderungen ohne ÜPL abwickeln zu können | 66.000 EUR | 0 EUR | 66.000 EUR |
| 12.3 Benutzungsgebühren | 2.530.000 EUR | 2.240.000 EUR | -290.000 EUR |
| 13. Erwerb geringwerte Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR | 589.000 EUR | 817.200 EUR | -228.200 EUR |
| 13.1 IuK Hard-/Software (11111.422200) | 49.000 EUR | 105.000 EUR | -56.000 EUR |
| 13.2 Ausstattung Ratssaal (11112.422290) | 0 EUR | 50.000 EUR | -50.000 EUR |
| 13.3 Ausstattung Wohnungen Asyl (11123.422200) | 1.300 EUR | 21.300 EUR | -20.000 EUR |
| 13.2 Kleinere Beschaffungen Grundschulen (211xx.4222xx außer 422291) | 88.700 EUR | 100.900 EUR | -12.200 EUR |
| 13.3 Bücherei Ausstattung nach Sanierung (27200.422290) | 450.000 EUR | 540.000 EUR | -90.000 EUR |

4. Abweichungen von mittelfristiger Planung Vorjahr (Ergebnishaushalt 3/3)

| | | | |
|---|---------------|---------------|----------------------|
| 14. Netto-AfA | 1.486.100 EUR | 1.397.400 EUR | 88.700 EUR |
| 14.1 + AfA (Ergebnishaushalt Zeile 16) | 3.292.000 EUR | 3.210.500 EUR | -81.500 EUR |
| 14.2 ./ SoPo Auflösungserträge (Ergebnishaushalt Zeile 3) | 1.805.900 EUR | 1.813.100 EUR | -7.200 EUR |
| 15. Erstattung LK für Asyl & SGB | 476.300 EUR | 616.700 EUR | 140.400 EUR |
| 15.1 LK für Asyl | 26.300 EUR | 133.700 EUR | 107.400 EUR |
| 15.2 LK für SGB II | 450.000 EUR | 483.000 EUR | 33.000 EUR |
| 16. Zinsen Kreditinstitute (61200.451700) | 90.000 EUR | 179.000 EUR | -89.000 EUR |
| 17. Aktivierte Eigenleistungen (Ergebnishaushalt Zeile 9) | 83.000 EUR | 83.000 EUR | 0 EUR |
| 18. Beteiligung LK für GS Osterwald wg. Nutzung für KGS (21110.346160) | 40.000 EUR | 66.500 EUR | 26.500 EUR |
| 19. Konzessionsabgabe Stadtwerke (53500.351160) | 766.800 EUR | 910.700 EUR | 143.900 EUR |
| 20. Gewinnausschüttung Stadtwerke (53500.365100) | 0 EUR | 1.326.100 EUR | 1.326.100 EUR |
| 21. SVD Touristik, Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (57500.4271xx) | 0 EUR | 194.500 EUR | -194.500 EUR |
| 22. Körperschaftssteuern Gewinnausschüttung Stadtwerke (53500.444100) | 0 EUR | 240.300 EUR | -240.300 EUR |
| 23. Bewirtschaftung (424100,424102,424161,424162) | 515.700 EUR | 696.000 EUR | -180.300 EUR |
| 24. Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen (4212, außer 53810,53815,54100.421200) | 244.800 EUR | 644.200 EUR | -399.400 EUR |
| 25. Privatrechtliche Entgelte (34xxxx) | 0 EUR | 197.300 EUR | 197.300 EUR |
| 25.1 Höpen, Osterheide, Pietzmoor, Mieten und Pachten (55120.341160) | 0 EUR | 28.200 EUR | 28.200 EUR |
| 25.2 Schneverdingen Touristik, Verkauf von Souvenirs etc. (57500.342160) | 0 EUR | 45.200 EUR | 45.200 EUR |
| 25.3 Schneverdingen Touristik, Provisionen etc. (57500.346160) | 0 EUR | 123.900 EUR | 123.900 EUR |
| 26. Bauhof, Wegfall Erstattungen Schneverdingen Touristik (57330.348500) | 325.000 EUR | 5.000 EUR | -320.000 EUR |
| 27. Allgemeine Grundstücke, Mieten Asyl (11123.423102) | 31.800 EUR | 110.000 EUR | -78.200 EUR |

4. Abweichungen von mittelfristiger Planung Vorjahr (**Finanzhaushalt 1/2**)

| Haushalt 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| I. Saldo lfd. Verwaltung (FH Zeile 18) | 185.600,00 EUR | -1.508.400,00 EUR | 2.087.100,00 EUR | 2.141.700,00 EUR |
| Summe Saldo lfd. Verwaltung '23 - '25 | | | | 2.720.400,00 EUR |
| | | | | |
| | | | | |
| II. Investitionssaldo (FH Zeile 32) | -3.122.600,00 EUR | -5.062.700,00 EUR | -6.233.300,00 EUR | -12.913.200,00 EUR |
| Summe Saldo Investitionstätigkeit '23 - '25 | | | | -24.209.200,00 EUR |
| | | | | |
| III. Kreditermächtigung (FH Zeile 34) | 3.122.600,00 EUR | 5.062.700,00 EUR | 4.875.700,00 EUR | 11.707.700,00 EUR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Haushalt 2023 | | 2023 | 2024 | 2025 |
| I. Saldo lfd. Verwaltung (FH Zeile 18) | | -1.921.300,00 EUR | 2.690.800,00 EUR | 2.375.600,00 EUR |
| Summe Saldo lfd. Verwaltung '23- '25 | | | | 3.145.100,00 EUR |
| | | | | |
| Ursachen Abweichung zu MiFri Vorjahr | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1. Diff. Steuern, Umlagen (Produkt 611) | | 1.639.500,00 EUR | 1.819.500,00 EUR | 1.429.500,00 EUR |
| 2. Diff. KiTa-Defizitausgleich ./.. Beteiligung LK | | -62.000,00 EUR | 261.300,00 EUR | 272.800,00 EUR |
| 3. Diff. Personal (FH Zeile 11) | | 829.600,00 EUR | 851.200,00 EUR | 876.100,00 EUR |
| 4. Diff. Gebäude Unterhaltung u. Bewirtschaft. | | 762.700,00 EUR | 317.700,00 EUR | 360.900,00 EUR |
| 5. Diff. Gemeindestraßen Unterhaltung | | 220.500,00 EUR | 119.000,00 EUR | 18.000,00 EUR |
| 6. Diff. Erwerb Vermögensgegenstände Bücherei | | 59.800,00 EUR | 29.800,00 EUR | -200,00 EUR |
| 7. Diff. Sonstige Dienstleistungen | | 210.100,00 EUR | 76.100,00 EUR | 76.600,00 EUR |
| 8. Rest | | 31.700,00 EUR | -439.300,00 EUR | -408.600,00 EUR |
| Zwischensumme (Abweichungen '23 - '25) | | | | 9.352.300,00 EUR |
| + Saldo lfd. Verwaltung '23 - '25 | | | | 3.145.100,00 EUR |
| = gesamt | | | | 12.497.400,00 EUR |
| 44 | | | | |

4. Abweichungen von mittelfristiger Planung Vorjahr (**Finanzhaushalt 2/2**)

| | | | | |
|--|--|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| II. Investitionssaldo (FH Zeile 32) | | -3.383.300,00 EUR | -7.595.300,00 EUR | -11.122.300,00 EUR |
| Summe Saldo Investitionstätigkeit | | | | -22.100.900,00 EUR |
| Ursachen Abweichung zu MiFri Vorjahr | | | | |
| 1. GS Lünzen, Energ. Sanierung (2114024001) | | 150.000,00 EUR | 330.000,00 EUR | -20.000,00 EUR |
| 2. KiTa Stockholmer Straße (3651721010) | | -2.015.000,00 EUR | 1.365.000,00 EUR | 0,00 EUR |
| 3. Diff. Saldo Invest Straßen (54100, FH Zeile 32) | | 2.335.900,00 EUR | 581.100,00 EUR | 350.000,00 EUR |
| 4. Diff. Saldo Invest IuK (11111, FH Zeile 32) | | -182.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 5. Diff. Saldo Invest FFW | | 1.171.000,00 EUR | -1.710.000,00 EUR | 2.110.000,00 EUR |
| 6. Diff. Saldo Invest Regenwasser | | 1.620.000,00 EUR | -303.000,00 EUR | 105.000,00 EUR |
| 7. Diff. Saldo Invest Schmutzwasser | | 610.000,00 EUR | -50.000,00 EUR | -50.000,00 EUR |
| 8. Diff. Saldo Sportzentrum Osterwald | | 56.500,00 EUR | 460.000,00 EUR | -570.000,00 EUR |
| 9. Diff. Saldo FZB/MGH/Bürgersaal | | -934.100,00 EUR | -1.396.000,00 EUR | 0,00 EUR |
| 10. Diff. Fahrstuhl Rathaus | | 0,00 EUR | 300.000,00 EUR | 0,00 EUR |
| 11. Diff. Saldo 11123 | | -285.000,00 EUR | 189.600,00 EUR | 0,00 EUR |
| 12. Diff. Saldo 27200 Bücherei | | 50.000,00 EUR | 300.000,00 EUR | 1.000.000,00 EUR |
| 13. Neubau KiTa Lerchenstert (3651924001) | | 0,00 EUR | -720.000,00 EUR | -2.770.000,00 EUR |
| 14. Neubau KiTa Heideweg (3651821015) | | -542.500,00 EUR | 542.500,00 EUR | 0,00 EUR |
| 15. Saldo ÖPNV | | 148.500,00 EUR | 140.800,00 EUR | -127.000,00 EUR |
| 16. Saldo Bauhof | | -121.000,00 EUR | -28.000,00 EUR | -28.000,00 EUR |
| 17. Neubau KiTa Insel (3651523002) | | -315.000,00 EUR | -1.420.000,00 EUR | 270.000,00 EUR |
| 18. Neubau Sporthalle Wintermoor (4210022010) | | -55.000,00 EUR | -35.000,00 EUR | -1.213.800,00 EUR |
| 19. GS Lünzen, Lehrertrakt (2114024002) | | 0,00 EUR | -150.000,00 EUR | -400.000,00 EUR |
| 20. KiTa Stockholmer Straße (3651721010) | | -829.700,00 EUR | 1.365.000,00 EUR | 0,00 EUR |
| 21. Rest | | 816.800,00 EUR | -1.124.000,00 EUR | 3.134.700,00 EUR |
| | | | | |
| Summen | | 1.679.400,00 EUR | -1.362.000,00 EUR | 1.790.900,00 EUR |
| Summe Abweichungen '23 - '25 | | | | 2.108.300,00 EUR |
| | | | | 45 |
| III. Kreditermächtigung (FH Zeile 34) | | 3.383.300,00 EUR | 5.439.500,00 EUR | 9.425.400,00 EUR |

| <u>Inhaltsverzeichnis</u> | <u>Seite</u> |
|---|--------------|
| 1. Zusammenfassung | V-3 |
| 2. Termine | V-10 |
| 3. Entwicklung | |
| 2.1 Erträge | V-12 |
| 2.2 Aufwendungen | V-25 |
| 2.3 Ergebnisse, Überschussrücklage, Kredite, Haushaltsreste, liquide Mittel | V-32 |
| 4. Abweichungen von mittelfristiger Planung Vorjahr | V-37 |
| 5. Wesentliche Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen | V-43 |
| 6. Satzung | V-52 |
| | |
| <u>Anlagen</u> | |
| I. Übersicht Bauunterhaltung | V-53 |
| II. Haushaltsreste | V-55 |
| III. Teilnehmerzahlen im Ganztagsbetrieb der Grundschulen | V-59 |

Kindertagesstätte Insel (Invest-Nr. 3651523002)



Neubau Kindertagesstätte Insel

- + 300.000 EUR Planungskosten 2023
- + 1.500.000 EUR Baukosten 2024
- + 100.000 EUR Ausstattungszuschuss
- = **1.900.000 EUR** gesamt

- 180.000 EUR Zuwendung Land RAT zur Schaffung von 15 Krippenplätzen
- 270.000 EUR Zuwendung Landkreis Heidekreis für 15 Krippen- und 25 Elementarplätze
- = **1.450.000 EUR** Eigenanteil Stadt

Mehrgenerationen-Rollsportanlage (Invest-Nr. 4210022001)



Gesamtfinanzierung der Baumaßnahme

- + 250.000 EUR Ansatz 2023
- + 80.000 EUR Ansatz 2024 mit Verpflichtungsermächtigung
- = 330.000 EUR gesamt
- 296.248 EUR Förderung „Zukunftsräume Niedersachsen“
- = **33.752 EUR Eigenanteil**

Gemäß Zuwendungsbescheid muss die Maßnahme bis zum 31.08.2024 abgeschlossen sein.

Schulwegsicherung Grundschule am Osterwald 54100.421213



Schulwegsicherung, Umsetzung aller Maßnahmen für die GS am Osterwald einschließlich Einrichtung einer Hol- und Bringzone

Kosten: 175.000 EUR Ansatz 2023

Schulwegsicherung GS in Hansahlen

Kosten: 100.000 EUR Ansatz 2024

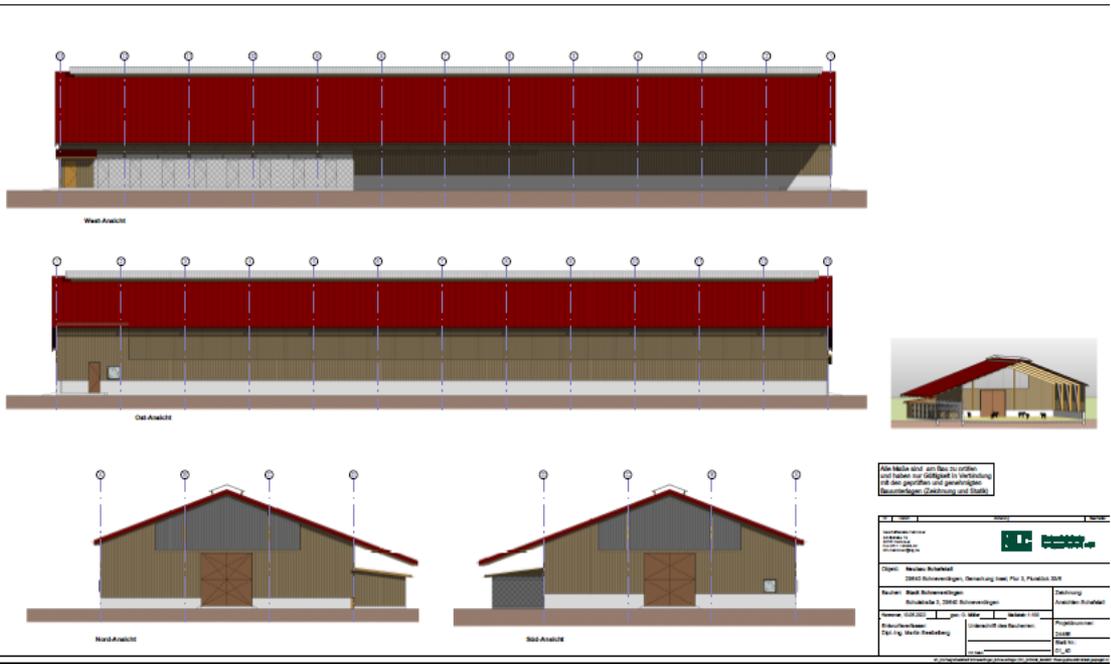
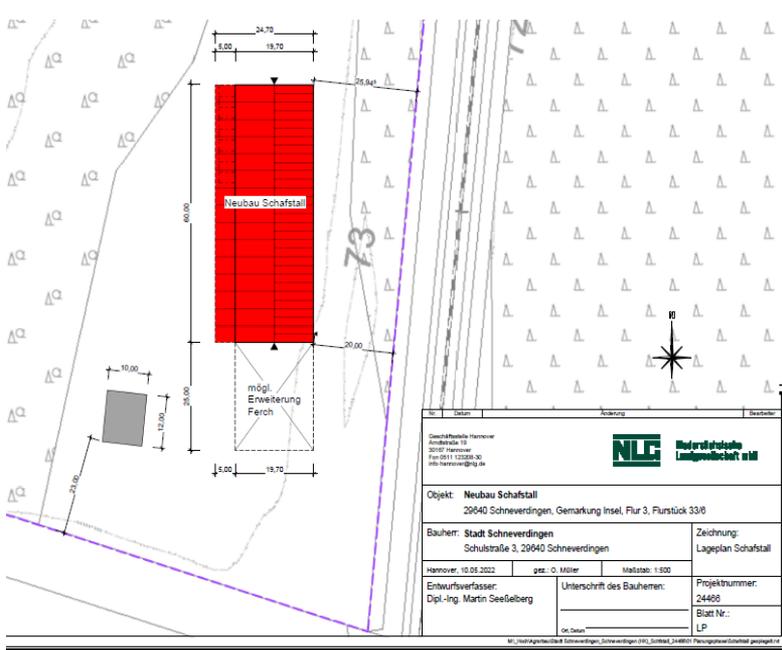
Feuerwehren (Invest-Nr. 1260016020)



- + 50.000 EUR Werkstattwagen (Kleintransporter) – bisheriges Fahrzeug aus 2007
- + 10.000 EUR Kosten Ausschreibung Drehleiter
- = **60.000 EUR gesamt**
- 5.000 EUR Verkauf Werkstattwagen
- = **55.000 EUR Eigenanteil**

1,0 Mio. EUR in 2025 für die Anschaffung der Drehleiter

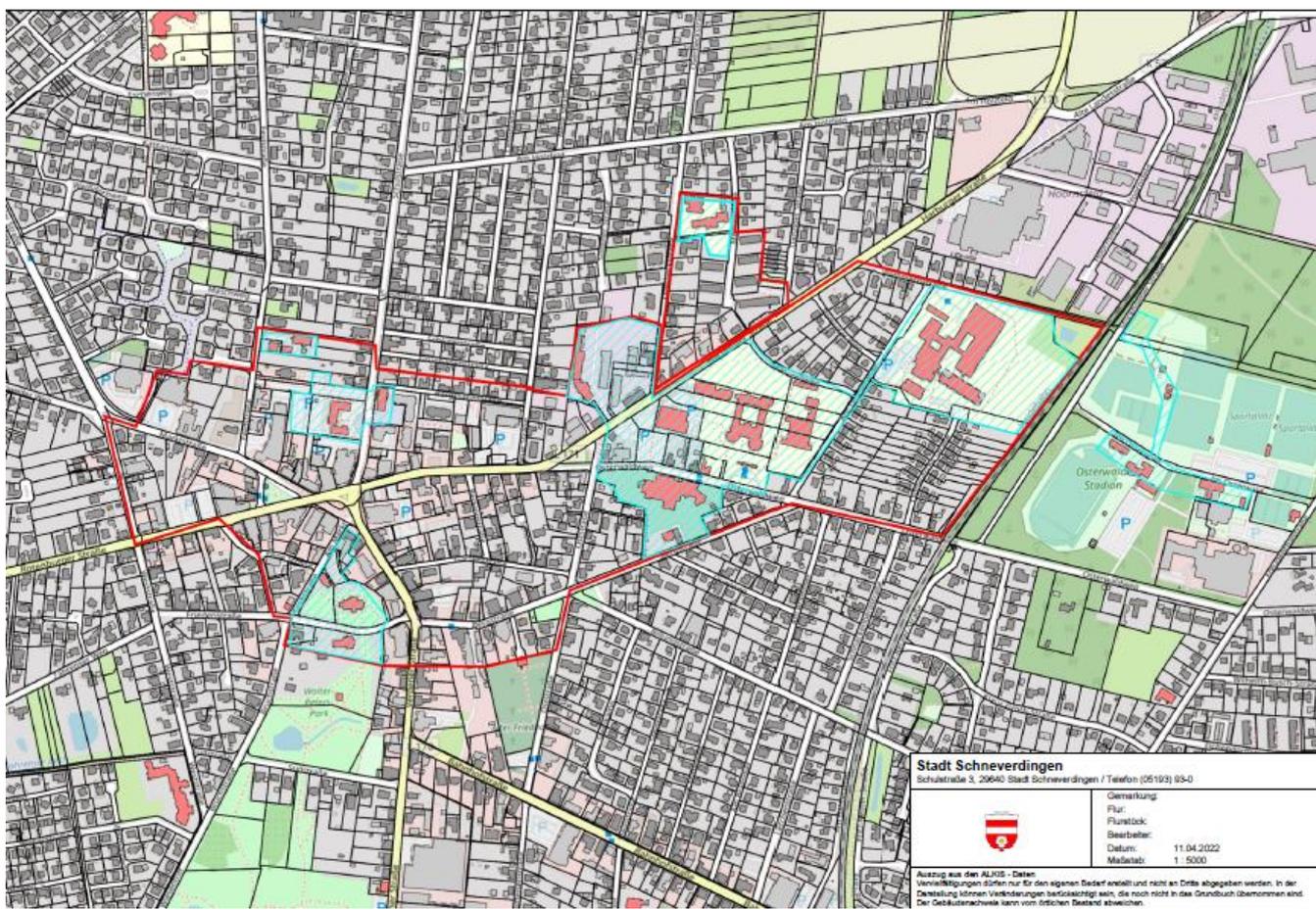
Neubau Schafstall Camp Reinsehlen 1112323002



| | |
|--|-----------------|
| | |
| Objekt: Neubau Schafstall 20640 Schnevedingen, Gemarkung Insel, Flur 3, Flurstück 33/6 | |
| Bauherr: Stadt Schnevedingen Schulstraße 3, 20640 Schnevedingen | |
| Zeichnung: Lageplan Schafstall | |
| Hannover, 10.05.2022 | ges.: O. Müller |
| Entwurfsverfasser: Dipl.-Ing. Martin Seelberg | |
| Unterschrift des Bauherrn: | |
| Projektnummer: 24456 | |
| Blatt Nr.: LP | |

- + 950.000 EUR Baukosten gesamt
- 739.526 EUR Förderung aus der EU-Richtlinie Erhalt und Entwicklung von Lebensräumen und Arten – EELA; Förderhöhe 80 % von 924.407,97 EUR
- **210.474 EUR Eigenanteil**

Integriertes Quartierskonzept 56100 314000



| | |
|----------|---|
| + | 100.000 EUR Erstellung Quartierskonzept (Ausgabe 2022) |
| - | 74.900 EUR Zuwendung 75 % KfW (Einnahme 2024) |
| - | 20.000 EUR 20 % ergänzende Förderung durch das Land (Einnahme 2024) |
| = | 5.100 EUR Eigenanteil |

Fahrbahnerneuerungen



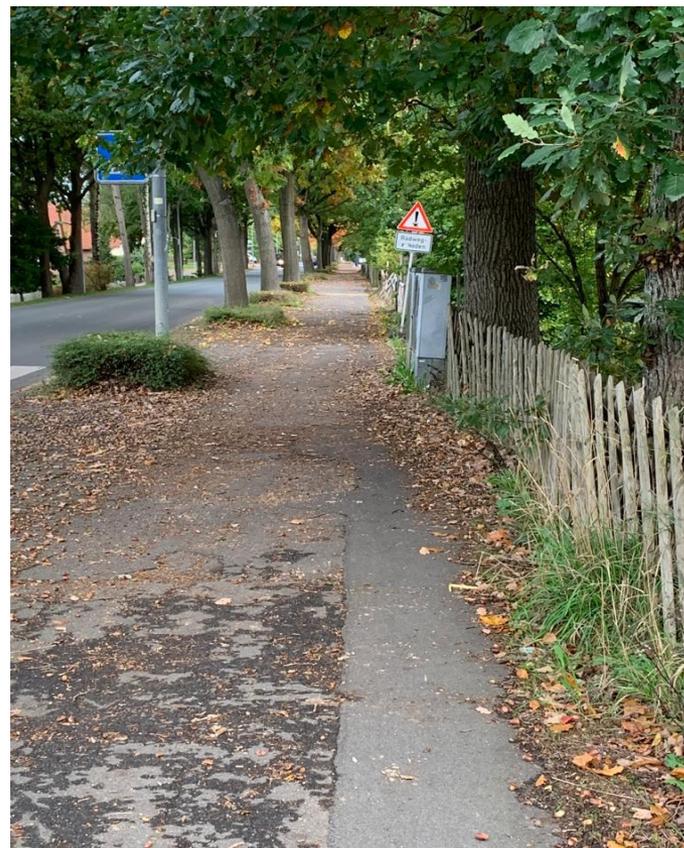
Fahrbahnerneuerungen (Invest-Nr. 5410023095), u. a.

+ 59.000 EUR (Zahrenhusenstraße)

+ 64.000 EUR (Hambosteler Weg vom Sportplatz bis Hamburger Straße)

= **123.000 EUR** gesamt

Ersatzneubau Radweg Heberer Straße (Heidkampsweg bis Max-Oertz-Straße) 5410023002



- + 50.000 EUR Planungskosten 2023/2024
- + 129.000 EUR Baukosten 1. BA Heidkampsweg bis Moorweg 2025
- + 228.000 EUR Baukosten 2. BA Moorweg bis Max-Oertz-Straße 2025
- = **407.000 EUR** gesamt
- 180.000 EUR 60 % GVFG-Förderung bei anrechenbaren Baukosten von 300.000 EUR
- = **212.000 EUR** Eigenanteil

| <u>Inhaltsverzeichnis</u> | <u>Seite</u> |
|---|--------------|
| 1. Zusammenfassung | V-3 |
| 2. Termine | V-10 |
| 3. Entwicklung | |
| 2.1 Erträge | V-12 |
| 2.2 Aufwendungen | V-25 |
| 2.3 Ergebnisse, Überschussrücklage, Kredite, Haushaltsreste, liquide Mittel | V-32 |
| 4. Abweichungen von mittelfristiger Planung Vorjahr | V-37 |
| 5. Wesentliche Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen | V-43 |
| 6. Satzung | V-52 |
| | |
| <u>Anlagen</u> | |
| I. Übersicht Bauunterhaltung | V-53 |
| II. Haushaltsreste | V-55 |
| III. Teilnehmerzahlen im Ganztagsbetrieb der Grundschulen | V-59 |

6. Haushaltssatzung

| | | | |
|-------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| § 1 | Ergebnishaushalt | | |
| | Ordentliche Erträge | + 38.658.500 EUR | |
| | Ordentliche Aufwendungen | ./. 42.014.100 EUR | = -3.355.600 EUR |
| | Außerordentliche Erträge | 403.000 EUR | Baugrundstücke Dieckmoor, Nachzahlungsverpflichtung Lerchenstert |
| | Außerordentliche Aufwendungen | 0 EUR | (Invest. 7000014099) |
| | <u>Finanzhaushalt</u> | | |
| | Einzahlungen lfd. Verwaltung | + 36.896.300 EUR | |
| | Auszahlungen lfd. Verwaltung | ./. 38.817.600 EUR | = -1.921.300 EUR ./. Tilgung 395.400 EUR = Freie Spitze 0 EUR |
| | Einzahlungen investiv | + 10.514.900 EUR | |
| | Auszahlungen investiv | ./. 13.898.200 EUR | = -3.383.300 EUR + Freie Spitze 0 EUR = -3.383.300 EUR |
| | Einzahlungen Finanzierung | 3.383.300 EUR | |
| | Auszahlungen Finanzierung | 395.400 EUR | |
| <hr/> | | | |
| § 2 | Kreditermächtigung | 3.383.300 EUR | |
| <hr/> | | | |
| § 3 | Verpflichtungsermächtigung | 9.784.200 EUR | |
| | | '24 Schafstall Camp | + 450.000 EUR |
| | | '24 Ausstattung FW-Fahrzeug | + 25.000 EUR |
| | | '24 Neukonzeption FZBJ/MGH | + 1.500.000 EUR |
| | | '24 Neubau KiTa Insel | + 1.500.000 EUR |
| | | '24 Neubau FW Ehrhorn/Winterm. | + 600.000 EUR |
| | | '24 Mehrgenerat. Rollsportanlage | + 80.000 EUR |
| | | '24 Neukonzeption Bürgersaal | + 1.025.000 EUR |
| | | '24 Verkehrl. Erschließ. FW SVD | + 750.000 EUR |
| | | '24 Neubau Sporthalle Winterm. | + 300.000 EUR |
| | | '24 Neubau Parkpl. Verdener Str. | + 120.000 EUR |
| | | '25 Neubau Sporthalle Winterm. | + 2.434.200 EUR |
| | | '25 Drehleiter FW | + 1.000.000 EUR |
| | | Gesamt | = 9.784.200 EUR |
| <hr/> | | | |
| § 4 | Höchstbetrag Liquiditätskredite | 6.149.300 EUR | 1/6 der lfd. Einzahlungen (genehmigungsfrei) |
| <hr/> | | | |
| § 5 | Hebesätze Grundsteuern A u. B | 380 v. H. | unverändert |
| | Hebesatz Gewerbesteuer | 380 v. H. | unverändert |

| Bauunterhaltung Stadt Schneverdingen | | | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------------------|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produkt-Nr. | Produkt-Bezeichnung | Maßnahmen | Ansatz | Gesamt | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| Summe Bauunterhaltung | | | 1.198.900 | | 564.000 | 520.900 | 521.900 |
| 421100 | Bauunterhaltung | | 300.400 | | 281.500 | 288.400 | 289.400 |
| 421161 | Bauunterhaltung Vorsteuer 19 % Sportzentrum | | 23.000 | | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 421102/421103 | Unterh. Ehrenmale/Gedenkstätte | | 8.000 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 421190 | Bauunterhaltung Sonderbudget | | 808.000 | | 50.000 | | |
| 421191 | Inklusionsmittel | | 59.500 | | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 421199 | Bauunterhaltung | | | | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 11112 | Rathaus | Brandschutztüren Rathaus | 300.000 | 370.000 | | | |
| | | Sanierung Ratssaal | 70.000 | | | | |
| | | Umbau Ordnungsamt/EDV | | | 50.000 | | |
| 11123 | Allgemeine Grundstücke | Streichen Fenster der Wohnung Reinsehlerer Weg 2 | 5.000 | 5.000 | | | |
| 12600 | Feuerwehren | Schaffung Stromeinspeisungsmöglichkeit Feuerlöschbrunnen | 3.000 | 3.000 | | | |
| 21110 | Grundschule am Osterwald | Ummantelung Container | 5.000 | 5.000 | | | |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------------|---|----------------|----------------|--|--|--|
| 21120 | Grundschule am Pietzmoor | Brandschutzmaßnahmen | 60.000 | 65.000 | | | |
| | | Ummantelung Container | 5.000 | | | | |
| 28100 | Heimatpflege | Streichen der Fenster Schulmuseum Insel | 10.000 | 10.000 | | | |
| 31540 | Obdachlosenunterkünfte | Sanierungsarbeiten | 200.000 | 200.000 | | | |
| 36515 | Kindergarten Insel | Streichen der Fenster und Türen | 5.000 | 5.000 | | | |
| 36600 | FZB-Jugendbereich | Umbauarbeiten Übergangsquartier | 15.000 | 15.000 | | | |
| 42450 | Sportzentrum Osterwald | Fliesensanierung Sanitärgebäude | 40.000 | 60.000 | | | |
| | | Erneuerung der Dachrinnen im Bereich des Sportlerheimes und des Mitteltraktes | 20.000 | | | | |
| 53819 | Öffentliche Toiletten | Sanierung der WC-Anlage Friedenstraße | 25.000 | 25.000 | | | |
| 55120 | Höpen, Osterheide, Pietzmoor | Geländer Höpenbühne | 10.000 | 10.000 | | | |
| 57302 | Dorfgemeinschaftshaus Lünzen | Streichen der Fenster und Türen | 25.000 | 25.000 | | | |
| 57330 | Bauhof | Wasseranschluss Stockholmer Straße (Fläche für Aufwuchs und Pflanzen) | 10.000 | 10.000 | | | |

Haushaltsreste für 2023 Investitionen (Stand 30.11.2022)

Die Übertragbarkeit von Ermächtigungen für Investitionen regelt § 20 Abs. 1 KomHKVO. Danach bleiben die Auszahlungsermächtigungen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung verfügbar, sofern mit der Investition bzw. Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird.

Nach § 20 Abs. 5 KomHKVO dürfen die Übertragungen nur in der erforderlichen Höhe erfolgen.

| Haushalts- ansatz au | Produkt-Nr. | Konto | Maßnahme | Pos. | Kurzbeschreibung | Begründung für Bildung | Betrag in EUF |
|-------------------------|-------------|--------|------------|------|--|---|---------------|
| 2022 | 11111 | 783110 | 1111122020 | 1 | IuK, Backupmaßnahmen | Software wurde in 2022 beschafft und eingesetzt. HW noch nicht. | 25.000,00 |
| 2022 | 11111 | 783110 | 1111122060 | 1 | IuK, Ablösung Firewallcluster | Auftragsvergabe am 14.11.2022. Aufgrund der Lieferzeiten erfolgt die Umsetzung erst in 2023 | 30.000,00 |
| 2022 | 11111 | 783110 | 1111122070 | 1 | IuK, Beschaffung Hardware außerhalb des regelmäßigen Bedarfs | Die Ablösung der USV (Teil der Investition) konnte 2022 nicht umgesetzt werden, der Ansatz wird übertragen. | 10.000,00 |
| 2022 | 11111 | 783110 | 1111122080 | 1 | IuK, Beschaffung Software außerhalb des regelmäßigen Bedarfs | Das SW-Modul "Organspende" stand 2022 noch nicht zur Verfügung, das Lizenz-Upgrade Telefonanlage konnte noch nicht durchgeführt werden, 15.000 EUR werden übertragen. | 15.000,00 |
| 2021 | 11123 | 782100 | 7000014099 | 4 | Grunderwerb allgemein | Vertrag Ende 2022, Zahlung 2023 | 1.630.000,00 |
| 2022 | 12600 | 783110 | 1260010010 | 24 | Ausstattung Feuerwehren allgemein - Budget | Auftragsvergabe für Be- und Entlüftungsgerät erteilt, Lieferung 2023 | 3.724,70 |
| 2022 | 12600 | 787100 | 1260022005 | 1 | Feuerwehrhaus Ehrhorn/Wintermoor | Auftragsvergabe bis Ende 2022 | 100.000,00 |
| 2021 | 21110 | 787100 | 7000019020 | 40 | Grundschule Osterwald, Bodenbeläge und Waschbecken | Auftragsvergabe und Umsetzung in 2023 | 75.000,00 |
| 2022 | 21120 | 787100 | 7000019020 | 45 | Grundschule Pietzmoor, Sanierung Lehrertrakt | Auftragsvergabe und Umsetzung in 2023 | 30.000,00 |
| 2022 | 21130 | 787100 | 7000019020 | 46 | Grundschule Hansahlen, Erneuerung Sockelfugen | Auftragsvergabe und Umsetzung in 2023 | 16.000,00 |
| 2022 | 27200 | 787100 | 2720018010 | 2 | Neukonzeption "Alte Schule" | Beginn der Auftragsvergaben für die Bauausführung im Oktober 2022 | 1.680.000,00 |
| 2021 | 28100 | 781800 | 2810021010 | 1 | Kulturzentrum "Alte Schlachtereie" | Baubeginn Herbst 2022 | 1.200.000,00 |
| 2022 | 36517 | 781800 | 3651721010 | 7 | Neubau Kita Stockholmer Straße | Ausstattungszuschuss, Auftragsvergaben der Baumaßnahmen im Herbst 2022 | 250.000,00 |
| 2021 | 36517 | 787100 | 3651721010 | 4 | Neubau Kita Stockholmer Straße | Auftragsvergaben im Herbst 2022 | 250.000,00 |
| 2022 | 36517 | 787100 | 3651721010 | 4 | Neubau Kita Stockholmer Straße | Auftragsvergaben im Herbst 2022 | 2.377.000,00 |
| 2022 | 36518 | 781800 | 3651821015 | 7 | Neubau Kita Heideweg | Auftragsvergaben im Herbst 2022 | 100.000,00 |
| 2022 | 36518 | 787100 | 3651821015 | 1 | Neubau Kita Heideweg | Auftragsvergaben im Oktober 2022 | 1.660.000,00 |

Anlagen: II. Haushaltsreste 2/4

| Haushalts-ansatz au | Produkt-Nr. | Konto | Maßnahme | Pos. | Kurzbeschreibung | Begründung für Bildung | Betrag in EUF |
|---------------------|-------------|--------|------------|------|---|---|---------------|
| 2022 | 36518 | 787100 | 3651821015 | 2 | Neubau Kita Heideweg | Auftragsvergabe in 2023 | 30.000,00 |
| 2022 | 36620 | 783110 | 3662010010 | 3 | Ausstattung Spielgeräte | Auftragsvergabe in 2022, Lieferung in 2023 | 54.000,00 |
| 2022 | 42100 | 787200 | 4210022001 | 4 | Mehrgenerationen-Rollsportanlage | Reserve für Mehrausgaben | 60.000,00 |
| 2021 | 53810 | 787200 | 5381021012 | 1 | SW-Erneuerung Wacholderweg | Auftragsvergabe Herbst 2022, Durchführung Frühjahr 2023 | 7.000,00 |
| 2021 | 53810 | 787200 | 5381021012 | 4 | SW-Erneuerung Hasenwinkel | Auftragsvergabe Herbst 2022, Durchführung Frühjahr 2023 | 55.000,00 |
| 2020 | 54100 | 787200 | 5410020095 | 7 | Erneuerung Fußwegeverbindung Schmiedeweg - Weststraße | Auftragsvergabe Ende 2022 | 12.000,00 |
| 2021 | 54100 | 787200 | 5410021095 | 5 | Overbeckstraße - Bauminseln | Auftragsvergabe Ende 2022 | 24.000,00 |
| 2021 | 54100 | 787200 | 5410021020 | 1 | Ausbau Enge Straße | Auftragsvergabe Planung, Ausbau 2023 | 30.000,00 |
| 2022 | 54100 | 787200 | 5410021020 | 1 | Ausbau Enge Straße | Auftragsvergabe Planung, Ausbau 2023 | 270.000,00 |
| 2022 | 54100 | 787200 | 5410022095 | 2 | Fahrbahnerneuerung Zum Salzberg | Auftragsvergabe noch in 2022 vorgesehen, Umsetzung eher in 2023 | 300.000,00 |
| 2022 | 54100 | 787200 | 5410022095 | 5 | Querung Schnuckenweide und Heideweg | Auftragsvergabe in 2023 | 20.000,00 |
| 2022 | 54100 | 787200 | 5410022095 | 6 | Verbreiterung Verbindungsweg Heideweg-Schnuckenweide | Auftragsvergabe in 2023 | 40.000,00 |
| 2022 | 54100 | 787200 | 7000022002 | 1 | Verkehrliche Erschließung Neue Feuerwache | Planungsauftrag bis Ende 2022 geplant | 50.000,00 |
| 2021 | 54100 | 787200 | 7000021020 | 3 | Erschließung Verlängerung Hinter den Gärten | Auftragsvergabe im Dezember 2022 | 35.000,00 |
| 2022 | 54100 | 787200 | 7000021020 | 3 | Erschließung Verlängerung Hinter den Gärten | Auftragsvergabe im Dezember 2022 | 150.000,00 |
| 2022 | 54100 | 787200 | 7000022001 | 1 | Umgestaltung Friedenstraße/Kurze Straße | Auftrag erteilt, Fertigstellung bis 31.03.2023 | 150.000,00 |
| 2022 | 54700 | 787200 | 5470022030 | 1 | Barrierefreie Bushaltestellen | Auftragsvergabe Planung Ende 2022 | 50.000,00 |
| 2022 | 55300 | 787200 | 5530010011 | | Friedhöfe - Gestaltungsarbeiten für neue Grabanlagen | Auftragsvergabe in 2023 | 60.000,00 |
| 2022 | 57300 | 787100 | 5730022010 | 1 | Neukonzeption Bürgersaalbereich | Auftragsvergabe bis Ende 2022 | 685.000,00 |
| 2022 | 57330 | 783110 | 5733010010 | 8 | Bauhof, Ankauf Fahrzeug Doppelkabine | Auftragsvergabe im Dezember 2022 | 40.000,00 |
| 2022 | 57330 | 783110 | 5733010010 | 26 | Bauhof, Bankettfertiger | Auftragsvergabe im Dezember 2022 | 25.000,00 |
| | | | | | Gesamt | | 11.598.724,70 |

Haushaltsreste für 2023 Aufwand (Stand 30.11.2022)

Die Übertragbarkeit von Ermächtigungen für Aufwendungen und damit verbundene Auszahlungen regelt § 20 Abs. 2 KomHKVO. Danach sind Ermächtigungen innerhalb eines Budgets übertragbar; außerhalb eines Budgets müssen die Ermächtigungen für übertragbar erklärt werden. Die Erklärung zur Übertragbarkeit wurde durch Haushaltsvermerk realisiert. Im Gegensatz zu Investitionsresten können Aufwandsreste nur einmal übertragen werden und stehen somit bis maximal ein Jahr nach Ende des Haushaltsjahres, in dem der Rest gebildet wurde, zur Verfügung.
Nach § 20 Abs. 5 KomHKVO dürfen die Übertragungen nur in der erforderlichen Höhe erfolgen.

| Haushalts- ansatz au | Produkt-Nr. | Konto | Kurzbeschreibung | Begründung für Bildung | Betrag in EUR |
|-------------------------|-------------|--------|---|--|-------------------|
| 2022 | 11111 | 422200 | Homeoffice: Verbesserung der IT-Sicherheit | Maßnahmen zur Verbesserung der IT-Sicherheit im Bereich Homeoffice können aus Zeitgründen in 2022 nicht mehr umgesetzt werden. | 30.000,00 |
| 2022 | 12600 | 421190 | Feuerwehr - Sirenenanlage Heidkampsweg | Auftrag wurde im April 2022 erteilt, Lieferprobleme | 4.350,65 |
| 2022 | 42100 | 429100 | Sportraumentwicklung | Die Sportraumentwicklung wird erst in 2023 durchgeführt | 20.000,00 |
| 2022 | 42100 | 431807 | Sportförderbudget - Erneuerung Markierungslinien Tennisclub Heber | Auftrag erteilt, Lieferprobleme | 600,00 |
| 2022 | 54100 | 421200 | Pflasterarbeiten an Gehwegen | Auftrag erteilt, Umsetzung im Frühjahr 2023 | 24.577,19 |
| 2022 | 54100 | 421200 | Zahrener Weg - Plateauaufpflasterungen | Auftrag erteilt, Umsetzung im Frühjahr 2023 | 21.721,07 |
| 2022 | 54100 | 421200 | Straßenunterhaltung - Oberflächenbehandlung | Ausschreibung bis Ende 2022, Umsetzung in 2023 | 36.000,00 |
| 2022 | 54100 | 421200 | Straßenunterhaltung - Dünnschicht in Kaltasphalt | Ausschreibung bis Ende 2022, Umsetzung in 2023 | 39.000,00 |
| 2022 | 51100 | 429100 | Bauleitplanung - Planungskosten | Fortsetzung der Bauleitplanung in den Ortschaften | 260.000,00 |
| | | | Gesamt | | 436.248,91 |

Haushaltsreste für 2023 Investitionskredite (Stand 30.11.2022)

Eine Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und darüber hinaus bis zum Wirksamwerden der Haushaltssatzung für das übernächste Haushaltsjahr. Eine Haushaltssatzung wird am Tag nach Ende der siebentägigen, öffentlichen Auslegung des Haushaltsplans, frühestens mit Beginn des Haushaltsjahres wirksam.

| Haushalts- ansatz aus | Produkt- Nr. | Konto | Kurzbeschreibung | Betrag in EUR |
|--------------------------|-----------------|--------|-------------------------|---------------|
| 2021 | 61200 | 692730 | Kreditermächtigung 2021 | 4.293.700,00 |
| 2022 | 61200 | 692730 | Kreditermächtigung 2022 | 3.122.600,00 |
| | | | | 7.416.300,00 |

Anlagen: III. Teilnehmerzahlen im Ganztagsbetrieb der Grundschulen 1/2

Teilnehmerzahlen Ganztagsbetrieb GS Osterwald

| | Schüler gesamt | davon im Ganztag | | | für 1 Tag | | | für 2 Tage | | | für 3 Tage | | | für 4 Tage | | | Nachfrage absolut <small>Summe blaue Zahlen</small> | maximaler Bedarf <small>Schüler ges. x 4 Tage</small> | Nachfrage relativ <small>Nachfrage/max. Bedarf</small> | Ø 3 Jahre |
|---------|-------------------|------------------|--------------|---------|-----------|-------|--------------|------------|-------|--------------|------------|-------|--------------|------------|-------|--------------|---|---|--|--------------|
| | | relativ | Ø 3 Jahre | absolut | Anzahl | x 1 = | Ø 3 Jahre | Anzahl | x 2 = | Ø 3 Jahre | Anzahl | x 3 = | Ø 3 Jahre | Anzahl | x 4 = | Ø 3 Jahre | | | | |
| '11/'12 | 274 | 25% | - | 69 | 0 | 0 | - | 22 | 44 | - | 14 | 42 | - | 33 | 132 | - | 218 | 1.096 | 20% | - |
| '12/'13 | 274 | 29% | - | 80 | 0 | 0 | - | 29 | 58 | - | 15 | 45 | - | 36 | 144 | - | 247 | 1096 | 23% | - |
| '13/'14 | 268 | 22% | 25% | 58 | 0 | 0 | 0% | 24 | 48 | 37% | 11 | 33 | 19% | 23 | 92 | 44% | 173 | 1072 | 16% | 20% |
| '14/'15 | 271 | 20% | 24% | 55 | 4 | 4 | 2% | 19 | 38 | 37% | 11 | 33 | 19% | 21 | 84 | 41% | 159 | 1084 | 15% | 18% |
| '15/'16 | 263 | 24% | 22% | 62 | 11 | 11 | 8% | 11 | 22 | 31% | 11 | 33 | 19% | 29 | 116 | 42% | 182 | 1052 | 17% | 16% |
| '16/'17 | 249 | 22% | 22% | 56 | 7 | 7 | 13% | 11 | 22 | 24% | 11 | 33 | 19% | 27 | 108 | 44% | 170 | 996 | 17% | 16% |
| '17/'18 | 236 | 25% | 24% | 60 | 10 | 10 | 16% | 9 | 18 | 17% | 16 | 48 | 21% | 25 | 100 | 46% | 176 | 944 | 19% | 18% |
| '18/'19 | 232 | 31% | 26% | 73 | 12 | 12 | 15% | 12 | 24 | 17% | 18 | 54 | 24% | 31 | 124 | 44% | 214 | 928 | 23% | 20% |
| '19/'20 | 239 | 39% | 32% | 93 | 24 | 24 | 20% | 27 | 54 | 20% | 28 | 84 | 27% | 11 | 44 | 32% | 206 | 956 | 22% | 21% |
| '20/'21 | 277 | 27% | 32% | 74 | 9 | 9 | 18% | 17 | 34 | 23% | 12 | 36 | 24% | 36 | 144 | 34% | 223 | 1108 | 20% | 22% |
| '21/'22 | 267 | 28% | 31% | 74 | 10 | 10 | 17% | 15 | 30 | 24% | 4 | 12 | 17% | 45 | 180 | 40% | 232 | 1068 | 22% | 21% |
| '22/'23 | 271 | 37% | 30% | 99 | 11 | 11 | 12% | 17 | 34 | 20% | 12 | 36 | 11% | 59 | 236 | 56% | 317 | 1084 | 29% | 24% |

Teilnehmerzahlen Ganztagsbetrieb GS Hansahlen

| | Schüler gesamt | davon im Ganztag | | | für 1 Tag | | | für 2 Tage | | | für 3 Tage | | | für 4 Tage | | | Nachfrage absolut <small>Summe blaue Zahlen</small> | maximaler Bedarf <small>Schüler ges. x 4 Tage</small> | Nachfrage relativ <small>Nachfrage/max. Bedarf</small> | Ø 3 Jahre |
|---------|-------------------|------------------|--------------|---------|-----------|-------|--------------|------------|-------|--------------|------------|-------|--------------|------------|-------|--------------|---|---|--|--------------|
| | | relativ | Ø 3 Jahre | absolut | Anzahl | x 1 = | Ø 3 Jahre | Anzahl | x 2 = | Ø 3 Jahre | Anzahl | x 3 = | Ø 3 Jahre | Anzahl | x 4 = | Ø 3 Jahre | | | | |
| '11/'12 | 213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| '12/'13 | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| '13/'14 | 194 | 32% | | 63 | 2 | 2 | - | 27 | 54 | - | 6 | 18 | - | 17 | 68 | - | 142 | 776 | 18% | - |
| '14/'15 | 198 | 22% | | 44 | 3 | 3 | - | 13 | 26 | - | 11 | 33 | - | 17 | 68 | - | 130 | 792 | 16% | - |
| '15/'16 | 206 | 29% | 28% | 59 | 8 | 8 | 8% | 17 | 34 | 34% | 8 | 24 | 16% | 26 | 104 | 37% | 170 | 824 | 21% | 18% |
| '16/'17 | 199 | 33% | 28% | 66 | 7 | 7 | 10% | 13 | 26 | 26% | 5 | 15 | 15% | 41 | 164 | 48% | 212 | 796 | 27% | 21% |
| '17/'18 | 197 | 39% | 33% | 76 | 14 | 14 | 14% | 10 | 20 | 21% | 6 | 18 | 10% | 46 | 184 | 56% | 236 | 788 | 30% | 26% |
| '18/'19 | 185 | 21% | 31% | 38 | 6 | 6 | 15% | 11 | 22 | 21% | 5 | 15 | 10% | 48 | 192 | 83% | 235 | 740 | 32% | 29% |
| '19/'20 | 164 | 22% | 27% | 36 | 9 | 9 | 20% | 3 | 6 | 17% | 3 | 9 | 10% | 24 | 96 | 85% | 120 | 656 | 18% | 27% |
| '20/'21 | 176 | 18% | 20% | 32 | 4 | 4 | 18% | 7 | 14 | 20% | 3 | 9 | 10% | 13 | 52 | 78% | 79 | 704 | 11% | 20% |
| '21/'22 | 164 | 15% | 18% | 24 | 1 | 1 | 14% | 7 | 14 | 20% | 6 | 18 | 14% | 10 | 40 | 50% | 73 | 656 | 11% | 14% |
| '22/'23 | 161 | 21% | 18% | 34 | 2 | 2 | 8% | 6 | 12 | 23% | 9 | 27 | 20% | 17 | 68 | 44% | 109 | 644 | 17% | 13% |

Stand: 12.10.2022

Anlagen: III. Teilnehmerzahlen im Ganztagsbetrieb der Grundschulen 2/2

Teilnehmerzahlen Ganztagsbetrieb GS Pietzmoor

| | Schüler gesamt | davon im Ganztag | | | für 1 Tag | | | für 2 Tage | | | für 3 Tage | | | für 4 Tage | | | Nachfrage absolut <small>Summe blaue Zahlen</small> | maximaler Bedarf <small>Schüler ges. x 4 Tage</small> | Nachfrage relativ <small>Nachfrage/max. Bedarf</small> | Ø 3 Jahre |
|---------|-------------------|------------------|--------------|---------|-----------|-------|--------------|------------|-------|--------------|------------|-------|--------------|------------|-------|--------------|---|---|--|--------------|
| | | relativ | Ø 3 Jahre | absolut | Anzahl | x 1 = | Ø 3 Jahre | Anzahl | x 2 = | Ø 3 Jahre | Anzahl | x 3 = | Ø 3 Jahre | Anzahl | x 4 = | Ø 3 Jahre | | | | |
| '11/'12 | 181 | 27% | | 49 | 0 | 0 | - | 15 | 30 | - | 9 | 27 | - | 25 | 100 | - | 157 | 724 | 22% | - |
| '12/'13 | 169 | 29% | | 49 | 0 | 0 | - | 12 | 24 | - | 10 | 30 | - | 27 | 108 | - | 162 | 676 | 24% | - |
| '13/'14 | 171 | 27% | 28% | 46 | 0 | 0 | 0% | 15 | 30 | 29% | 7 | 21 | 18% | 24 | 96 | 53% | 147 | 684 | 21% | 22% |
| '14/'15 | 169 | 37% | 31% | 62 | 9 | 9 | 5% | 22 | 44 | 31% | 9 | 27 | 17% | 22 | 88 | 48% | 168 | 676 | 25% | 23% |
| '15/'16 | 176 | 41% | 35% | 73 | 16 | 16 | 12% | 19 | 38 | 31% | 9 | 27 | 14% | 29 | 116 | 42% | 197 | 704 | 28% | 25% |
| '16/'17 | 182 | 41% | 40% | 75 | 19 | 19 | 21% | 14 | 28 | 27% | 11 | 33 | 14% | 31 | 124 | 39% | 204 | 728 | 28% | 27% |
| '17/'18 | 170 | 40% | 41% | 68 | 18 | 18 | 25% | 19 | 38 | 24% | 7 | 21 | 12% | 24 | 96 | 39% | 173 | 680 | 25% | 27% |
| '18/'19 | 154 | 44% | 42% | 68 | 16 | 16 | 25% | 25 | 50 | 28% | 7 | 21 | 12% | 24 | 96 | 37% | 183 | 616 | 30% | 27% |
| '19/'20 | 155 | 45% | 43% | 69 | 21 | 21 | 27% | 18 | 36 | 30% | 8 | 24 | 11% | 22 | 88 | 34% | 169 | 620 | 27% | 27% |
| '20/'21 | 158 | 30% | 39% | 47 | 12 | 12 | 26% | 7 | 14 | 26% | 5 | 15 | 11% | 23 | 92 | 39% | 133 | 632 | 21% | 26% |
| '21/'22 | 165 | 33% | 36% | 54 | 3 | 3 | 21% | 12 | 24 | 21% | 8 | 24 | 12% | 31 | 124 | 46% | 175 | 660 | 27% | 25% |
| '22/'23 | 173 | 51% | 38% | 88 | 20 | 20 | 18% | 27 | 54 | 23% | 21 | 63 | 16% | 20 | 80 | 43% | 217 | 692 | 31% | 26% |

Teilnehmerzahlen Ganztagsbetrieb GS Lünzen

| | Schüler gesamt | davon im Ganztag | | | für 1 Tag | | | für 2 Tage | | | für 3 Tage | | | für 4 Tage | | | Nachfrage absolut <small>Summe blaue Zahlen</small> | maximaler Bedarf <small>Schüler ges. x 4 Tage</small> | Nachfrage relativ <small>Nachfrage/max. Bedarf</small> | Ø 3 Jahre |
|---------|-------------------|------------------|--------------|---------|-----------|-------|--------------|------------|-------|--------------|------------|-------|--------------|------------|-------|--------------|---|---|--|--------------|
| | | relativ | Ø 3 Jahre | absolut | Anzahl | x 1 = | Ø 3 Jahre | Anzahl | x 2 = | Ø 3 Jahre | Anzahl | x 3 = | Ø 3 Jahre | Anzahl | x 4 = | Ø 3 Jahre | | | | |
| '11/'12 | 78 | 31% | - | 24 | 0 | 0 | - | 17 | 34 | - | 7 | 21 | - | 0 | 0 | - | 55 | 312 | 18% | - |
| '12/'13 | 75 | 29% | - | 22 | 5 | 5 | - | 14 | 28 | - | 2 | 6 | - | 1 | 4 | - | 43 | 300 | 14% | - |
| '13/'14 | 80 | 29% | 30% | 23 | 10 | 10 | 22% | 10 | 20 | 59% | 3 | 9 | 17% | 0 | 0 | 2% | 39 | 320 | 12% | 15% |
| '14/'15 | 75 | 39% | 32% | 29 | 7 | 7 | 30% | 15 | 30 | 53% | 0 | 0 | 7% | 7 | 28 | 10% | 65 | 300 | 22% | 16% |
| '15/'16 | 68 | 41% | 36% | 28 | 8 | 8 | 32% | 9 | 18 | 42% | 4 | 12 | 9% | 7 | 28 | 16% | 66 | 272 | 24% | 19% |
| '16/'17 | 70 | 57% | 46% | 40 | 12 | 12 | 28% | 10 | 20 | 36% | 6 | 18 | 10% | 12 | 48 | 26% | 98 | 280 | 35% | 27% |
| '17/'18 | 67 | 60% | 53% | 40 | 12 | 12 | 30% | 10 | 20 | 27% | 6 | 18 | 15% | 12 | 48 | 28% | 98 | 268 | 37% | 32% |
| '18/'19 | 77 | 53% | 57% | 41 | 10 | 10 | 28% | 14 | 28 | 28% | 5 | 15 | 14% | 11 | 44 | 29% | 97 | 308 | 31% | 34% |
| '19/'20 | 77 | 61% | 58% | 47 | 13 | 13 | 27% | 16 | 32 | 31% | 6 | 18 | 13% | 11 | 44 | 27% | 107 | 308 | 35% | 34% |
| '20/'21 | 86 | 43% | 52% | 37 | 4 | 4 | 21% | 15 | 30 | 36% | 8 | 24 | 16% | 11 | 44 | 27% | 102 | 344 | 30% | 32% |
| '21/'22 | 90 | 41% | 48% | 37 | 10 | 10 | 22% | 12 | 24 | 36% | 8 | 24 | 19% | 7 | 28 | 24% | 86 | 360 | 24% | 29% |
| '22/'23 | 81 | 52% | 45% | 42 | 9 | 9 | 20% | 18 | 36 | 39% | 5 | 15 | 18% | 10 | 40 | 24% | 100 | 324 | 31% | 28% |

Stand: 12.10.2022

Haushaltssatzung

der Stadt Schneverdingen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Schneverdingen in der Sitzung am 30.11.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

| | | | |
|-----------|---|------------|-----|
| 1. | im Ergebnishaushalt | | |
| | mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | | |
| 1.1 | der ordentlichen Erträge auf | 38.658.500 | EUR |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf | 42.014.100 | EUR |
| 1.3 | der außerordentlichen Erträge auf | 403.000 | EUR |
| 1.4 | der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 | EUR |
| 2. | im Finanzhaushalt | | |
| | mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | | |
| 2.1 | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.896.300 | EUR |
| 2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.817.600 | EUR |
| 2.3 | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 10.514.900 | EUR |
| 2.4 | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 13.898.200 | EUR |
| 2.5 | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 3.383.300 | EUR |
| 2.6 | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 395.400 | EUR |

festgesetzt.

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------|-----|
| Nachrichtlich: Gesamtbetrag | | | |
| - | der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 50.794.500 | EUR |
| - | der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 53.111.200 | EUR |

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.383.300 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 9.784.200 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.149.300 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 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. | Gewerbsteuer | 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 10.000 EUR festgesetzt.

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

Schneverdingen, den 30.11.2022

Meike Moog-Steffens
Bürgermeisterin

Statistische Angaben

Einwohner - und Flächenangaben

I. Stadtangehörige Ortschaften:

| | Fläche in qkm | Einwohnerzahl | |
|----------------|---------------|---------------|------------|
| | | 30.06.2021 | 30.06.2022 |
| Ehrhorn | 24,37 | 573 | 598 |
| Großenwede | 17,27 | 276 | 278 |
| Heber | 50,61 | 712 | 722 |
| Insel | 29,04 | 760 | 751 |
| Langeloh | 25,17 | 601 | 625 |
| Lünzen | 16,79 | 731 | 730 |
| Schülern | 10,35 | 477 | 492 |
| Wesseloh | 18,42 | 584 | 587 |
| Wintermoor | 6,44 | 448 | 455 |
| Zahrensen | 6,84 | 417 | 429 |
| | 205,28 | 5.579 | 5.667 |
| Schneverdingen | 29,30 | 13.477 | 13.631 |
| insgesamt: | 234,58 | 19.056 | 19.298 |

II. Entwicklung der Einwohnerzahl (amtliche Zählung)

| | | | | | |
|-------------------------|-----|------------|---|--------|-------------------------------|
| Nach der Volkszählung | am | 17.05.1939 | = | 3.375 | |
| dto. | am | 13.05.1950 | = | 5.771 | |
| dto. | am | 06.06.1961 | = | 6.878 | |
| dto. | am | 27.05.1970 | = | 9.472 | |
| Nach der Fortschreibung | am* | 30.06.1974 | = | 15.411 | * Gebietsreform am 01.03.1974 |
| dto. | am | 30.06.1980 | = | 15.380 | |
| dto. | am | 30.06.1984 | = | 15.596 | |
| Nach der Volkszählung | am | 25.05.1987 | = | 15.584 | |
| Nach der Fortschreibung | am | 31.12.1990 | = | 15.941 | |
| dto. | am | 31.12.1995 | = | 17.030 | |
| dto. | am | 31.12.2000 | = | 18.422 | |
| dto. | am | 31.12.2005 | = | 19.097 | |
| dto. | am | 31.12.2010 | = | 18.837 | |
| dto. | am | 31.12.2011 | = | 18.864 | |
| Nach Zensus vom 9.5.11 | am | 31.12.2012 | = | 18.696 | |
| Nach der Fortschreibung | am | 31.12.2013 | = | 18.719 | |
| dto. | am | 31.12.2014 | = | 18.676 | |
| dto. | am | 31.12.2015 | = | 18.729 | |
| dto. | am | 31.12.2017 | = | 18.638 | |
| dto. | am | 31.12.2018 | = | 18.662 | |
| dto. | am | 31.12.2019 | = | 18.750 | |
| dto. | am | 31.12.2020 | = | 18.881 | |
| dto. | am | 31.12.2021 | = | 18.964 | |

III. Straßen:

| | | |
|-----------------------------|---|----------|
| a) Bundesstraßen | = | 19,4 km |
| b) Landesstraßen | = | 43 km |
| c) Kreisstraßen | = | 65,4 km |
| d) Gemeindestraßen u. -wege | = | 443,4 km |
| davon befestigte | = | 238 km |

IV. Schulen in eigener Trägerschaft:

| | Anzahl der Schüler im Schuljahr | |
|----------------------------|---------------------------------|-----------|
| | 2021/2022 | 2022/2023 |
| Grundschule "Am Osterwald" | 267 | 271 |
| Grundschule "Am Pietzmoor" | 165 | 173 |
| Grundschule "In Hansahlen" | 164 | 161 |
| Grundschule "Lünzen" | 89 | 81 |
| | 685 | 686 |

Übersicht

Produktgruppen

| Nr. | Produktbereiche | Nr. | Produktgruppen |
|-----------|-----------------------------------|-----|--|
| 1 | Zentrale Verwaltung | | |
| 11 | Innere Verwaltung | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 121 | Statistik und Wahlen |
| | | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| | | 126 | Brandschutz |
| 2 | Schule und Kultur | | |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 211 | Grundschulen |
| | | 218 | Gesamtschulen |
| 24 | Schulträgeraufgaben | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| | | 244 | Kreisschulbaukasse |
| 25 | Kultur und Wissenschaft | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| 26 | Kultur und Wissenschaft | 262 | Musikpflege |
| 27 | Kultur und Wissenschaft | 272 | Büchereien |
| 28 | Kultur und Wissenschaft | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 3 | Soziales und Jugend | | |
| 31 | Soziale Hilfen | 311 | Soziale Hilfen |
| | | 312 | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| | | 313 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz |
| | | 315 | Soziale Einrichtungen |
| 36 | Kinder-, Jugend und Familienhilfe | 362 | Jugendarbeit |
| | | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| | | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 4 | Gesundheit und Sport | | |
| 41 | Gesundheitsdienste | 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| 42 | Sportförderung | 421 | Förderung des Sports |
| | | 424 | Sportstätten |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | | |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| 52 | Bauen und Wohnen | 521 | Bau- und Grundstücksordnung |
| | | 522 | Wohnbauförderung |

Übersicht über die Produktgruppen im Jahr 2023 gemäß
§ 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

| Nr. | Produktbereiche | Nr. | Produktgruppen |
|-----|--|-----|---|
| 53 | Ver- und Entsorgung | 535 | Kombinierte Versorgung |
| | | 538 | Abwasserbeseitigung |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV | 541 | Gemeindestraßen |
| | | 545 | Straßenbeleuchtung |
| | | 546 | Parkeinrichtungen |
| | | 547 | ÖPNV |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| | | 552 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| | | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 56 | Umweltschutz | 561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 571 | Wirtschaftsförderung |
| | | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| | | 575 | Tourismus |
| 6 | Zentrale Finanzleistungen | | |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| | | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Produktbuch

111000000 Gemeindeorgane**Typ****Gruppe****Beschreibung** Städtische Gremien, Bürgermeister und Ortsvorsteher.
Repräsentation und Ehrungen.**Auftrag****Ziel (global)** NKomVG
Verwaltungsleitung**Ziel (operativ)****Aufgabenart** Verwaltungsleitung**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Einwohner/innen
Bürger/innen
Stadtrat
Verwaltung
Ortsvorsteher**111100000 Innere Verwaltungsangelegenheiten****Typ****Gruppe****Beschreibung** Gremienarbeit
Repräsentationen/repräsentative Veranstaltungen
Rechtsangelegenheiten von besonderer Bedeutung
Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau
Personalangelegenheiten
Personalrat
Datenschutz
Sicherheitsbeauftragte
Behindertenbeauftragter**Auftrag****Ziel (global)** NKomVG, NPersVG, TVÖD**Ziel (operativ)** Bereitstellung der Leistung
Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Einwohner/innen
Bürger/innen
Verwaltung**111110000 Information und Kommunikation****Typ****Gruppe****Beschreibung** IT-Planung und Schulung sowie Beratung,
System- und Netzwerkinstallation und -betreuung
Bereitstellung der Online-Dienste, E-Mail und Telekommunikation.**Auftrag****Ziel (global)** NKomVG sowie alle einschlägigen Rechtsgrundlagen zur IT**Ziel (operativ)** Optimierung der Ablauforganisation**Aufgabenart** Optimierung der Ablauforganisation**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Verwaltung

1111200000 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Zentrale Beschaffung von Gütern, Fahrzeugen und Geräten
Archiv, Fuhrpark, Poststelle mit Kopierservice, Empfang und Sitzungsdienst-Service.

Auftrag

NKomVG, VOL

Ziel (global)

Optimaler Verwaltungsablauf

Ziel (operativ)

Effiziente Beschaffung bzw. Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Verwaltung
Einrichtungen

1111300000 Allgemeine Angelegenheiten FB II**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Schulverwaltung für den Landkreis
Personalangelegenheiten
Städtepartnerschaften

Auftrag

Vertrag über die Schulverwaltung
TVÖD

Ziel (global)

Bereitstellung der Leistung

Ziel (operativ)

Optimierung der Abläufe

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Vereine
Partner in Partnerstädten

1112000000 Finanz- und Rechnungswesen**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung einschließlich Jahresabschluss.
Veranlagungen, Abwicklung des unbaren und baren Zahlungsverkehrs, Mahn- und Vollstreckungswesen,
Darlehensverwaltung sowie Beteiligungen, Abwicklung von Geld- und Sachspenden.

Auftrag

NKomVG, GemHKVO, NFAG, NFVG, KKAG, Haushaltssatzung, weitere Satzungen

Ziel (global)

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und einer wirtschaftliche Aufgabenerfüllung.

Ziel (operativ)

Konsequente Ausführung des Haushaltsplanes, zeitnahe Veranlagung und Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Langfristige und wirtschaftliche Liquiditätssicherung, möglichst vollständiger Forderungseingang.

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Einwohner/innen
Steuerpflichtige
Schuldner

1112300000 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung.
 Verwaltung der bebauten und unbebauten Grundstücke.
 Durchführung von Natur- und Landschaftspflege, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.

Auftrag

NKomVG, BGB

Ziel (global)

Facilitymanagement

Ziel (operativ)

Optimierung im Bereich von FM

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Verwaltung
 Nutzer der bewirtschafteten Objekte

1210000000 Statistik und Wahlen**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Durchführung von Wahlen.
 Erheben, Prüfen, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten.

Auftrag

NKWG sowie diverse Spezialgesetze zur Statistik

Ziel (global)

Bereitstellung der Leistung

Ziel (operativ)

Bereitstellung der Leistung

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Einwohner/innen
 Bürger/innen
 statistische Stellen

1220000000 Ordnungsaufgaben**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Verkehrsbehörde, Sondernutzungen, Erlaubnisse, Schiedsperson sowie Schöffenwahl.

Auftrag

NPOG, GewO, StVO, Nds. Bestattungsgesetz, Ortsrecht

Ziel (global)

Bereitstellung der Leistungen

Ziel (operativ)

Effektive Gefahrenabwehr

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Einwohner/innen
 Gewerbetreibende
 Grundbesitzer

1221000000 Bürgerbüro und Personenstandswesen**Typ****Gruppe****Beschreibung**

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

Auftrag

Nds. Passgesetz, Bundesmeldegesetz, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Gewerbeordnung

Ziel (global)

Bereitstellung der Leistung

Ziel (operativ)

Bereitstellung der Leistung

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Einwohner/innen
 Gewerbetreibende

1222000000 Kfz-Zulassung**Typ****Gruppe****Beschreibung**

An-, Ab und Ummeldung von Kraftfahrzeugen im Auftrag des Landkreises Heidekreis.

Auftrag

StVZO

Ziel (global)

Bereitstellung der Leistung

Ziel (operativ)

Bereitstellung der Leistung

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Einwohner/innen

1260000000 Feuerwehren**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Brand- und Gefahrenbekämpfung, Rettung von Mensch und Tier.
 Beschaffung, Errichtung, Unterhaltung der Einsatzmittel, Gebäude und Fuhrpark, Fortbildung,
 Löschwasserversorgung.

Auftrag

Nds. Brandschutzgesetz

Ziel (global)

Brand- und Gefahrenbekämpfung; Schutz von Leben und Sachwerten

Ziel (operativ)

Brand- und Gefahrenbekämpfung; Schutz von Leben

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Einwohner/innen

211100000 Grundschule am Osterwald**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.
Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel sowie des nicht lehrenden Personals.
Schulübergreifende Veranstaltungen.

Auftrag

Nds. Schulgesetz

Ziel (global)

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebo-
tes.

Wirtschaftlicher Betrieb des Schulgebäudes.

Ziel (operativ)

Ausgebaute Betreuungszeiten

Effizienz im Bereich von Facilitymanagement sowie im Einsatz von Lehr- und
Lernmittel sowie des nicht lehrenden Personals

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Schüler/innen
Lehrkräfte

211200000 Grundschule am Pietzmoor**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.
Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel sowie des nicht lehrenden Personals.
Schulübergreifende Veranstaltungen.

Auftrag

Nds. Schulgesetz

Ziel (global)

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebo-
tes

Erhaltung des Schulstandortes

Wirtschaftlicher Betrieb des Schulgebäude

Ziel (operativ)

Ausgebaute Betreuungszeiten.

Effizienz im Bereich von Facilitymanagement sowie im Einsatz von Lehr- und
Lernmittel sowie des nicht lehrenden Personals.

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Schüler/innen
Lehrkräfte

211300000 Grundschule in Hansahlen**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.
Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel sowie des nicht lehrenden Personals.
Schulübergreifende Veranstaltungen.

Auftrag

Nds. Schulgesetz

Ziel (global)

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebo-
tes
Erhaltung des Schulstandortes
Wirtschaftlicher Betrieb des Schulgebäude

Ziel (operativ)

Ausgebaute Betreuungszeiten
Effizienz im Bereich von Facilitymanagement sowie im Einsatz von Lehr- und
Lernmittel sowie des nicht lehrenden Personals

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Schüler/innen
Lehrkräfte

211400000 Grundschule Lünzen**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.
Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel sowie des nicht lehrenden Personals.
Schulübergreifende Veranstaltungen.
Sicherung des Schulstandortes.

Auftrag

Nds. Schulgesetz

Ziel (global)

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebo-
tes
Erhaltung des Schulstandortes
Wirtschaftlicher Betrieb des Schulgebäude

Ziel (operativ)

Ausgebaute Betreuungszeiten
Effizienz im Bereich von Facilitymanagement sowie im Einsatz von Lehr- und
Lernmittel sowie des nicht lehrendes Personals

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Schüler/innen
Lehrkräfte

211610000 Ganztagsbetreuung GS am Osterwald**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Bereitstellung der finanziellen bzw. sächlichen und personellen Mittel bzw. Vo-
raussetzungen für die "Offene Ganztagsschule".

Auftrag

Nds. Schulgesetz; NKomVG

Ziel (global)

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebo-
tes

Ziel (operativ)

Betreuungsangebote für Grundschulkinder

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Familien
Schüler/innen

2116200000 Ganztagsbetreuung GS am Pietzmoor**Typ****Gruppe****Beschreibung** Bereitstellung der finanziellen bzw. sächlichen und personellen Mittel bzw. Voraussetzungen für die "Offene Ganztagschule".**Auftrag** Nds. Schulgesetz, NKomVG**Ziel (global)** Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes**Ziel (operativ)** Betreuungsangebote für Grundschul Kinder**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Familien
Schüler/innen**2116300000 Ganztagsbetreuung GS in Hansahlen****Typ****Gruppe****Beschreibung** Bereitstellung der finanziellen bzw. sächlichen und personellen Mittel bzw. Voraussetzungen für die "Offene Ganztagschule".**Auftrag** Nds. Schulgesetz, NKomVG**Ziel (global)** Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes**Ziel (operativ)** Betreuungsangebote für Grundschul Kinder**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Familien
Schüler/innen**2116400000 Ganztagsbetreuung GS Lünzen****Typ****Gruppe****Beschreibung** Bereitstellung der finanziellen bzw. sächlichen und personellen Mittel bzw. Voraussetzungen für die "Offene Ganztagschule".**Auftrag** Nds. Schulgesetz, NKomVG**Ziel (global)** Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes**Ziel (operativ)** Betreuungsangebote für Grundschul Kinder**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Familien
Schüler/innen**2180000000 KGS****Typ****Gruppe****Beschreibung** Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen.**Auftrag** Nds. Schulgesetz, Vertrag mit dem Landkreis Heidekreis**Ziel (global)** Effizienz im Bereich des Facilitymanagements, soweit vom LK übertragen**Ziel (operativ)** Effizienz im Bereich des Facilitymanagements, soweit vom LK übertragen**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Schüler/innen

2430000000 Sonstige schulische Aufgaben**Typ****Gruppe****Beschreibung**Sozialpädagoge
Schüler- und Elternvertretung sowie Beiräte, Versicherungen**Auftrag**

Nds. Schulgesetz

Ziel (global)

Beratung und Unterstützung der Beiräte und Vertretungen

Ziel (operativ)

Beratung und Unterstützung der Beiräte und Vertretungen

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Schüler/innen

2440000000 Kreisschulbaukasse**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Selbsthilfeeinrichtung der öffentlichen Hand nach dem Nds. Schulgesetz; Sondervermögen des Landkreises

Auftrag

Nds. Schulgesetz

Ziel (global)

Finanzierung der Schulbaumaßnahmen im Landkreis

Ziel (operativ)

Schulbau

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**Verwaltung
Landkreis**2520000000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen****Typ****Gruppe****Beschreibung**

Planung, Organisation und Durchführung von Kunstausstellungen.

Auftrag

NKomVG

Ziel (global)

Förderung von Kunst und Kultur

Ziel (operativ)

Förderung von Kunst und Kultur

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Kunstschaffende und -interessierte

2620000000 Konzerte, Musikpflege**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Förderung der Musikpflege.

Auftrag

NKomVG

Ziel (global)

Bereitstellung und Unterstützung von vielfältigen Musikangeboten

Ziel (operativ)Sicherung eines ortsnahen Musikschulangebotes
Unterstützung eines ortsnahen Musikschulangebotes und diverser Vereine und
Veranstaltungen**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**Einwohner/innen
Musikschaffende und -interessierte

272000000 Stadtbücherei**Typ****Gruppe****Beschreibung** Bereitstellung einer Mediathek einschl. Internetcafé, auch: Durchführung von Veranstaltungen.**Auftrag** NKomVG**Ziel (global)** Zugang der Einwohner/innen zu Kultur und Bildung über die Medien: Buch, Musik und Film**Ziel (operativ)** Aktualität der Medien sowie qualifizierte Beratung der Kunden**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Einwohner/innen**281000000 Heimatpflege****Typ****Gruppe****Beschreibung** Durchführung oder Unterstützung von heimatpflegerischen Veranstaltungen im Bereich von Kunst, Kultur und plattdeutscher Sprache.
Unterhaltung der Ehrenmale.**Auftrag** NKomVG**Ziel (global)** Förderung der Heimatpflege, Archivierung**Ziel (operativ)** Stärkung des ehrenamtlichen Engagements**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Einwohner/innen
Besucher/innen**311900000 Verwaltung der Sozialhilfe****Typ****Gruppe****Beschreibung** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Personen, die vorübergehend oder dauerhaft nicht arbeitsfähig sind nach den Vorschriften der Kapitel 3, 4, 7 und 9 des Sozialgesetzbuches Zwölftes Buch.
Unterstützung bei der Rentenantragstellung.
Wohngeldsachbearbeitung.**Auftrag** Wohngeldgesetz, SGB XII**Ziel (global)** Deckung des notwendigen Lebensunterhaltes.**Ziel (operativ)** Eingehende Beratung vor bzw. bei Antragsstellung für Sozialhilfe, Wohngeld und Rente.

Zeitnahe Leistungsgewährung bei Wohngeld und Sozialhilfe.

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Leistungsberechtigte
Rentenantragsteller/innen

3129000000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeit**Typ****Gruppe****Beschreibung** Grundsicherung für Arbeitsuchende (Arbeitslosengeld II) nach den Vorschriften des Sozialgesetzbuches Zweites Buch**Auftrag** SGB II**Ziel (global)** Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes.**Ziel (operativ)** Eingehende Beratung vor bzw. bei der Beantragung von Arbeitslosengeld II**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Leistungsberechtigte**3130000000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)****Typ****Gruppe****Beschreibung** Grundsicherungsleistungen für AsylbewerberInnen nach den Vorschriften des Asylbewerberleistungsgesetzes als Barbedarf ggf. auch als Sachleistungen, Kosten der Unterkunft, Krankenhilfe und sonstige Leistungen (z.B. besondere Bedarfe für Schwangere, Menschen mit Behinderungen oder Pflegebedürftige).**Auftrag** AsylbLG (Asylbewerberleistungsgesetz)**Ziel (global)** Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes**Ziel (operativ)** Eingehende Beratung der Hilfesuchenden**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Leistungsberechtigte**3154000000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose****Typ****Gruppe****Beschreibung** Obdachlosenunterbringung.**Auftrag** NPOG**Ziel (global)** Gefahrenabwehr wegen Obdachlosigkeit**Ziel (operativ)** Bereitstellung der Leistung**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** obdachlose Personen**3156000000 Mehrgenerationenhaus****Typ****Gruppe****Beschreibung** Einrichtungen zur Familienförderung.**Auftrag** NKomVG**Ziel (global)** Förderung der Vernetzung verschiedener Einrichtungen und verschiedener Personengruppen unterschiedliche Altersgruppen mit dem Globalziel eines verbesserten sozialen Umfeldes - insbesondere auch für kleinere Interessengruppen**Ziel (operativ)** Unterstützung der Institutionen**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Einwohner/innen

3157000000 Seniorenarbeit

Typ
Gruppe
Beschreibung Förderung der Seniorenarbeit.
Auftrag NKomVG
Ziel (global) Förderung der Seniorenarbeit.
Ziel (operativ) Unterstützung der Institutionen
Aufgabenart
Leistungscharakter
Leistungswirkung
Zielgruppe Einwohner/innen

3620000000 Jugendarbeit

Typ
Gruppe
Beschreibung Förderung der Vereinsjugendarbeit, auch für Fahrten, Lager und Freizeiten. Veranstaltungsbus.
Auftrag KJHG
Ziel (global) Förderung der Jugendarbeit von Vereinen und Verbänden
Ziel (operativ) Förderung der Jugendarbeit von Vereinen und Verbänden
Aufgabenart
Leistungscharakter
Leistungswirkung
Zielgruppe Jugendliche
 Kinder

3650400000 Kindertagesstätten

Typ
Gruppe
Beschreibung Kindertagesstätten - Allgemeine Angelegenheiten
Auftrag KJHG
Ziel (global) Förderung der Arbeit in Kindertagesstätten
Ziel (operativ) Förderung der Arbeit in Kindertagesstätten
Aufgabenart
Leistungscharakter
Leistungswirkung
Zielgruppe Kinder
 Familien

3651000000 Integrative DRK-Kindertagesstätte Johanna-Friederike-Griffel

Typ
Gruppe
Beschreibung Betrieb einer Kindertagesstätte durch den DRK Ortsverein Schneverdingen e. V. Abrechnung mit dem Träger.
Auftrag KJHG
Ziel (global) Bereitstellung von Kita-Plätzen
Ziel (operativ) Bereitstellung von Kita-Plätzen
Aufgabenart
Leistungscharakter
Leistungswirkung
Zielgruppe Kinder
 Familien

3651100000 Integrative DRK-Kindertagesstätte Wintermoor**Typ****Gruppe****Beschreibung** Betrieb einer Kindertagesstätte durch den DRK-Ortsverein Schneverdingen e. V. Abrechnung mit dem Träger**Auftrag**

KJHG

Ziel (global)

Bereitstellung von Kita-Plätzen

Ziel (operativ)

Bereitstellung von Kita-Plätzen

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**Kinder
Familien**3651200000 Ev.-luth. Kindergarten Am Jordan****Typ****Gruppe****Beschreibung** Betrieb einer Kindertagesstätte durch die ev.-luth. Kirchengemeinde Peter und Paul. Abrechnung mit dem Träger**Auftrag**

KJHG

Ziel (global)

Bereitstellung von Kita-Plätzen

Ziel (operativ)

Bereitstellung von Kita-Plätzen

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**Kinder
Familien**3651300000 Ev.-luth. Kindergarten Regenbogen****Typ****Gruppe****Beschreibung** Betrieb einer Kindertagesstätte durch die ev.-luth. Markus-Kirchengemeinde. Abrechnung mit dem Träger**Auftrag**

KJHG

Ziel (global)

Bereitstellung von Kita-Plätzen

Ziel (operativ)

Bereitstellung von Kita-Plätzen

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**Kinder
Familien**3651400000 Kooperative Kindertagesstätte Lüttenhof****Typ****Gruppe****Beschreibung** Betrieb einer kooperativen Kindertagesstätte durch die Lebenshilfe Soltau e. V. Abrechnung mit dem Träger.**Auftrag**

KJHG

Ziel (global)

Bereitstellung von Kita-Plätzen

Ziel (operativ)

Bereitstellung von Kita-Plätzen

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**Kinder
Familien

3651500000 Kindergarten Insel**Typ****Gruppe****Beschreibung** Betrieb einer Kindertagesstätte durch den DRK Kreisverband Soltau e. V.
Abrechnung mit dem Träger.**Auftrag** KJHG**Ziel (global)** Bereitstellung von Kita-Plätzen**Ziel (operativ)** Bereitstellung von Kita-Plätzen**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Kinder
Familien**3651600000 Kindertagesstätte Heidekäfer****Typ****Gruppe****Beschreibung** Betrieb einer Kindertagesstätte durch die agilo gGmbH.
Abrechnung mit dem Träger**Auftrag** KJHG**Ziel (global)** Bereitstellung von Kita-Plätzen**Ziel (operativ)** Bereitstellung von Kita-Plätzen**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Kinder
Familien**3651700000 Kindertagesstätte Stockholmer Straße****Typ****Gruppe****Beschreibung** Betrieb einer Kindertagesstätte durch die Lebenshilfe Soltau e. V.
Abrechnung mit dem Träger**Auftrag** KJHG**Ziel (global)** Bereitstellung von Kita-Plätzen**Ziel (operativ)** Bereitstellung von Kita-Plätzen**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Kinder
Familien**3651800000 Kindertagesstätte Heideweg****Typ****Gruppe****Beschreibung** Betrieb einer Kindertagesstätte durch den Ev.-luth. Kindertagesstättenverband
Rotenburg-Verden
Abrechnung mit dem Träger**Auftrag** KJHG**Ziel (global)** Bereitstellung von Kita-Plätzen**Ziel (operativ)** Bereitstellung von Kita-Plätzen**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Kinder
Familien

3651900000 Kindertagesstätte Lerchenstert

| | |
|---------------------------|--|
| Typ | |
| Gruppe | |
| Beschreibung | Betrieb einer Kindertagesstätte Abrechnung mit dem Träger |
| Auftrag | KJHG |
| Ziel (global) | Bereitstellung von Kita-Plätzen |
| Ziel (operativ) | Bereitstellung von Kita-Plätzen |
| Aufgabenart | |
| Leistungscharakter | |
| Leistungswirkung | |
| Zielgruppe | Kinder Familien |

3653000000 Kindertagesstätte Heber

| | |
|---------------------------|---|
| Typ | |
| Gruppe | |
| Beschreibung | Betrieb einer Kindertagesstätte durch den DRK Kreisverband Soltau e. V. Abrechnung mit dem Träger. |
| Auftrag | KJHG |
| Ziel (global) | Bereitstellung von Kita-Plätzen |
| Ziel (operativ) | Bereitstellung von Kita-Plätzen |
| Aufgabenart | |
| Leistungscharakter | |
| Leistungswirkung | |
| Zielgruppe | Kinder Familien |

3653100000 Kindertagesstätte Schülern

| | |
|---------------------------|--|
| Typ | |
| Gruppe | |
| Beschreibung | Betrieb eines Kinderspielkreises durch den DRK Kreisverband Soltau e. V. Abrechnung mit dem Träger. |
| Auftrag | KJHG |
| Ziel (global) | Bereitstellung von Kita-Plätzen |
| Ziel (operativ) | Bereitstellung von Kita-Plätzen |
| Aufgabenart | |
| Leistungscharakter | |
| Leistungswirkung | |
| Zielgruppe | Kinder Familien |

3653200000 Kindertagesstätte Lünzen

| | |
|---------------------------|---|
| Typ | |
| Gruppe | |
| Beschreibung | Betrieb einer Kindertagesstätte durch den Elternverein Kindertagesstätte Lünzen e. V. Abrechnung mit dem Träger. |
| Auftrag | KJHG |
| Ziel (global) | Bereitstellung von Kita-Plätzen |
| Ziel (operativ) | Bereitstellung von Kita-Plätzen |
| Aufgabenart | |
| Leistungscharakter | |
| Leistungswirkung | |
| Zielgruppe | Kinder Familien |

3653300000 Kindertagesstätte Wesseloh**Typ****Gruppe****Beschreibung** Betrieb eines Kinderspielkreises durch den Sport- und Heimatverein
Abrechnung mit dem Träger.**Auftrag** KJHG**Ziel (global)** Bereitstellung von Kita-Plätzen**Ziel (operativ)** Bereitstellung von Kita-Plätzen**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Kinder
Familien**3660000000 FZB-Jugendbereich****Typ****Gruppe****Beschreibung** Bereitstellung und Bewirtschaftung von Jugendräumen für die offene Jugendarbeit
sowie Durchführung offener Jugendarbeit.**Auftrag** KJHG**Ziel (global)** Verwirklichung der Ziele der offenen Jugendarbeit nach § 11 KJHG**Ziel (operativ)** Verwirklichung der Ziele der offenen Jugendarbeit nach § 11 KJHG durch allgemeine Offene Jugendarbeit, Durchführung von Kursangeboten und Veranstaltungen, Kooperation mit Bildungsträgern, Angebot von Einzelberatung.**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Jugendliche im Sinne des KJHG**3661000000 Jugendlager****Typ****Gruppe****Beschreibung** Bereitstellung und Unterhaltung eines Zelt- bzw. Veranstaltungsplatzes.**Auftrag** NKomVG, KJHG**Ziel (global)** Ermöglichen von Veranstaltungen und Jugendlagern**Ziel (operativ)** Umfassende und kostengünstige Nutzung durch öffentliche und freie Träger**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Einwohner/innen
Nutzer/innen
Jugendliche**3662000000 Spielplätze****Typ****Gruppe****Beschreibung** Bereitstellung, Neuerrichtung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Spielplätze.**Auftrag** BauGB**Ziel (global)** Infrastruktur für ein angemessenes familienfreundliches Wohnumfeld**Ziel (operativ)** Kindgerechte und verkehrssichere Spielplätze**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Einwohner/innen
Kinder

414000000 Status Luftkurort**Typ****Gruppe****Beschreibung** Erhaltung des Status "Luftkurort".
Durchführung notwendiger Untersuchungen und Dokumentationen.**Auftrag** Ratsbeschluss**Ziel (global)** Hochwertiges touristisches Image**Ziel (operativ)** Rechtzeitige Entgegenwirkung bei Rattenbefall**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Einwohner/innen
Gäste/Besucher**421000000 Förderung des Sports****Typ****Gruppe****Beschreibung** Förderung von Gruppen, Vereinen und Verbänden, auch, soweit diese Träger von Sporteinrichtungen sind.
Sportlerehrung.**Auftrag** NKomVG**Ziel (global)** Förderung des Sports**Ziel (operativ)** Wirtschaftliche Unterstützung bei der Bereitstellung von Einrichtungen und Durchführung von Veranstaltungen des Breitensports durch Dritte**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Einwohner/innen
Vereine**424100000 Turnhalle Harburger Straße****Typ****Gruppe****Beschreibung** Bereitstellung und Betrieb der Turnhalle inkl. Gymnastikraum**Auftrag** Nds. Schulgesetz, NKomVG**Ziel (global)** Sicherstellung des Schulsports**Ziel (operativ)** Förderung des Sports**Ziel (operativ)** Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Schulen und Vereine**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Nutzer/innen
Vereine
Schüler/innen**424110000 Turnhalle Ernst-Dax-Straße****Typ****Gruppe****Beschreibung** Bereitstellung und Betrieb der Turnhalle.**Auftrag** Nds. Schulgesetz, NKomVG**Ziel (global)** Sicherstellung des Schulsports**Ziel (operativ)** Förderung des Sports**Ziel (operativ)** Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Schulen und Vereine**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Nutzer/innen
Vereine
Schüler/innen

4241200000 Turnhalle Am Jordan

| | |
|---------------------------|---|
| Typ | |
| Gruppe | |
| Beschreibung | Bereitstellung und Betrieb der Turnhalle. |
| Auftrag | Nds. Schulgesetz, NKomVG |
| Ziel (global) | Sicherstellung des Schulsports Förderung des Sports |
| Ziel (operativ) | Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Schulen und Vereine |
| Aufgabenart | |
| Leistungscharakter | |
| Leistungswirkung | |
| Zielgruppe | Nutzer/innen Vereine Schüler/innen |

4245000000 Sportzentrum Osterwald

| | |
|---------------------------|---|
| Typ | |
| Gruppe | |
| Beschreibung | Bereitstellung und Betrieb der Freisportanlagen und Sanitär- und Umkleidegebäude. |
| Auftrag | Nds. Schulgesetz, NKomVG |
| Ziel (global) | Sicherstellung des Schulsports Förderung des Sports |
| Ziel (operativ) | Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Schulen und Vereine |
| Aufgabenart | |
| Leistungscharakter | |
| Leistungswirkung | |
| Zielgruppe | Nutzer/innen Vereine Schüler/innen |

4245100000 Böhme-Sportpark-Heber

| | |
|---------------------------|---|
| Typ | |
| Gruppe | |
| Beschreibung | Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle sowie Freisportanlagen. |
| Auftrag | NKomVG |
| Ziel (global) | Förderung des Sports |
| Ziel (operativ) | Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Vereine |
| Aufgabenart | |
| Leistungscharakter | |
| Leistungswirkung | |
| Zielgruppe | Nutzer/innen Vereine |

4245200000 Sportanlagen Lünzen

| | |
|---------------------------|--|
| Typ | |
| Gruppe | |
| Beschreibung | Bereitstellung und Betrieb der Freisportanlagen und Umkleiden. |
| Auftrag | NKomVG |
| Ziel (global) | Förderung des Sports |
| Ziel (operativ) | Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Vereine |
| Aufgabenart | |
| Leistungscharakter | |
| Leistungswirkung | |
| Zielgruppe | Nutzer/innen Vereine |

4245300000 Sportanlagen Schülern**Typ****Gruppe****Beschreibung** Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle sowie Freisportanlagen.**Auftrag** NKomVG**Ziel (global)** Förderung des Sports**Ziel (operativ)** Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Vereine**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Nutzer/innen
Vereine**5110000000 Orts- und Regionalplanung****Typ****Gruppe****Beschreibung** Flächennutzungspläne und Bebauungspläne, Landschafts- und Grünordnungspläne, städtebauliche Satzungen, Entwicklungsplanungen, Nutzungskonzepte, Klima- und Energiekonzepte, Stadtpläne, Städtebauförderung.**Auftrag** BauGB**Ziel (global)** Verwirklichung der Ziele aus § 1 BauGB**Ziel (operativ)** Verwirklichung der Ziele aus §1 BauGB**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Bürger/innen
Verwaltung
öffentlich-rechtliche Körperschaften**5111000000 Dorferneuerung und Flurbereinigung****Typ****Gruppe****Beschreibung** Mitwirkung bei Verfahren zur Dorferneuerung und Flurbereinigung.**Auftrag** Flurbereinigungsgesetz, Förderung der Dorferneuerung nach ZILE**Ziel (global)** Aufwertung der Ortschaften einschließlich Verbesserung der Agrarstruktur**Ziel (operativ)** Aufwertung der Ortschaften einschließlich Verbesserung der Agrarstruktur**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Einwohner/innen
Verwaltung
öffentlich-rechtliche Körperschaften
Grundbesitzer**5210000000 Bauverwaltung****Typ****Gruppe****Beschreibung** Personeller und sächlicher Aufwand, i. V. sofern nicht den Produkten zugeordnet.**Auftrag** NKomVG, NBauO, BauGB, sachverwandte Vorschriften, nach Ortsrecht erlassene Satzungen**Ziel (global)** Effektive und effiziente Bauverwaltung**Ziel (operativ)** Effektives und effizientes Facilitymanagement; effektive Bereitstellung der Leistungen**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Einwohner/innen

5222000000 Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrs GmbH**Typ****Gruppe****Beschreibung** Bereitstellung von Wohnbau- und Gewerbeflächen einschließlich Erschließung**Auftrag** NKomVG**Ziel (global)** Neuansiedlung von Einwohnern und Gewerbe**Ziel (operativ)** Wachstum im Bereich von Einwohnerzahlen, Gewerbe, Arbeitsplätzen, Steuerkraft**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Gewerbetreibende

Interessierte

5350000000 Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH**Typ****Gruppe****Beschreibung** 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.**Auftrag** NKomVG, EigBetrVO, HGB, Gesellschaftsvertrag**Ziel (global)** Ver- bzw. Entsorgung mit Strom, Wasser, Gas, Licht, Wärme, Telekommunikation, Verkehrsdienstleistungen und dazugehörige Geschäfte (wie bspw. Energieerzeugung und -handel).**Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Einwohner/innen

Gewerbetreibende

5381000000 Schmutzwasserbeseitigung**Typ****Gruppe****Beschreibung** Bereitstellung, Neuerrichtung, Betrieb und Unterhaltung von Schmutzwasserkanälen, Kläranlagen und Pumpwerken. Führen des Kanalkatasters und Gebührenveranlagung, Veranlagung Schmutzwasserbeiträge.**Auftrag** NKomVG, Nds. Wassergesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen**Ziel (global)** Entsorgung von Schmutzwasser**Ziel (operativ)** Leistungsfähige, sichere, kostengünstige und umweltgerechte Abwasserentsorgung, Verkehrssicherungspflicht**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Einwohner/innen

Grundbesitzer

5381100000 Abwasserbeseitigung**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Fäkalschlambeseitigung und Kanalreinigung.

Auftrag

NKomVG, Nds. Wassergesetz, KlärschlammVO, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Ziel (global)

Entsorgung von Fäkalschlamm aus vollbiologischen Kleinkläranlagen und Abwasser aus Sammelgruben. Reinigung der Regen- und Schmutzwasserleitungen sowie der Hausanschlüsse von Grundstückseigentümern.

Ziel (operativ)

Leistungsfähige, sichere, kostengünstige und umweltgerechte Abwasserentsorgung, effektiver und störungsfreier Betrieb des Kanalnetzes sowie Verkehrssicherungspflicht.

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**Einwohner/innen
Grundbesitzer**5381500000 Regenwasserbeseitigung****Typ****Gruppe****Beschreibung**Bereitstellung, Neuerrichtung, Betrieb und Unterhaltung von Regenwasserkanälen, Regenrückhaltebecken und Pumpwerken.
Führen des Kanalkatasters und Gebührenveranlagung, Veranlagung von Niederschlagswasserbeiträgen.**Auftrag**

NKomVG, Nds. Wassergesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Ziel (global)

Entsorgung von Niederschlagswasser

Ziel (operativ)

Leistungsfähige, sichere, kostengünstige und umweltgerechte Niederschlagswasserentsorgung, Verkehrssicherungspflicht

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**Einwohner/innen
Grundbesitzer**5381900000 Öffentliche Toiletten****Typ****Gruppe****Beschreibung**

Neubau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher und/oder öffentlich nutzbarer Toiletten.

Auftrag

NKomVG

Ziel (global)

Attraktivierung der Stadt durch Bereitstellung des Angebots

Ziel (operativ)

Leistungsfähiger, sicherer, dem Bedarf angemessener, dabei kostengünstiger Betrieb

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**Einwohner/innen
Gäste/Besucher

541000000 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Aus-, Um-, und Neubau sowie Unterhaltung von Straßen, Plätzen, Ampeln und Brücken, Pflege Straßenbegleitgrün, Winterdienst, Veranlagungen von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.

Auftrag

NKomVG, NStrG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Ziel (global)

Bereitstellung von Verkehrsinfrastruktur für KFZ, Radfahrer, Fußgänger sowie Aufenthaltsbereiche

Ziel (operativ)

effizienter Bau und Unterhaltung der Verkehrsflächen, Verkehrssicherungspflicht

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Nutzer/innen
Gewerbetreibende

545100000 Straßenbeleuchtung**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Bereitstellung, Neuerrichtung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.

Auftrag

NKomVG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Ziel (global)

Ausleuchtung von Verkehrsflächen

Ziel (operativ)

leistungsfähiger, sicherer, dem Bedarf angemessener, dabei kostengünstiger Betrieb

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Nutzer/innen

546000000 Parkplätze**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Bereitstellung, Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze, Erhebung Ablösebeiträge.

Auftrag

NKomVG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Ziel (global)

Bereitstellen von Parkraum

Ziel (operativ)

bedarfsgerechter wohn- und gewerbenaher Parkraum zu angemessenen Kosten

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Nutzer/innen

547000000 ÖPNV**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Optimierung ÖPNV, HVV-Anbindung, Anruf-Sammel-Taxi, Bürgerbussystem, Anschaffung, Aufstellung und Unterhaltung von Wartehäusern.

Auftrag

NKomVG, Nahverkehrsgesetz

Ziel (global)

Mitwirkung und ergänzende, bedarfsorientierte Bereitstellung des öffentlichen Personennahverkehrsangebotes

Ziel (operativ)

Bereitstellung einer angemessenen Infrastruktur im Bereich ÖPNV zu vertretbaren Kosten

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Einwohner/innen
Nutzer/innen
Gäste/Besucher

551000000 Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Anlage und Pflege der öffentlichen Grünanlagen, ergänzende Infrastruktur an Reitwegen, Rad- und Wanderwegen, Verschönerung der Ortschaften, Natur- und Landschaftspflege, Flächen Dritter.

Auftrag

NKomVG

Ziel (global)

Pflege der Infrastruktur im Bereich der Freizeitverkehrswege- und -flächen

Ziel (operativ)

Qualitativ hochwertige Infrastruktur im Bereich der Freizeitverkehrswege- und -flächen

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**Einwohner/innen
Gäste/Besucher**551100000 Walter-Peters-Park****Typ****Gruppe****Beschreibung**

Anlage und Pflege des öffentlichen Walter-Peters-Park mit seinen 3 Abschnitten, Natur- und Landschaftspflege

Auftrag

NKomVG

Ziel (global)

Pflege der Infrastruktur der Freizeitflächen

Ziel (operativ)

Qualitativ hochwertige Infrastruktur der Freizeitflächen und Weiterentwicklung des Walter-Peters-Park zur Attraktivitätssteigerung der stadtnahen Grünanlage

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**Einwohner/innen
Bürger/innen
Nutzer/innen
Jugendliche
Kinder
Familien**551200000 Höpen, Osterheide, Pietzmoor****Typ****Gruppe****Beschreibung**

Anlage und Pflege des Naherholungsgebietes Höpen, der Bereich der Osterheide im Osten der Stadt und des Rundweges im Pietzmoor

Auftrag

NKomVG

Ziel (global)

Pflege der Infrastruktur in den Bereichen in den Naherholungsgebieten Höpen, Osterheide und dem Pietzmoor mit seinem Rundweg (teilweise Bohlenstege)

Ziel (operativ)

Qualitative hochwertige Infrastruktur in den Bereichen des Naherholungsgebietes Höpen, Osterheide und dem Pietzmoor

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**Einwohner/innen
Bürger/innen
Nutzer/innen
Jugendliche
Kinder
Familien

5520000000 Wasserläufe und Wasserbau**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung, Beiträge an Unterhaltungsverbände für Gewässer II. Ordnung, Schaukommissionen, Durchführung von Maßnahmen an Wasserläufen,(z. B. Renaturierung, Begradigung, Aufstauen).

Auftrag

NKomVG, Nds. Wassergesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Ziel (global)

Pflege und Erhalt natürlicher Lebensräume

Ziel (operativ)

Entwässerung, Realisierung zielgerichteter Maßnahmen im Bereich von Wasserläufen zum Erhalt, Ausbau und zur Pflege natürlicher Lebensräume unter Beachtung des Naturschutzes zu angemessenen Kosten

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Einwohner/innen
Grundbesitzer

5530000000 Friedhofs- und Bestattungswesen**Typ****Gruppe****Beschreibung**

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.

Auftrag

NKomVG, Nds. Bestattungsgesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Ziel (global)

Bereitstellen von Friedhöfen

Ziel (operativ)

Bereitstellen eines ausreichenden Angebotes an unterschiedlichen Grabstätten und Bestattungsarten zu angemessenen Kosten

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Einwohner/innen
Nutzer/innen

5610000000 Klima- und Umweltschutz**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Nicht spezielle Umweltschutzmaßnahmen.

Auftrag

NKomVG, BGB

Ziel (global)

Bereitstellung der Leistung

Umweltschutzmaßnahmen

Ziel (operativ)

Förderung des Umweltbewusstseins

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Einwohner/innen

5710000000 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Fortsetzung des Stadtmarketing-Prozesses sowie Koordinierung und Ausweitung der Stadtmarketing-Aktivitäten. Maßnahmen zur Förderung des Wirtschaftsstandortes.

Auftrag

NKomVG

Ziel (global)

Wirtschaftsförderung

Ziel (operativ)

Optimierung des Wirtschaftsstandortes Schneverdingen

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**Bürger/innen
Gewerbetreibende
Interessierte**5730000000 FZB-Bürgersaal****Typ****Gruppe****Beschreibung**

Bereitstellung von öffentlichen Räumen zur Nutzung durch Vereine oder private Personen sowie für städtische Veranstaltungen. Bewirtschaftung und Unterhaltung der FZB.

Auftrag

NKomVG

Ziel (global)

Attraktivierung der Stadt

Ziel (operativ)

Effektive Auslastung des Objekts durch sachgerechte Vergabe mit dem Ziel hohen sozialen Nutzens

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**Einwohner/innen
Vereine**5730100000 Dorfgemeinschaftshaus Wesseloh****Typ****Gruppe****Beschreibung**

Betrieb und Unterhaltung einer Dorfgemeinschaftseinrichtung.

Auftrag

NKomVG

Ziel (global)

Bereitstellung von Infrastruktur in der Ortschaft

Ziel (operativ)

Stärkung der Dorfgemeinschaft und des dort vorhandenen ehrenamtlichen Engagements mit angemessenem Aufwand

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Einwohner/innen

5730200000 Dorfgemeinschaftshaus Lünzen**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Betrieb und Unterhaltung einer Dorfgemeinschaftseinrichtung inkl. Sporthalle.

Auftrag

NKomVG, Nds. SchulG

Ziel (global)

Bereitstellung von Infrastruktur in der Ortschaft

Ziel (operativ)

Stärkung der Dorfgemeinschaft und des dort vorhandenen ehrenamtlichen Engagements mit angemessenem Aufwand

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**Einwohner/innen
Schüler/innen

5732000000 Märkte**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Organisation des Wochenmarktes sowie des Frühjahrs- und Herbstmarktes und weiterer Veranstaltungen inkl. aller dazugehörigen Gestattungen und Abrechnung der Standgebühren.

Auftrag

NKomVG, GewO, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Ziel (global)

Attraktive Märkte

Ziel (operativ)

Vielfältiges Angebot durch attraktive Marktbesicker

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Einwohner/innen
Gäste/Besucher
Marktbesicker

5733000000 Bauhof**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Pflege und Unterhaltung städtischer Einrichtungen einschließlich Bereitstellung notwendiger technischer Gerätschaften und Fahrzeuge, Abrechnung der erbrachten Arbeiten im Rahmen einer Kosten- und Leistungsrechnung.

Auftrag

NKomVG

Ziel (global)

Effektive und effiziente Leistungserbringung

Ziel (operativ)

Unterhaltung der städtischen Liegenschaften

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Einwohner/innen
Gäste/Besucher

5733200000 Blockheizkraftwerk**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Betrieb gewerblicher Art: BHKW

Auftrag

Nach der Landesvergabeordnung sollte die ökologischste und ökonomischste Variante gewählt werden.

Ziel (global)

Die Erzeugung von Wärme mit gleichzeitiger Erzeugung von Strom. CO2 Einsparungen durch Kraft-Wärme-Kopplung.

Ziel (operativ)

Reduzierung des Strombedarfs aus dem öffentlichen Netz.

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Verwaltung

5750000000 Schneverdingen Touristik**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Schneverdingen Touristik: Beratung, Zimmervermittlung, Reiseangebote und Veranstaltungen.

Auftrag

NKomVG

Ziel (global)

Förderung des Tourismus

Ziel (operativ)

Steigerung der Besucherzahlen, Verbesserung der touristischen Angebote

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Gäste/Besucher
Gastgeber

611000000 Steuern und steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Veranlagung der Gewerbe-, Grund-, Vergnügung- und Hundesteuer.
Einnahme der allg. Zuweisungen und Steueranteile.
Zahlung der Umlagen.

Auftrag

Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, NKAG, Vergnügungsteuer- und Hundesteuersatzung.

Ziel (global)

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes

Ziel (operativ)

Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuer- und Abgabenfestsetzung bzw. -erhebung

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Einwohner/innen
Steuerpflichtige
Zahlungspflichtige
öffentlich-rechtliche Körperschaften

612000000 Kredite, Zinsen und Deckungsreserve**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Abwicklung der Kredite und Zinsen.
Planung der Deckungsreserve.

Auftrag

NKomVG, KomHKVO

Ziel (global)

Bereitstellen von Finanzmitteln

Ziel (operativ)

Bereitstellen von Finanzmitteln für Investitionen sowie für unvorhergesehene über- und außerplanmäßige Ausgaben

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Verwaltung

Gesamtproduktplan
mit mittelfristiger
Ergebnis- und Finanzplanung
und Investitionsübersicht

Gesamtproduktplan

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|---|--|------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis | | | Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo | | |
| | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| Produkt 11100 Gemeindeorgane | 0 484.200 -484.200 | 600 494.700 -494.100 | 5.255,15 545.610,94 -540.355,79 | 0 484.200 -484.200 | 600 494.700 -494.100 | 1.622,40 447.492,52 -445.870,12 |
| Produkt 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten | 120.400 1.296.800 -1.176.400 | 100.900 1.325.600 -1.224.700 | 440.785,57 1.467.320,42 -1.026.534,85 | 3.000 1.143.500 -1.140.500 | 5.900 1.070.700 -1.064.800 | 3.866,84 881.114,18 -877.247,34 |
| Produkt 11111 Information und Kommunikation | 3.300 875.900 -872.600 | 3.300 792.600 -789.300 | 11.194,45 657.441,76 -646.247,31 | 3.800 1.048.600 -1.044.800 | 3.800 977.100 -973.300 | 3.570,00 632.661,02 -629.091,02 |
| Produkt 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung | 2.500 1.015.700 -1.013.200 | 4.500 539.400 -534.900 | 7.213,56 620.039,30 -612.825,74 | 1.100 989.000 -987.900 | 3.100 493.400 -490.300 | 5.910,60 580.571,49 -574.660,89 |
| Produkt 11113 Allgemeine Angelegenheiten FB II | 39.700 334.900 -295.200 | 38.500 270.400 -231.900 | 130.444,72 270.873,13 -140.428,41 | 39.700 334.900 -295.200 | 38.500 270.400 -231.900 | 38.183,08 258.324,98 -220.141,90 |
| Produkt 11120 Finanz- und Rechnungswesen | 525.000 1.071.400 -546.400 | 497.000 1.017.800 -520.800 | 1.007.797,18 709.766,92 298.030,26 | 48.500 843.100 -794.600 | 48.500 782.600 -734.100 | 63.860,98 449.167,27 -385.306,29 |
| Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude | 578.300 412.300 166.000 | 300.800 253.100 47.700 | 267.046,86 260.330,96 6.715,90 | 1.311.900 2.140.800 -828.900 | 1.300.900 522.900 778.000 | 169.158,93 886.888,07 -717.729,14 |
| Produkt 12100 Statistik und Wahlen | 0 0 0 | 16.400 24.900 -8.500 | 43.471,20 88.062,97 -44.591,77 | 0 0 0 | 16.400 24.900 -8.500 | 40.987,40 74.162,07 -33.174,67 |
| Produkt 12200 Ordnungsaufgaben | 24.000 303.200 -279.200 | 24.000 258.800 -234.800 | 17.143,17 279.573,82 -262.430,65 | 24.000 327.000 -303.000 | 24.000 282.900 -258.900 | 20.505,14 249.642,67 -229.137,53 |
| Produkt 12210 Bürgerbüro und Personenstandswesen | 154.500 427.400 -272.900 | 154.500 359.200 -204.700 | 166.522,46 317.868,16 -151.345,70 | 154.500 427.400 -272.900 | 154.500 359.200 -204.700 | 159.253,14 317.193,31 -157.940,17 |
| Produkt 12220 Kfz-Zulassung | 30.900 29.800 1.100 | 35.300 31.900 3.400 | 35.310,00 41.001,48 -5.691,48 | 30.900 29.800 1.100 | 35.300 31.900 3.400 | 35.317,50 39.414,60 -4.097,10 |
| Produkt 12600 Feuerwehren | 89.400 744.600 -655.200 | 115.900 599.400 -483.500 | 171.810,81 592.897,92 -421.087,11 | 255.000 1.266.100 -1.011.100 | 256.500 899.800 -643.300 | 164.114,17 848.634,42 -684.520,25 |
| Produkt 21110 Grundschule am Osterwald | 134.900 442.300 -307.400 | 115.700 412.200 -296.500 | 120.777,38 454.861,19 -334.083,81 | 103.500 334.900 -231.400 | 100.000 401.600 -301.600 | 239.169,38 440.445,12 -201.275,74 |
| Produkt 21120 Grundschule am Pietzmoor | 25.400 330.500 -305.100 | 23.700 253.900 -230.200 | 39.793,16 279.288,66 -239.495,50 | 40.400 290.700 -250.300 | 40.300 266.300 -226.000 | 86.829,51 309.547,74 -222.718,23 |
| Produkt 21130 Grundschule in Hansahlen | 24.300 272.800 -248.500 | 23.900 270.200 -246.300 | 40.494,29 270.157,67 -229.663,38 | 3.600 223.600 -220.000 | 17.800 237.900 -220.100 | 45.762,62 314.405,51 -268.642,89 |
| Produkt 21140 Grundschule Lünzen | 5.200 126.400 -121.200 | 5.200 124.200 -119.000 | 16.982,43 113.363,14 -96.380,71 | 2.300 310.000 -307.700 | 553.300 107.900 445.400 | 45.273,59 149.449,13 -104.175,54 |
| Produkt 21161 Ganztagsbetreuung GS am Osterwald | 0 157.400 -157.400 | 0 149.000 -149.000 | 0,00 127.712,88 -127.712,88 | 0 156.900 -156.900 | 0 148.500 -148.500 | 0,00 127.366,39 -127.366,39 |
| Produkt 21162 Ganztagsbetreuung GS am Pietzmoor | 0 81.900 -81.900 | 0 84.500 -84.500 | 0,00 70.097,81 -70.097,81 | 0 81.400 -81.400 | 0 84.000 -84.000 | 0,00 69.462,70 -69.462,70 |
| Produkt 21163 Ganztagsbetreuung GS in Hansahlen | 0 124.900 -124.900 | 0 113.900 -113.900 | 0,00 104.932,66 -104.932,66 | 0 124.400 -124.400 | 0 113.400 -113.400 | 0,00 104.486,45 -104.486,45 |
| Produkt 21164 Ganztagsbetreuung GS Lünzen | 0 88.500 -88.500 | 0 67.100 -67.100 | 0,00 54.781,04 -54.781,04 | 0 88.500 -88.500 | 0 67.100 -67.100 | 0,00 66.993,56 -66.993,56 |
| Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben | 27.000 173.300 -146.300 | 23.000 148.200 -125.200 | 22.393,00 55.934,68 -33.541,68 | 27.000 173.300 -146.300 | 23.000 148.200 -125.200 | 22.393,00 52.961,88 -30.568,88 |
| Produkt 24400 Kreisschulbaukasse | 0 59.100 -59.100 | 0 61.700 -61.700 | 0,00 65.067,54 -65.067,54 | 0 48.100 -48.100 | 0 47.800 -47.800 | 0,00 45.290,00 -45.290,00 |
| Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | 0 500 -500 | 0 500 -500 | 0,00 0,00 0,00 | 0 500 -500 | 0 500 -500 | 0,00 0,00 0,00 |

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|--|--|----------------------------------|---|--|------------------------------------|---|
| | Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis | | | Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo | | |
| | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| Produkt 26200 Konzerte, Musikpflege | 0 46.200 -46.200 | 0 44.700 -44.700 | 0,00 38.115,12 -38.115,12 | 0 45.500 -45.500 | 0 44.000 -44.000 | 0,00 38.165,00 -38.165,00 |
| Produkt 27200 Stadtbücherei | 8.000 826.900 -818.900 | 9.200 362.600 -353.400 | 9.991,46 232.236,04 -222.244,58 | 1.207.500 3.503.600 -2.296.100 | 758.700 2.219.000 -1.460.300 | 9.526,63 279.944,47 -270.417,84 |
| Produkt 28100 Heimatkpflege | 7.300 215.600 -208.300 | 8.200 170.700 -162.500 | 6.641,51 82.349,85 -75.708,34 | 900 209.400 -208.500 | 148.700 164.700 -16.000 | 153,50 59.791,05 -59.637,55 |
| Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe | 100 261.200 -261.100 | 100 231.300 -231.200 | 38.593,18 504.214,86 -465.621,68 | 100 261.200 -261.100 | 100 231.300 -231.200 | 38.244,13 225.452,72 -187.208,59 |
| Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende | 483.000 646.300 -163.300 | 450.000 570.700 -120.700 | 674.644,08 525.072,95 149.571,13 | 483.000 646.300 -163.300 | 450.000 570.700 -120.700 | 483.682,13 513.132,98 -29.450,85 |
| Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) | 133.700 81.200 52.500 | 29.000 48.800 -19.800 | 0,00 0,00 0,00 | 133.700 81.200 52.500 | 29.000 48.800 -19.800 | 0,00 0,00 0,00 |
| Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 20.000 249.700 -229.700 | 15.000 32.500 -17.500 | 24.255,09 37.242,89 -12.987,80 | 20.000 244.200 -224.200 | 15.000 27.000 -12.000 | 23.513,89 29.788,20 -6.274,31 |
| 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 17.500,00 -17.500,00 |
| Produkt 31570 Seniorenarbeit | 0 4.400 -4.400 | 0 4.100 -4.100 | 0,00 784,62 -784,62 | 0 4.000 -4.000 | 0 3.700 -3.700 | 0,00 400,00 -400,00 |
| Produkt 36200 Jugendarbeit | 0 49.300 -49.300 | 0 51.200 -51.200 | 0,00 16.908,48 -16.908,48 | 0 49.100 -49.100 | 0 51.000 -51.000 | 0,00 14.665,70 -14.665,70 |
| Produkt 36504 Kindertagesstätten | 0 91.900 -91.900 | 0 88.100 -88.100 | 14.684,50 118.902,55 -104.218,05 | 0 111.900 -111.900 | 0 88.100 -88.100 | 14.684,50 116.491,33 -101.806,83 |
| Produkt 36510 Integrative DRK-Kindertagesstätte Johanna-Friederike-Griffel | 365.900 1.146.900 -781.000 | 423.600 1.039.800 -616.200 | 389.286,85 806.320,98 -417.034,13 | 356.600 1.188.300 -831.700 | 414.100 1.021.200 -607.100 | 379.497,33 866.468,26 -486.970,93 |
| Produkt 36511 Integrative DRK-Kindertagesstätte Wintermoor | 173.700 390.900 -217.200 | 155.400 391.900 -236.500 | 148.621,62 219.806,71 -71.185,09 | 172.300 388.500 -216.200 | 154.000 396.400 -242.400 | 141.887,56 366.068,81 -224.181,25 |
| Produkt 36512 Ev.-luth. Kindergarten Am Jordan | 230.100 681.200 -451.100 | 264.600 635.300 -370.700 | 242.908,95 564.814,64 -321.905,69 | 226.000 669.300 -443.300 | 260.500 629.400 -368.900 | 238.735,70 814.597,17 -575.861,47 |
| Produkt 36513 Ev.-luth. Kindergarten Regenbogen | 223.600 621.700 -398.100 | 235.500 606.900 -371.400 | 216.601,68 528.124,13 -311.522,45 | 220.000 617.500 -397.500 | 230.100 1.458.200 -1.228.100 | 210.937,00 430.634,17 -219.697,17 |
| Produkt 36514 Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof | 326.700 843.600 -516.900 | 235.200 741.300 -506.100 | 226.923,91 703.164,33 -476.240,42 | 340.500 771.700 -431.200 | 691.500 746.800 -55.300 | 337.972,71 1.710.141,18 -1.372.168,47 |
| Produkt 36515 Kindergarten Insel | 33.500 135.300 -101.800 | 35.200 108.200 -73.000 | 32.357,97 111.290,66 -78.932,69 | 33.100 447.900 -414.800 | 34.800 105.600 -70.800 | 31.945,14 83.849,06 -51.903,92 |
| Produkt 36516 Kindertagesstätte Heidekäfer | 255.000 735.500 -480.500 | 188.700 749.200 -560.500 | 177.678,93 656.364,34 -478.685,41 | 209.500 659.800 -450.300 | 133.000 664.300 -531.300 | 1.079.136,52 755.197,33 323.939,19 |
| Produkt 36517 Kindertagesstätte Stockholmer Straße | 0 550.400 -550.400 | 0 201.900 -201.900 | 0,00 0,00 0,00 | 693.300 2.073.400 -1.380.100 | 0 2.828.900 -2.828.900 | 0,00 0,00 0,00 |
| Produkt 36518 Kindertagesstätte Heideweg | 0 155.400 -155.400 | 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 | 281.100 155.400 125.700 | 0 1.230.000 -1.230.000 | 0,00 0,00 0,00 |
| Produkt 36519 Kindertagesstätte Lerchenstert | 0 0 0 | 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 |
| Produkt 36530 Kindertagesstätte Heber | 35.700 134.800 -99.100 | 32.400 118.000 -85.600 | 29.875,51 152.240,54 -122.365,03 | 35.700 133.000 -97.300 | 32.300 116.200 -83.900 | 29.604,10 167.430,18 -137.826,08 |
| Produkt 36531 Kindertagesstätte Schülern | 47.900 163.500 -115.600 | 12.500 165.100 -152.600 | 11.568,30 164.457,25 -152.888,95 | 47.600 159.200 -111.600 | 12.200 163.800 -151.600 | 11.209,82 136.205,92 -124.996,10 |

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|--|---|--|---|--|--|---|
| | Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis | | | Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo | | |
| | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| Produkt 36532 Kindertagesstätte Lünzen | 83.100 <u>306.200</u> -223.100 | 66.400 <u>317.600</u> -251.200 | 61.261,31 <u>300.549,97</u> -239.288,66 | 78.600 <u>269.800</u> -191.200 | 65.800 <u>281.400</u> -215.600 | 60.312,54 <u>285.156,30</u> -224.843,76 |
| Produkt 36533 Kindertagesstätte Wesseloh | 37.500 <u>161.800</u> -124.300 | 35.500 <u>144.400</u> -108.900 | 34.852,26 <u>130.240,44</u> -95.388,18 | 34.700 <u>145.700</u> -111.000 | 35.300 <u>138.600</u> -103.300 | 92.434,00 <u>138.147,61</u> -45.713,61 |
| Produkt 36600 FZB-Jugendbereich | 10.800 <u>330.200</u> -319.400 | 13.000 <u>300.300</u> -287.300 | 16.653,90 <u>217.441,21</u> -200.787,31 | 433.200 <u>1.479.300</u> -1.046.100 | 73.500 <u>717.200</u> -643.700 | 6.157,34 <u>193.329,41</u> -187.172,07 |
| Produkt 36610 Jugendlager | 1.500 <u>11.100</u> -9.600 | 2.500 <u>10.500</u> -8.000 | 3.707,05 <u>5.366,74</u> -1.659,69 | 1.000 <u>9.600</u> -8.600 | 2.000 <u>9.000</u> -7.000 | 3.726,44 <u>1.295,89</u> 2.430,55 |
| Produkt 36620 Spielplätze | 0 <u>40.100</u> -40.100 | 100 <u>36.600</u> -36.500 | 344,89 <u>34.945,33</u> -34.600,44 | 1.000 <u>80.600</u> -79.600 | 1.000 <u>120.600</u> -119.600 | 1.141,79 <u>31.599,77</u> -30.457,98 |
| Produkt 41400 Status Luftkurort | 0 <u>22.000</u> -22.000 | 0 <u>22.000</u> -22.000 | 0,00 <u>19.989,50</u> -19.989,50 | 0 <u>22.000</u> -22.000 | 0 <u>22.000</u> -22.000 | 0,00 <u>18.989,50</u> -18.989,50 |
| Produkt 42100 Förderung des Sports | 1.600 <u>102.500</u> -100.900 | 1.600 <u>125.200</u> -123.600 | 1.549,95 <u>61.731,52</u> -60.181,57 | 276.600 <u>438.600</u> -162.000 | 70.000 <u>194.600</u> -124.600 | 1.549,95 <u>195.729,05</u> -194.179,10 |
| Produkt 42410 Turnhalle Harburger Straße | 4.000 <u>64.100</u> -60.100 | 4.000 <u>59.300</u> -55.300 | 5.690,79 <u>47.809,00</u> -42.118,21 | 0 <u>54.200</u> -54.200 | 0 <u>59.400</u> -59.400 | 1.606,50 <u>34.009,97</u> -32.403,47 |
| Produkt 42411 Turnhalle Ernst-Dax-Straße | 10.800 <u>74.400</u> -63.600 | 10.800 <u>64.100</u> -53.300 | 10.893,86 <u>55.539,12</u> -44.645,26 | 0 <u>54.100</u> -54.100 | 0 <u>43.800</u> -43.800 | 0,00 <u>32.800,62</u> -32.800,62 |
| Produkt 42412 Turnhalle Am Jordan | 4.300 <u>48.100</u> -43.800 | 4.300 <u>44.700</u> -40.400 | 4.354,99 <u>31.676,01</u> -27.321,02 | 0 <u>39.100</u> -39.100 | 0 <u>35.700</u> -35.700 | 0,00 <u>19.310,47</u> -19.310,47 |
| Produkt 42450 Sportzentrum Osterwald | 139.100 <u>259.100</u> -120.000 | 163.000 <u>204.400</u> -41.400 | 114.857,27 <u>170.207,67</u> -55.350,40 | 141.100 <u>192.000</u> -50.900 | 164.300 <u>145.900</u> 18.400 | 138.485,89 <u>92.227,59</u> 46.258,30 |
| Produkt 42451 Böhme-Sportpark-Heber | 500 <u>40.400</u> -39.900 | 500 <u>55.900</u> -55.400 | 2.334,00 <u>41.382,26</u> -39.048,26 | 0 <u>35.400</u> -35.400 | 0 <u>50.900</u> -50.900 | 9.183,82 <u>31.298,43</u> -22.114,61 |
| Produkt 42452 Sportanlagen Lünzen | 3.900 <u>28.900</u> -25.000 | 4.000 <u>27.800</u> -23.800 | 3.289,83 <u>19.172,63</u> -15.882,80 | 800 <u>22.200</u> -21.400 | 900 <u>21.100</u> -20.200 | 373,06 <u>11.518,38</u> -11.145,32 |
| Produkt 42453 Sportanlagen Schülern | 800 <u>38.700</u> -37.900 | 800 <u>49.200</u> -48.400 | 731,62 <u>30.096,78</u> -29.365,16 | 100 <u>35.200</u> -35.100 | 100 <u>45.700</u> -45.600 | 0,00 <u>25.455,08</u> -25.455,08 |
| Produkt 51100 Orts- und Regionalplanung | 1.000 <u>246.400</u> -245.400 | 1.000 <u>335.700</u> -334.700 | 0,00 <u>109.467,62</u> -109.467,62 | 1.000 <u>273.400</u> -272.400 | 1.000 <u>358.300</u> -357.300 | 0,00 <u>118.746,68</u> -118.746,68 |
| Produkt 52100 Bauverwaltung | 79.400 <u>1.120.300</u> -1.040.900 | 82.300 <u>974.800</u> -892.500 | 92.975,36 <u>1.027.899,69</u> -934.924,33 | 49.400 <u>1.120.000</u> -1.070.600 | 52.300 <u>929.200</u> -876.900 | 48.554,70 <u>811.231,30</u> -762.676,60 |
| Produkt 53500 Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH | 2.248.500 <u>240.300</u> 2.008.200 | 779.100 <u>0</u> 779.100 | 745.768,60 <u>0,00</u> 745.768,60 | 2.421.600 <u>240.300</u> 2.181.300 | 924.700 <u>0</u> 924.700 | 842.621,90 <u>0,00</u> 842.621,90 |
| Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung | 2.522.000 <u>2.341.900</u> 180.100 | 2.739.700 <u>2.492.000</u> 247.700 | 2.501.418,84 <u>2.386.363,01</u> 115.055,83 | 2.903.800 <u>2.477.000</u> 426.800 | 3.167.800 <u>2.588.400</u> 579.400 | 2.524.397,49 <u>1.992.477,77</u> 531.919,72 |
| Produkt 53811 Abwasserbeseitigung | 48.600 <u>127.900</u> -79.300 | 44.600 <u>125.400</u> -80.800 | 17.684,27 <u>120.195,43</u> -102.511,16 | 56.300 <u>127.900</u> -71.600 | 51.600 <u>125.400</u> -73.800 | 22.456,28 <u>117.632,96</u> -95.176,68 |
| Produkt 53815 Regenwasserbeseitigung | 242.400 <u>238.800</u> 3.600 | 185.200 <u>221.300</u> -36.100 | 177.700,51 <u>223.256,68</u> -45.556,17 | 1.422.500 <u>262.100</u> 1.160.400 | 1.415.000 <u>368.600</u> 1.046.400 | 133.933,75 <u>384.523,26</u> -250.589,51 |
| Produkt 53819 Öffentliche Toiletten | 0 <u>127.400</u> -127.400 | 0 <u>39.000</u> -39.000 | 845,31 <u>21.319,56</u> -20.474,25 | 0 <u>131.000</u> -131.000 | 0 <u>38.700</u> -38.700 | 5.597,51 <u>20.307,54</u> -14.710,03 |
| Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen | 599.000 <u>1.790.200</u> -1.191.200 | 587.500 <u>1.457.300</u> -869.800 | 635.135,01 <u>1.476.187,84</u> -841.052,83 | 3.098.700 <u>2.474.600</u> 624.100 | 3.000.300 <u>2.508.600</u> 491.700 | 34.765,57 <u>779.909,95</u> -745.144,38 |
| Produkt 54510 Straßenbeleuchtung | 3.700 <u>282.300</u> -278.600 | 3.000 <u>275.600</u> -272.600 | 3.732,83 <u>265.807,37</u> -262.074,54 | 99.500 <u>288.300</u> -188.800 | 106.500 <u>284.300</u> -177.800 | 1.095,37 <u>261.656,74</u> -260.561,37 |

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|---|---|---|--|---|---|--|
| | Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis | | | Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo | | |
| | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| Produkt 54600 Parkplätze | 3.600 <u>7.700</u> -4.100 | 600 <u>15.200</u> -14.600 | 1.006,42 <u>16.347,06</u> -15.340,64 | 11.500 <u>105.200</u> -93.700 | 8.000 <u>9.000</u> -1.000 | 0,00 <u>352,78</u> -352,78 |
| Produkt 54700 ÖPNV | 12.000 <u>55.800</u> -43.800 | 12.000 <u>39.100</u> -27.100 | 10.167,96 <u>49.672,86</u> -39.504,90 | 49.000 <u>60.500</u> -11.500 | 49.000 <u>143.300</u> -94.300 | 2.608,39 <u>22.075,23</u> -19.466,84 |
| Produkt 55100 Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege | 7.800 <u>53.100</u> -45.300 | 3.200 <u>34.100</u> -30.900 | 5.024,71 <u>25.970,31</u> -20.945,60 | 100 <u>38.100</u> -38.000 | 100 <u>28.100</u> -28.000 | 45.777,47 <u>83.362,93</u> -37.585,46 |
| Produkt 55110 Walter-Peters-Park | 1.800 <u>29.500</u> -27.700 | 0 <u>0</u> 0 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 2.100 <u>29.500</u> -27.400 | 0 <u>0</u> 0 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| Produkt 55120 Höpen, Osterheide, Pietzmoor | 28.200 <u>168.300</u> -140.100 | 0 <u>0</u> 0 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 98.600 <u>255.800</u> -157.200 | 0 <u>0</u> 0 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| Produkt 55200 Wasserläufe und Wasserbau | 0 <u>45.200</u> -45.200 | 0 <u>45.200</u> -45.200 | 0,00 <u>41.088,81</u> -41.088,81 | 0 <u>43.300</u> -43.300 | 0 <u>43.300</u> -43.300 | 0,00 <u>39.074,24</u> -39.074,24 |
| Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen | 294.000 <u>348.300</u> -54.300 | 294.500 <u>349.900</u> -55.400 | 277.638,60 <u>311.264,27</u> -33.625,67 | 290.800 <u>365.200</u> -74.400 | 291.300 <u>405.700</u> -114.400 | 283.922,80 <u>279.148,54</u> 4.774,26 |
| Produkt 56100 Klima- und Umweltschutz | 1.900 <u>133.800</u> -131.900 | 1.900 <u>124.300</u> -122.400 | 1.988,61 <u>40.163,20</u> -38.174,59 | 0 <u>131.700</u> -131.700 | 0 <u>122.200</u> -122.200 | 0,00 <u>23.496,29</u> -23.496,29 |
| Produkt 57100 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung | 10.800 <u>204.800</u> -194.000 | 8.000 <u>191.200</u> -183.200 | 8.322,92 <u>148.940,10</u> -140.617,18 | 12.300 <u>204.800</u> -192.500 | 9.500 <u>191.200</u> -181.700 | 9.520,00 <u>153.791,53</u> -144.271,53 |
| Produkt 57300 FZB-Bürgersaal | 11.900 <u>80.900</u> -69.000 | 11.900 <u>66.500</u> -54.600 | 13.096,93 <u>65.990,69</u> -52.893,76 | 913.000 <u>2.061.700</u> -1.148.700 | 456.000 <u>732.500</u> -276.500 | 1.135,00 <u>43.856,50</u> -42.721,50 |
| Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshaus Wesseloh | 1.500 <u>28.300</u> -26.800 | 1.700 <u>42.600</u> -40.900 | 1.066,56 <u>17.404,03</u> -16.337,47 | 500 <u>24.700</u> -24.200 | 700 <u>39.100</u> -38.400 | 0,00 <u>11.670,97</u> -11.670,97 |
| Produkt 57302 Dorfgemeinschaftshaus Lünzen | 8.300 <u>67.800</u> -59.500 | 8.300 <u>30.300</u> -22.000 | 8.324,85 <u>27.380,67</u> -19.055,82 | 0 <u>62.300</u> -62.300 | 0 <u>25.100</u> -25.100 | 0,00 <u>21.864,70</u> -21.864,70 |
| Produkt 57320 Märkte | 21.000 <u>35.900</u> -14.900 | 21.000 <u>26.600</u> -5.600 | 7.354,86 <u>7.776,65</u> -421,79 | 18.500 <u>30.200</u> -11.700 | 18.500 <u>20.700</u> -2.200 | 5.760,78 <u>1.364,75</u> 4.396,03 |
| Produkt 57330 Bauhof | 43.300 <u>1.856.700</u> -1.813.400 | 365.300 <u>1.740.700</u> -1.375.400 | 336.542,27 <u>1.658.932,39</u> -1.322.390,12 | 8.100 <u>1.960.900</u> -1.952.800 | 330.100 <u>1.696.900</u> -1.366.800 | 326.271,00 <u>1.556.633,91</u> -1.230.362,91 |
| Produkt 57500 Schneverdingen Touristik | 207.900 <u>521.700</u> -313.800 | 0 <u>0</u> 0 | 161.278,93 <u>105.359,56</u> 55.919,37 | 240.700 <u>528.900</u> -288.200 | 0 <u>419.200</u> -419.200 | 0,00 <u>611.313,97</u> -611.313,97 |
| Produkt 61100 Steuern und steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, | 28.236.000 <u>13.241.000</u> 14.995.000 | 25.926.500 <u>11.466.000</u> 14.460.500 | 28.752.913,74 <u>11.851.255,56</u> 16.901.658,18 | 28.236.000 <u>13.086.000</u> 15.150.000 | 25.926.500 <u>11.466.000</u> 14.460.500 | 28.211.662,67 <u>10.850.676,25</u> 17.360.986,42 |
| Produkt 61200 Kredite, Zinsen und Deckungsreserve | 0 <u>189.000</u> -189.000 | 0 <u>62.400</u> -62.400 | 72,60 <u>24.986,30</u> -24.913,70 | 3.383.300 <u>545.400</u> 2.837.900 | 3.122.600 <u>529.300</u> 2.593.300 | 72,60 <u>353.420,02</u> -353.347,42 |

Ergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2023 | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | | EUR | EUR | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben * | 20.872.968,92 | 18.350.500 | 21.205.000 | 22.785.000 | 23.755.000 | 24.655.000 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 9.485.839,58 | 9.209.100 | 8.814.600 | 11.236.000 | 10.309.400 | 10.470.900 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.297.567,19 | 1.590.600 | 1.813.100 | 2.106.500 | 2.003.500 | 2.139.400 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte * | 3.050.191,14 | 3.182.800 | 2.879.700 | 2.880.200 | 2.952.200 | 2.952.200 |
| 6. privatrechtliche Entgelte * | 430.182,79 | 506.000 | 704.800 | 676.300 | 693.600 | 697.500 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 917.704,43 | 910.400 | 701.100 | 719.100 | 719.100 | 701.100 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 33.197,19 | 45.000 | 1.356.100 | 1.366.100 | 1.366.100 | 1.366.100 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 82.687,71 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| 10. Bestandsveränderungen | 18.844,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge * | 2.463.580,08 | 935.200 | 1.101.100 | 1.135.000 | 1.113.100 | 1.133.700 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 38.652.763,15 | 34.812.600 | 38.658.500 | 42.987.200 | 42.995.000 | 44.198.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen * | 8.149.390,28 | 7.880.300 | 8.807.500 | 9.029.700 | 9.290.700 | 9.540.700 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 5.312.896,51 | 6.854.200 | 9.041.900 | 7.296.200 | 7.067.100 | 7.060.800 |
| 16. Abschreibungen * | 3.247.375,27 | 2.875.000 | 3.210.500 | 3.677.800 | 3.945.200 | 4.153.100 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 31.088,55 | 89.400 | 216.000 | 322.000 | 431.900 | 612.900 |
| 18. Transferaufwendungen * | 16.267.327,56 | 17.013.100 | 19.474.300 | 20.573.300 | 20.857.800 | 21.637.900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 1.104.846,95 | 938.200 | 1.263.900 | 938.500 | 956.300 | 932.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 34.112.925,12 | 35.650.200 | 42.014.100 | 41.837.500 | 42.549.000 | 43.937.800 |
| 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 4.539.838,03 | -837.600 | -3.355.600 | 1.149.700 | 446.000 | 261.100 |
| 22. außerordentliche Erträge | 175.732,31 | 149.000 | 403.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 3.148,71 | 0 | 0 | 43.600 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 172.583,60 | 149.000 | 403.000 | -33.600 | 10.000 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | 4.712.421,63 | -688.600 | -2.952.600 | 1.116.100 | 456.000 | 261.100 |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2022 und 2023

| | | |
|---|---------------|---|
| + | 2.090.000 EUR | Anteil Einkommensteuer (61100.302100: v. 7.870.000 EUR auf 9.960.000 EUR) |
| + | 680.000 EUR | Gewerbesteuer (61100.301300: v. 5.900.000 EUR auf 6.580.000 EUR) |
| + | 80.000 EUR | Umsatzsteuer (61100.302200: v. 990.000 EUR auf 1.070.000 EUR) |
| + | 4.500 EUR | Hundesteuer (61100.303200: v. 70.500 EUR auf 75.000 EUR) |
| = | 2.854.500 EUR | Gesamt |

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2022 und 2023

| | | |
|---|--------------|---|
| + | 131.000 EUR | Beteiligung LK an Kinderbetreuung (365.xx.314200: v. 1.570.300 EUR auf 1.701.300 EUR) |
| + | 20.000 EUR | Zuw. für übertr. Wirkungskreis (61100.313101: v. 400.000 EUR auf 420.000 EUR) |
| - | 550.000 EUR | Schlüsselzuweisungen (61100.311100: v. 7.130.000 EUR auf 6.580.000 EUR) |
| = | -399.000 EUR | Gesamt |

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2022 und 2023

| | | |
|---|--------------|---|
| + | 28.000 EUR | Gästebeiträge (57500.336120: v. 0 EUR auf 28.000 EUR) |
| - | 290.000 EUR | Benutzungsgebühren Schmutzwasser (53810.332100: v. 2.530.000 EUR auf 2.240.000 EUR) |
| - | 44.500 EUR | Benutzungsgebühren Regenwasser (53815.332100: v. 130.000 EUR auf 85.500 EUR) |
| = | -306.500 EUR | Gesamt |

6. privatrechtliche Entgelte

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2022 und 2023

| | | |
|---|-------------|---|
| + | 123.900 EUR | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (57500.346160: v. 0 EUR auf 123.900 EUR) |
| + | 55.500 EUR | Erträge aus Verkauf (57500.3421xx: v. 0 EUR auf 55.500 EUR) |
| + | 28.200 EUR | Mieten/Pachten (55120.341160: v. 0 EUR auf 28.200 EUR) |
| + | 13.500 EUR | Sonst. privatr. Leistungsentgelte, umsatzsteuerpflichtig (21110.346160: v. 53.000 EUR auf 66.500 EUR) |
| + | 7.200 EUR | Erstattung Schulsport LK Sportzentrum Osterwald, umsatzsteuerpflichtig (42450.346160: v. 91.800 EUR auf 99.000 EUR) |
| + | 5.000 EUR | Mieten/Pachten (11123.341100: v. 58.000 EUR auf 63.000 EUR) |
| - | 30.000 EUR | Erstattung Schadenfälle Versicherungen (42450.346101: v. 50.000 EUR auf 20.000 EUR) |
| - | 9.000 EUR | Mieten/Asyl (11123.341101: v. 56.000 EUR auf 47.000 EUR) |
| = | 194.300 EUR | Gesamt |

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2022 und 2023

| | | |
|---|--------------|--|
| + | 104.700 EUR | Erst. Land Asyl (31300.348200: v. 29.000 EUR auf 133.700 EUR) |
| + | 33.000 EUR | Erst. LK Verwaltung Grundsicherung für Arbeitsuchende (31290.348200: v. 450.000 EUR auf 483.000 EUR) |
| - | 320.000 EUR | Erst. Schneverdingen Touristik (57330.348500: v. 325.000 EUR auf 5.000 EUR) |
| - | 16.400 EUR | Erst. Land Wahlkosten (12100.348100: v. 16.400 EUR auf 0 EUR) |
| = | -198.700 EUR | Gesamt |

11. sonstige ordentliche Erträge

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2022 und 2023

| | | |
|---|-------------|---|
| + | 143.900 EUR | Konzessionsabgabe (53500.351160: v. 766.800 EUR auf 910.700 EUR) |
| + | 13.600 EUR | Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung Versorgungsempfänger (11110.358241: v. 87.600 EUR auf 101.200 EUR) |
| + | 9.200 EUR | Rückflüsse Beihilferückstellung Versorgungsempfänger (11110.358251: v. 7.500 EUR auf 16.700 EUR) |
| = | 166.700 EUR | Gesamt |

13. Personalaufwendungen

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2022 und 2023

| | | |
|---|-------------|--|
| + | 20.000 EUR | Besoldungserhöhung Beamte (2,8% seit 11.2022) |
| + | 180.000 EUR | Tariferhöhung Beschäftigte (3,0% fiktiv) |
| + | 120.000 EUR | Tariferhöhung Beschäftigte (Reserve für höheren Tarifabschluss) |
| + | 234.600 EUR | Integration Schneverdingen Touristik (57500), Personalaufwand für Stammpersonal, Auszubildende, Gästeführer, Aushilfen |
| + | 82.500 EUR | Neue Stelle Klimaschutzmanagement (56100) |
| + | 38.600 EUR | Rückkehr einer Tiefbauingenieurin aus der Elternzeit (52100) |
| + | 66.300 EUR | Zusätzliche Personalkapazitäten im Bürgerbüro (12210 und 12220), einschl. Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der Elternzeit und Weiterbeschäftigung eines Auszubildenden |
| + | 140.000 EUR | Zusätzliche Personalkapazitäten im FD Soziales (31190, 31290, 31300) aufgrund zu erwartender Steigerung der Fallzahlen im Bereich SGB II/XII, Asyl und Wohngeld |
| + | 33.700 EUR | Zusätzliche Teilzeitstelle in der Kämmerei (11120) |
| + | 25.800 EUR | Pensions-/Beihilfeumlagen für aktive Beamte (****.402100 und .404100), unbesetzte Beamtenstellen (11110.402101) und Versorgungsempfänger (11110.402102 und .404102) |
| - | 101.800 EUR | Pensions-/Beihilferückstellungen für aktive Beamte (11110.405100 und .406100) |
| - | 21.100 EUR | Altersteilzeit: Reduzierung der Rückstellungswerte, u. a. aufgrund eines Wechsels in die Freistellungsphase (****.407030, Produkte 11112, 36600, 52100) |
| + | 108.600 EUR | Personelle Veränderungen, Stufensteigerungen, Arbeitszeitanpassungen, Eingruppierungen Tarifautomatik & Orga, Personalentwicklung/Ausbildung, Sonstiges |
| = | 927.200 EUR | Gesamt |

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2022 und 2023

| | | |
|---|---------------|--|
| + | 490.000 EUR | Erwerb GVG Stadtbücherei (27200.422290: von 50.000 EUR auf 540.000 EUR) |
| + | 392.600 EUR | Bes. Bauunterhaltung (xxxx.42119x: v. 474.900 EUR auf 867.500 EUR) |
| + | 194.500 EUR | Betriebsaufwendungen Schneverdingen Touristik (57500.4271xx: v. 0 EUR auf 194.500 EUR) |
| + | 175.800 EUR | Bewirtschaftungskosten (xxxx.42410x/42416x: v. 521.200 EUR auf 697.000 EUR) |
| + | 169.500 EUR | Schulwegsicherung (54100.421213: v. 5.500 EUR auf 175.000 EUR) |
| + | 129.500 EUR | Reinigung und Versicherung (xxxx.424110/42411x: v. 511.500 EUR auf 641.000 EUR) |
| + | 81.100 EUR | Allgemeine Bauunterhaltung (xxxx.421100/42116x: v. 264.800 EUR auf 345.900 EUR) |
| + | 79.000 EUR | Hard- und Software Feuerwehren (12600.422290: v. 5.000 EUR auf 84.000 EUR) |
| + | 78.200 EUR | Mieten Asyl (11123.423102: v. 31.800 EUR auf 110.000 EUR) |
| + | 75.000 EUR | Unterhaltung Höpen, Osterheide, Pietzmoor (55120.421200: v. 0 EUR auf 75.000 EUR) |
| + | 57.800 EUR | Pacht Höpen/Osterheide (55120.4231xx: v. 0 EUR auf 57.800 EUR) |
| + | 50.000 EUR | Mobiliar Ratssaal (11112.422290: v. 0 EUR auf 50.000 EUR) |
| + | 50.000 EUR | Katastrophenschutzmaßnahmen (12200.429106: v. 0 EUR auf 50.000 EUR) |
| + | 39.900 EUR | Aus- und Fortbildungen (xxxx.426110: v. 125.600 EUR auf 165.500 EUR) |
| + | 32.000 EUR | Stützen Drehleiter und Schneeketten div. Ortswehren (12600.425190: v. 0 EUR auf 32.000 EUR) |
| + | 30.000 EUR | Bewirtschaftungskosten Asylunterkünfte (11123.424102: v. 15.000 EUR auf 45.000 EUR) |
| + | 29.000 EUR | Straßenunterhaltung (54100.421200: v. 331.000 EUR auf 360.000 EUR) |
| + | 28.700 EUR | Erwerb GVG Grundschulen (211xx.422205: v. 32.300 EUR auf 61.000 EUR) |
| + | 28.000 EUR | Hard- und Software (11111.422200: v. 77.000 EUR auf 105.000 EUR) |
| + | 27.000 EUR | Straßenmanagementsystem (54100.429100: v. 1.000 EUR auf 28.000 EUR) |
| + | 25.000 EUR | Klimaschutzmaßnahmen (56100.429190: v. 0 EUR auf 25.000 EUR) |
| + | 20.000 EUR | Ausstattung Mietunterkünfte Asyl (11123.422200: v. 1.300 EUR auf 21.300 EUR) |
| + | 19.000 EUR | Ausgleichsmaßnahme Wintermoor (11123.421207: von 9.500 EUR auf 28.500 EUR) |
| + | 16.300 EUR | Hygienekonzept OW Schneverdingen und Glasfaseranschlüsse div. Ortswehren (12600.429100: v. 10.000 EUR auf 26.300 EUR) |
| + | 16.000 EUR | Heimatspflege Druckkosten Schneverdingen 1930 - 1950 u.a. (28100.429100: v. 9.100 EUR auf 25.100 EUR) |
| + | 16.000 EUR | Miete Kita Stockholmer Straße (36517.423100: v. 0 EUR auf 16.000 EUR) |
| + | 15.000 EUR | Versorgungskosten Fundtiere (12200.429100: v. 15.000 EUR auf 30.000 EUR) |
| + | 15.000 EUR | Erhöhung KFZ-Kosten Bauhof (57330.425100: v. 85.000 EUR auf 100.000 EUR) |
| + | 13.000 EUR | Unterhaltung Walter-Peters-Park (55110.421200: v. 0 EUR auf 13.000 EUR) |
| + | 12.500 EUR | Brückensanierungen (54100.421290: v. 15.000 EUR auf 27.500 EUR) |
| + | 10.000 EUR | Grünanlagen (55100.421290: v. 0 EUR auf 10.000 EUR) |
| + | 10.000 EUR | Umzugskosten und IT-Betreuung d. externen Dienstleister FZB Jugendbereich (36600.429101: v. 15.000 EUR auf 25.000 EUR) |
| + | 8.600 EUR | Miete Übergangsquartier und Einlagerung FZB Jugendbereich (36600.423100: v. 15.000 EUR auf 23.600 EUR) |
| + | 7.000 EUR | Unterhaltung Ehrenmale und Überarbeitung Gedenkstein Wintermoor (55300.421102: v. 0 EUR auf 7.000 EUR) |
| - | 156.000 EUR | Kostenant. Stadtwerke Klärwerk (53810.429100: v. 2.100.000 EUR auf 1.944.000 EUR) |
| - | 104.000 EUR | Planungskosten Ortsentwicklungen (51100.429100: v. 279.000 EUR auf 175.000 EUR) |
| - | 28.000 EUR | Externe Dienstleistung Integration Schneverdingen Touristik (11120.429100: v. 77.500 EUR auf 49.500 EUR) |
| - | 15.000 EUR | Umzug Bücherei (27200.429100: v. 15.000 EUR auf 0 EUR) |
| - | 10.000 EUR | Stadtfest (57100.427100: 20.000 EUR auf 10.000 EUR) |
| - | 10.000 EUR | Jugendbegegnung Städtepartnerschaft (11113.427103: v. 22.000 EUR auf 12.000 EUR) |
| = | 2.118.000 EUR | Gesamt |

16. Abschreibungen

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2022 und 2023

| | | |
|---|-------------|---|
| + | 157.800 EUR | AfA (xxxx.471100: v. 2.459.000 EUR auf 2.616.800 EUR) |
| + | 150.000 EUR | AfA Forderungen (61100.472111: v. 0 EUR auf 150.000 EUR) |
| - | 22.700 EUR | AfA Prognose (11120.471199: v. 411.000 EUR auf 433.700 EUR) |
| = | 285.100 EUR | Gesamt |

18. Transferaufwendungen

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2022 und 2023

| | | |
|---|---------------|--|
| + | 1.560.000 EUR | Kreisumlage (61100.437210: v. 10.850.000 EUR auf 12.410.000 EUR) |
| + | 788.200 EUR | Defizitausgleiche Kinderbetreuungseinrichtungen (365xx.431800: v. 4.801.600 EUR auf 5.607.500 EUR) |
| + | 45.000 EUR | Zuschuss Teilhabebeauftragte-/r und Kommune Inklusiv (11113.431800: v. 0 EUR auf 45.000 EUR) |
| + | 26.800 EUR | Zuweisung an Land Ganztage (2116x.431100: v. 333.600 EUR auf 360.400 EUR) |
| + | 13.000 EUR | Defizitabdeckung Bürgerbusverein (54700.431800: v. 15.000 EUR auf 28.000 EUR) |
| + | 11.500 EUR | Zuschuss Dorfgemeinschaftshaus Lünzen (57302.431800: v. 15.500 EUR auf 27.000 EUR) |
| + | 10.200 EUR | Zuschuss Lager und Fahrten (36200.431801: v. 19.800 EUR auf 30.000 EUR) |
| - | 25.000 EUR | Sportförderung (42100.431800: v. 68.600 EUR auf 43.600 EUR) |
| - | 15.000 EUR | Zuweisung Teilhabebeauftragte/r und Kommune Inklusiv (31190.431800: v. 15.000 EUR auf 0 EUR) |
| - | 9.000 EUR | Zuschuss Erneuerung Heizung Böhme-Sportpark Heber (42451.431800: v. 13.500 EUR auf 4.500 EUR) |
| = | 2.405.700 EUR | Gesamt |

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2022 und 2023

| | | |
|---|-------------|--|
| + | 240.300 EUR | Kapitalertragsteuer Gewinnausschüttung Stadtwerke (53500.444100: v. 0 EUR auf 240.300 EUR) |
| + | 32.000 EUR | Neukalkulationen Satzungen und Beiträge, Erstellung Radverkehrsplan (xxxxx.443150: v. 105.000 EUR auf 137.000 EUR) |
| + | 20.800 EUR | Mitgliedsbeitrag EWLH GmbH, Königinnen AG, Schneverdingen Touristik (57500.442960; v. 0 EUR auf 20.800 EUR) |
| + | 18.800 EUR | Geschäftsaufwendungen IuK (11111.443100: v. 42.000 EUR auf 60.800 EUR) |
| + | 14.000 EUR | Bekanntmachungen Bauleitverfahren und Stellenausschreibungen (xxxxx.443140: v. 39.300 EUR auf 53.300 EUR) |
| + | 8.100 EUR | Beiträge Naturparkregion Lüneburger Heide und Akademie Ländlicher Raum (51100.442902: 9.700 EUR auf 17.800 EUR) |
| + | 8.000 EUR | Geschäftsaufwendungen Schneverdingen Touristik (57500.443159: v. 0 EUR auf 8.000 EUR) |
| + | 7.000 EUR | Portokosten Schneverdingen Touristik (57500.443130: v. 0 EUR auf 7.000 EUR) |
| - | 9.000 EUR | Portokosten Wahlen (12100.443130: v. 9.000 EUR auf 0 EUR) |
| - | 8.000 EUR | Wahlhelferentschädigung (12100.442100: v. 8.000 EUR auf 0 EUR) |
| - | 3.000 EUR | Telefonkosten (xxxxx.443135/443136: von 68.800 EUR auf 65.800 EUR) |
| - | 3.000 EUR | Bürobedarf Wahlen (12100.443110: v. 3.000 EUR auf 0 EUR) |
| - | 2.600 EUR | Kontoführungsgebühren (11120.443162: v. 11.600 EUR auf 9.000 EUR) |
| = | 323.100 EUR | Gesamt |

Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | Mittelfristige Finanzplanung | | | | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|--------|--------|--------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | | | | EUR | EUR | EUR | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 20.407.524,90 | 18.350.500 | 21.205.000 | 22.785.000 | 23.755.000 | 24.655.000 | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.454.751,17 | 9.209.100 | 8.814.600 | 11.236.000 | 10.309.400 | 10.470.900 | | | |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.130.079,44 | 3.182.800 | 2.879.700 | 2.880.200 | 2.952.200 | 2.952.200 | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 449.689,20 | 506.000 | 703.600 | 675.100 | 692.400 | 696.300 | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 943.517,98 | 910.400 | 701.100 | 719.100 | 719.100 | 701.100 | | | |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 40.636,19 | 45.000 | 1.356.100 | 1.366.100 | 1.366.100 | 1.366.100 | | | |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 944.438,57 | 1.024.700 | 1.236.200 | 1.238.000 | 1.240.300 | 1.240.500 | | | |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.370.637,45 | 33.228.500 | 36.896.300 | 40.899.500 | 41.034.500 | 42.082.100 | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 6.890.149,18 | 7.542.400 | 8.592.500 | 8.849.500 | 9.114.700 | 9.388.300 | | | |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 5.231.032,57 | 6.854.200 | 9.041.900 | 7.296.200 | 7.067.100 | 7.060.800 | | | |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 31.333,87 | 82.200 | 177.000 | 295.700 | 404.600 | 568.300 | | | |
| 14. Transferauszahlungen | 16.281.613,73 | 17.432.300 | 19.474.300 | 20.573.300 | 20.857.800 | 21.637.900 | | | |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 757.753,53 | 1.131.800 | 1.531.900 | 1.194.000 | 1.214.700 | 1.191.700 | | | |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.191.882,88 | 33.042.900 | 38.817.600 | 38.208.700 | 38.658.900 | 39.847.000 | | | |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 6.178.754,57 | 185.600 | -1.921.300 | 2.690.800 | 2.375.600 | 2.235.100 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.546.335,79 | 8.576.700 | 9.797.700 | 4.622.100 | 4.541.100 | 2.831.500 | | | |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 30.099,95 | 220.000 | 280.200 | 30.000 | 40.000 | 493.500 | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 44.560,36 | 183.000 | 437.000 | 320.000 | 20.000 | 10.000 | | | |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.620.996,10 | 8.979.700 | 10.514.900 | 4.972.100 | 4.601.100 | 3.335.000 | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 24.616,23 | 318.000 | 1.308.000 | 318.000 | 318.000 | 318.000 | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 3.105.191,96 | 9.563.400 | 11.588.000 | 11.304.000 | 13.235.200 | 7.707.000 | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 596.828,90 | 881.000 | 821.000 | 708.200 | 1.528.000 | 228.000 | | | |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 374.408,12 | 1.339.900 | 181.200 | 237.200 | 642.200 | 244.700 | | | |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.101.045,21 | 12.102.300 | 13.898.200 | 12.567.400 | 15.723.400 | 8.497.700 | | | |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -2.480.049,11 | -3.122.600 | -3.383.300 | -7.595.300 | -11.122.300 | -5.162.700 | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 3.698.705,46 | -2.937.000 | -5.304.600 | -4.904.500 | -8.746.700 | -2.927.600 | | | |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.122.600 | 3.383.300 | 5.439.500 | 9.425.400 | 3.830.400 | | | |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 328.127,40 | 474.100 | 395.400 | 535.000 | 678.700 | 902.800 | | | |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | -328.127,40 | 2.648.500 | 2.987.900 | 4.904.500 | 8.746.700 | 2.927.600 | | | |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35) | 3.370.578,06 | -288.500 | -2.316.700 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen

| Investitions- maßnahmen | Gesamt- investitions- summe EUR | bisher bereit- gestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|--|--|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze | | | | | | | | | | |
| 1111116080 IuK | | | | | | | | | | |
| 11111.783110 Hardware > 1.000 EUR | 319.000,00 | 203.000,00 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.783110 Software > 1.000 EUR | 142.000,00 | 90.000,00 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -461.000,00 | -293.000,00 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1111120030 IuK, Anord- nungsworkflow (E-Rechnung) | | | | | | | | | | |
| 11111.783110 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -29.000,00 | -29.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1111122010 Sitzungs- streaming | | | | | | | | | | |
| 11111.783110 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1111122020 IuK, Ba- ckupmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 11111.783110 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.783110 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1111122030 IuK, Ausla- gerung Datensicherung | | | | | | | | | | |
| 11111.783110 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1111122040 IuK, GIS/INSPIRE | | | | | | | | | | |
| 11111.783110 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1111122060 IuK, Ablö- sung Firewallcluster | | | | | | | | | | |
| 11111.783110 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.783110 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1111122070 IuK, Be- schaffung Hardware außerhalb des regelmä- ßigen Bedarfs | | | | | | | | | | |
| 11111.783110 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1111122080 IuK, Be- schaffung Software außerhalb des regelmä- ßigen Bedarfs | | | | | | | | | | |
| 11111.783110 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1111123010 IuK, Ablö- sung Switchsysteme Telefonanlage | | | | | | | | | | |
| 11111.783110 | 55.000,00 | 0,00 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -55.000,00 | 0,00 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1111123020 IuK, GIS/INSPIRE | | | | | | | | | | |
| 11111.783110 | 15.000,00 | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -15.000,00 | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1111123030 IuK, VOIS: Installation/Upgrade der Melderegistersoftware MESO | | | | | | | | | | |
| 11111.783110 | 27.000,00 | 0,00 | 0 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -27.000,00 | 0,00 | 0 | -27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions- maßnahmen | Gesamt- investitions- summe EUR | bisher bereit- gestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|---|--|--------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|----------------|---------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1111123040 Sitzungst- reaming | | | | | | | | | | |
| 11111.783110 | 50.000,00 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -50.000,00 | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1111123060 IuK, Ausla- gerung Datensicherung | | | | | | | | | | |
| 11111.783110 Auslage- rung Datensicherung | 10.000,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -10.000,00 | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1111124010 Baumkatas- ter | | | | | | | | | | |
| 11111.783110 Baumka- taster | 100.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 25.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -100.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | -25.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1111210012 Inventar Rathaus | | | | | | | | | | |
| 11112.683110 Einnahmen aus Verkauf | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11112.783110 Inventar | 129.000,00 | 99.000,00 | 5.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11112.783110 Notstrom- aggregat | 30.000,00 | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -159.000,00 | -129.000,00 | -5.000 | -15.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1111223001 Überdach- ung Fahrradständer | | | | | | | | | | |
| 11112.787100 Überdach- ung Fahrradständer | 15.000,00 | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -15.000,00 | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1112318010 Kreismusik- schule Feldstraße | | | | | | | | | | |
| 11123.681000 Zuwendung KIP I Bund (NV 2022) | 267.800,00 | 267.800,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11123.681000 Zuwendung KIP I Bund (NV 2021) | 81.000,00 | 81.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11123.681000 Zuwendung KIP I Bund (NV 2023) | 50.000,00 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11123.681810 Zuschuss Heideregion (NV 2022) | 650.000,00 | 650.000,00 | 325.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11123.787100 Hochbau- maßnahmen | 700.000,00 | 700.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 348.800,00 | 298.800,00 | 375.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1112321030 Zaun Grund- stücke | | | | | | | | | | |
| 11123.781800 Zaun Grundstücke | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1112322001 Flurberein- igung Heber - Wertaus- gleich Landabfindung | | | | | | | | | | |
| 11123.681300 Wertaus- gleich NV | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1112323002 Neubau Schafstall Camp Rein- sehen | | | | | | | | | | |
| 11123.681800 EU-Förderung | 739.600,00 | 0,00 | 0 | 400.000 | 339.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11123.787100 Hochbau- maßnahme | 950.000,00 | 0,00 | 0 | 500.000 | 450.000 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | -210.400,00 | 0,00 | 0 | -100.000 | -110.400 | 0 | 0 | -450.000 | 0 | 0 |
| 1112323003 Zaunerneu- erung, Grundstück am Moorweg | | | | | | | | | | |
| 11123.787100 Zaunerneu- erung, Grundstück am Moorweg | 6.000,00 | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -6.000,00 | 0,00 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions- maßnahmen | Gesamt- investitions- summe EUR | bisher bereit- gestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|--|--|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1220021010 Geschwin- digkeitsmessgerät und - anzeigtafeln | | | | | | | | | | |
| 12200.783110 Geschwin- digkeitsmessgerät | 2.500,00 | 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12200.783110 Geschwin- digkeitsanzeigtafeln | 15.000,00 | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -17.500,00 | -17.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1220022001 Straßen- sperren für Veranstal- tungen | | | | | | | | | | |
| 12200.783110 Straßen- sperren | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1220023001 Geschwin- digkeitsmessgerät und - anzeigtafeln | | | | | | | | | | |
| 12200.783110 Geschwin- digkeitsanzeigtafeln | 25.000,00 | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -25.000,00 | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1260010010 Ausstattung Feuerwehren allgemein | | | | | | | | | | |
| 12600.683110 Verkauf allgemein | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.783110 Tragkraft- spritze Ortswehr Wesseloh | 78.500,00 | 61.500,00 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.783110 Budget | 150.000,00 | 110.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.783110 Funkbe- diensystem | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.783110 Indust- rie-Waschmaschine und - trockner | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.783110 Prüfstation für Wartung und Prüfung Gasmessgeräte | 4.700,00 | 4.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.783110 System- trenner öffentliche Lösch- wasserversorgung | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -250.200,00 | -193.200,00 | -17.000 | -27.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1260014010 Feuerwehr- haus Zahresen | | | | | | | | | | |
| 12600.787100 Feuer- wehrhaus Planung und Hochbaumaßnahmen | 641.500,00 | 641.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -641.500,00 | -641.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1260016020 Ankauf Feuerwehrfahrzeuge inkl. Ausstattung | | | | | | | | | | |
| 12600.683110 Verkauf Feuerwehrfahrzeug | 84.000,00 | 59.000,00 | 30.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.783110 Ankauf Feuerwehrfahrzeug | 1.870.000,00 | 1.545.000,00 | 275.000 | 0 | 325.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.783110 Ausstattung < 1.000 EUR netto | 35.000,00 | 35.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.783110 Erstaus- stattung Feuerwehrfahr- zeug | 20.000,00 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.783110 Ankauf Feuerwehrfahrzeug HLF 20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.783110 Erstaus- stattung MLF < 1.000 EUR netto | 12.500,00 | 12.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.783110 Erstaus- stattung MLF 10/6 > 1.000 EUR netto | 12.500,00 | 12.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.783110 Erstaus- stattung LF 10/6 < 1.000 EUR netto | 12.500,00 | 12.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions- maßnahmen | Gesamt- investitions- summe EUR | bisher bereit- gestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|--|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|-------------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12600.783110 Erstausstattung LF 10/6 > 1.000 EUR netto | 12.500,00 | 12.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.783110 Erstausstattung LF Heber < 1.000 EUR netto | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.783110 Erstausstattung LF Heber > 1.000 EUR netto | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.783110 Erstausstattung LF Langeloh > 1.000 EUR netto | 12.500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 12.500 | 0 | 0 |
| 12600.783110 Erstausstattung Langeloh < 1.000 EUR netto | 12.500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 12.500 | 0 | 0 |
| 12600.783110 Erstausstattung MTW < 1.000 EUR | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.783110 Ankauf MTW | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.783110 Kommandowagen | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.783110 Werkstattwagen | 50.000,00 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.783110 Anschaffung Drehleiter | 1.010.000,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| = Saldo | -3.061.000,00 | -1.676.000,00 | -330.000 | -55.000 | -340.000 | -990.000 | 0 | -25.000 | -1.000.000 | 0 |
| 1260019010 Erweiterung Feuerwehrhaus Wesseloh | | | | | | | | | | |
| 12600.787100 Hochbaumaßnahme | 300.000,00 | 300.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -300.000,00 | -300.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1260021020 Löschwasserbrunnen für Ortswehr Insel | | | | | | | | | | |
| 12600.787200 Tiefbaumaßnahme | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -10.000,00 | -10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1260022005 Feuerwehrhaus Ehrhorn/Wintermoor | | | | | | | | | | |
| 12600.783110 Ausstattung unter 1.000 EUR netto | 10.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.783110 Ausstattung über 1.000 EUR netto | 10.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.787100 Hochbaumaßnahme | 1.250.000,00 | 100.000,00 | 100.000 | 550.000 | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 |
| 12600.787200 Stellplätze | 60.000,00 | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -1.330.000,00 | -100.000,00 | -100.000 | -610.000 | -620.000 | 0 | 0 | -600.000 | 0 | 0 |
| 1260023002 Löschwasserbrunnen | | | | | | | | | | |
| 12600.787200 Tiefbaumaßnahme | 30.000,00 | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -30.000,00 | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1260023003 Feuerwehrhaus Zahresen: Einfriedung Sickerbecken | | | | | | | | | | |
| 12600.787100 Einfriedung | 2.000,00 | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -2.000,00 | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1260024001 Anbau Feuerwehrhaus Schülern | | | | | | | | | | |
| 12600.787100 Hochbaumaßnahme | 685.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 585.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.787200 Zuwegung und Parkplatz | 110.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -795.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | -120.000 | -675.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1260024010 Neubau Feuerwache | | | | | | | | | | |

| Investitions- maßnahmen | Gesamt- investitions- summe EUR | bisher bereit- gestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|---|--|--------------------------------------|----------------|---------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12600.787100 Hochbau- maßnahme | 10.400.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2.000.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -10.400.000,0 0 | 0,00 | 0 | 0 | -2.000.000 | -4.200.000 | -4.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2111016092 GS am Osterwald: IT-Technik | | | | | | | | | | |
| 21110.783110 IT-Technik über 1000 EUR | 12.500,00 | 12.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -12.500,00 | -12.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2111019010 GS am Osterwald: barrierefreies Spielgerät | | | | | | | | | | |
| 21110.783110 barriere- freies Spielgerät | 35.000,00 | 35.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -35.000,00 | -35.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2111021020 Grundschule am Osterwald - Elektr. Rollstuhlrampe Bühne | | | | | | | | | | |
| 21110.783110 Elektrische Rollstuhlrampe für Bühne (Inklusionsmittel) | 12.000,00 | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -12.000,00 | -12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2111021030 GS am Osterwald: Ausleuchtung Schulhof | | | | | | | | | | |
| 21110.783110 Ausleuch- tung Schulhof | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -10.000,00 | -10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2111023010 GS am Osterwald: IServ-Lizenz | | | | | | | | | | |
| 21110.783110 IServ - Lizenz | 8.000,00 | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -8.000,00 | 0,00 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2112016092 GS am Pietzmoor: IT-Technik | | | | | | | | | | |
| 21120.783110 IT-Technik über 1000 EUR | 8.000,00 | 8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -8.000,00 | -8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2112019010 GS am Pietzmoor: Spielgerät | | | | | | | | | | |
| 21120.783110 Spielgerät | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2112020020 Zaun Grundschule am Pietz- moor | | | | | | | | | | |
| 21120.787100 Zaun Schulhof zum Nachbar- grundstück | 5.000,00 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -5.000,00 | -5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2112022010 Spielgerät GS am Pietzmoor | | | | | | | | | | |
| 21120.783110 Niedrig- seilgarten | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2112025001 Aufzug GS am Pietzmoor | | | | | | | | | | |
| 21120.787100 Aufzug | 80.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -80.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2113016092 GS in Han- sahlen: IT-Technik | | | | | | | | | | |
| 21130.783110 IT-Technik über 1000 EUR | 12.000,00 | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -12.000,00 | -12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2114021010 Umnutzung KiTa Lünzen in Grund- schule | | | | | | | | | | |

| Investitions- maßnahmen | Gesamt- investitions- summe EUR | bisher bereit- gestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 21140.681000 Zuschuss Bund | 982.500,00 | 982.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21140.681000 Zuschuss | 551.000,00 | 551.000,00 | 551.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21140.783110 Ausstattung | 50.000,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21140.783110 Küche | 60.000,00 | 60.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21140.787100 Hochbau- maßnahme | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 223.500,00 | 223.500,00 | 551.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2114024001 GS Lünzen Energetische Sanierung | | | | | | | | | | |
| 21140.681000 Zuschuss Bund | 960.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 480.000 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21140.787100 Hochbau- maßnahme | 1.200.000,00 | 0,00 | 0 | 200.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -240.000,00 | 0,00 | 0 | -200.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2114024002 GS Lünzen Lehrertrakt | | | | | | | | | | |
| 21140.787100 Lehrertrakt | 950.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -950.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | -150.000 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2440010010 Kreisschul- baukasse | | | | | | | | | | |
| 24400.781200 Beitrag zur Kreisschulbaukasse | 820.600,00 | 628.200,00 | 47.800 | 48.100 | 48.100 | 48.100 | 48.100 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -820.600,00 | -628.200,00 | -47.800 | -48.100 | -48.100 | -48.100 | -48.100 | 0 | 0 | 0 |
| 2620021010 Geleistete Zuschüsse Vereine | | | | | | | | | | |
| 26200.781800 Zuschuss Gitarre Saitenwind...das Zupforchester | 700,00 | 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -700,00 | -700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2720018010 Neukonzep- tion "Alte Schule" | | | | | | | | | | |
| 11112.787100 IT-Anbindung NV | 120.000,00 | 120.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27200.681100 Zuwendung Lebendige Zentren | 700.000,00 | 700.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27200.681100 Zuwendung Kleinere Städte und Gemeinden NV | 3.850.000,00 | 800.000,00 | 0 | 1.200.000 | 300.000 | 1.000.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27200.681100 Zuwendung Lebendige Zentren NV | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27200.783110 RFID/Open Libary | 160.000,00 | 0,00 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27200.787100 Hochbau- maßnahme | 7.320.000,00 | 4.850.000,00 | 1.700.000 | 2.470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27200.787100 IT-Anbindung NV | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27200.787200 Außenge- staltung | 50.000,00 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -2.510.000,00 | -2.880.000,00 | -1.110.000 | -1.480.000 | 300.000 | 1.000.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2810016010 Bau einer Gedenkstätte Bahnhof | | | | | | | | | | |
| 28100.787100 Hochbau- maßnahme | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2810021010 Kulturzent- rum "Alte Schlachtereie" | | | | | | | | | | |
| 28100.681810 Zuschuss Heideregion | 293.800,00 | 293.800,00 | 146.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28100.781800 Zuschuss Kulturverein | 1.432.000,00 | 1.432.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -1.138.200,00 | -1.138.200,00 | 146.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2810022020 Kulturhisto- rische Beschilderung NV | | | | | | | | | | |
| 28100.783110 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions- maßnahmen | Gesamt- investitions- summe EUR | bisher bereit- gestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|---|--|--------------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| = Saldo | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2810023020 Kulturhisto- rische Beschilderung | | | | | | | | | | |
| 28100.783110 kulturhisto- rische Beschilderung | 10.000,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -10.000,00 | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2810024001 Stromvertei- ler Friedenstraße/Umfeld Kirche | | | | | | | | | | |
| 28100.783110 Stromver- teiler | 40.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -40.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3650423010 Digitalisie- rung KiTa-Anmeldungen | | | | | | | | | | |
| 36504.783110 Beschaf- fung Software zur Digitali- sierung der KiTa-Anmeldungen | 20.000,00 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -20.000,00 | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3651023020 Integrative DRK-Kita "Johan- na-Friederike-Griffel" | | | | | | | | | | |
| 36510.781800 Zuschuss an Träger zur Vorplanung der Sanierung bzw des Neubaus | 40.000,00 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -40.000,00 | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3651220010 KiTa Am Jordan - Anbau Schlaf- raum | | | | | | | | | | |
| 36512.681810 Zuwendung KIP I | 139.300,00 | 139.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36512.781800 Zuschuss Ausstattung | 16.000,00 | 16.000,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36512.783110 Küche | 20.000,00 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36512.787100 Anbau Schlafraum | 271.000,00 | 271.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36512.787100 Aufzug | 60.000,00 | 60.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -227.700,00 | -227.700,00 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3651321010 Erweite- rungsbau für Mensa und Bewegungsraum | | | | | | | | | | |
| 36513.781800 Zuschuss zum Erweiterungsbau für Mensa und Bewegungs- raum | 1.007.000,00 | 1.007.000,00 | 807.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36513.781800 Ausstat- tungszuschuss für den Erweiterungsbau | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -1.057.000,00 | -1.057.000,00 | -857.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3651414010 Neubau einer Krippengruppe | | | | | | | | | | |
| 36514.787100 Neubau Krippengruppen - Modifi- zierung Investitionskosten | 617.000,00 | 617.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -617.000,00 | -617.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3651420020 Erweiterung KiTa Lütenhof | | | | | | | | | | |
| 36514.681000 Zuwendung KIP | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36514.681000 KIP I | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36514.681000 Zuwendung KIP NV | 26.300,00 | 0,00 | 0 | 26.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36514.681100 Zuweisung vom Land nach RIT | 36.400,00 | 36.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36514.681200 Investiti- onsszuschuss vom Land- kreis | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions- maßnahmen | Gesamt- investitions- summe EUR | bisher bereit- gestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|--|--|--------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|----------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 36514.781800 Zuschuss zur Ausstattung von zwei weiteren Elementargruppen | 124.000,00 | 124.000,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36514.781800 Anzahlung Zuschuss für Ausstattung | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36514.783110 Ausstattung Küche | 38.000,00 | 38.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36514.783110 Poller Abgrenzung Gehweg | 1.500,00 | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36514.783110 Einbau-schrank Bewegungsraum | 9.000,00 | 9.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36514.787100 Hochbau-maßnahmen | 1.165.000,00 | 1.165.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36514.787100 Umbau Kita im Bestand | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36514.787200 Zufahrt | 50.000,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36514.787200 Parkplätze und Gehweg | 18.000,00 | 18.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -876.500,00 | -902.800,00 | 446.300 | 26.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3651422010 Spielgerät Lütenhof | | | | | | | | | | |
| 36514.787100 Spielgerät für Kinder unter 3 Jahre | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3651523002 Neubau Kindertagesstätte Insel - Spielgerät | | | | | | | | | | |
| 36515.681100 Zuwendung nach RAT für 15 Krippenplätze | 180.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36515.681200 Landkreis-förderung zur Schaffung von Krippenplätzen | 270.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36515.781800 Zuschuss zur Ausstattung der KiTA an den Träger | 100.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36515.783110 Spielgerät | 15.000,00 | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36515.787100 Hochbau-maßnahme | 1.800.000,00 | 0,00 | 0 | 300.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | -1.465.000,00 | 0,00 | 0 | -315.000 | -1.420.000 | 270.000 | 0 | -1.500.000 | 0 | 0 |
| 3651616010 KiTa Zahrener Weg | | | | | | | | | | |
| 36516.681200 Zuweisung LK Heidekreis | 995.000,00 | 995.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36516.681200 Zuweisung LK Heidekreis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36516.781800 Ausstat-tungszuschuss | 130.000,00 | 130.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36516.787100 zwei Krip-pen- und zwei Regelgrup-pen | 2.220.000,00 | 2.220.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36516.787100 zwei Krip-pen- und zwei Regelgrup-pen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36516.787200 Bau von Stellplätzen | 50.000,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -1.405.000,00 | -1.405.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3651720010 Kinderta-gesstätte Schneverdin-gen-Ost | | | | | | | | | | |
| 36517.787100 Hochbau-maßnahme | 400.000,00 | 400.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -400.000,00 | -400.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3651721010 Kinderta-gesstätte Stockholmer Straße | | | | | | | | | | |

| Investitions- maßnahmen | Gesamt- investitions- summe EUR | bisher bereit- gestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 36517.681100 Zuweisung Land (RAT V) | 360.000,00 | 0,00 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36517.681100 Zuweisung Land (RL IKiGa) | 333.300,00 | 0,00 | 0 | 333.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36517.681200 Zuweisung Landkreis Heidekreis | 1.365.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1.365.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36517.781800 Ausstattungszuschuss an den Träger | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36517.783110 Spielgeräte | 50.000,00 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36517.787100 Hochbaumaßnahme | 4.250.000,00 | 2.777.000,00 | 2.377.000 | 1.473.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -2.491.700,00 | -3.027.000,00 | -2.627.000 | -829.700 | 1.365.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3651821015 Neubau einer KiTa Heideweg | | | | | | | | | | |
| 36518.681100 Zuwendung Land nach RAT V | 180.000,00 | 0,00 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36518.681100 Zuwendung Land nach RL IKiga | 101.100,00 | 0,00 | 0 | 101.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36518.681200 Landkreisbeteiligung an den Investitionskosten | 542.500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 542.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36518.781800 Ausstattungszuschuss an den Träger | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36518.783110 Spielgeräte | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36518.787100 Hochbaumaßnahme | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -406.400,00 | -1.230.000,00 | -1.230.000 | 281.100 | 542.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3651924001 Neubau einer Kindertagesstätte Lerchenstert | | | | | | | | | | |
| 36519.681100 Zuwendung für 30 Krippenplätze gemäß RAT | 360.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36519.681200 Landkreisförderung zur Schaffung von KiTa-Plätzen | 1.090.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.090.000 | 0 | 0 | 0 |
| 36519.781800 Ausstattungszuschuss an den Träger | 250.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36519.787100 Hochbaumaßnahme | 3.600.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 720.000 | 2.880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -2.400.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | -720.000 | -2.770.000 | 1.090.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3653021010 KiTa Heber - Spielgerät | | | | | | | | | | |
| 36530.783110 Spielgerät | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -10.000,00 | -10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3653021020 Teileinzäunung KiTa Heber | | | | | | | | | | |
| 36530.787100 Einzäunung | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3653120020 Kindertagesstätte Schülern | | | | | | | | | | |
| 36531.781800 Zuschuss an den Träger zur Ausstattung des Schlafraums | 15.000,00 | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36531.783110 Spielgerät für Kinder unter 3 Jahren | 8.000,00 | 8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36531.783110 Spielgerät für Kinder unter 3 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -23.000,00 | -23.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3653124001 KiTa Schülern - Barrierefreie Erschließung | | | | | | | | | | |

| Investitions- maßnahmen | Gesamt- investitions- summe EUR | bisher bereit- gestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|---|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 36531.787100 Barrierefreie Erschließung | 40.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -40.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3653219010 Neubau Kita Lünzen | | | | | | | | | | |
| 36532.681100 Zuwendung vom Land aus RAT V | 120.000,00 | 120.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36532.681200 Investitionszuschuss vom Landkreis für 10 Krippenplätze | 105.000,00 | 105.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36532.781800 Ausstattung | 70.000,00 | 70.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36532.781800 Zuschuss zur Ausstattung an Träger (Rest aus 2019) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36532.783110 Erstaussstattung | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36532.787100 Hochbaumaßnahme | 920.000,00 | 920.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -825.000,00 | -825.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3653317020 Erweiterung Kinderspielkreis Wesseloh | | | | | | | | | | |
| 36533.681100 Zuwendung vom Land nach RAT zur Schaffung von Krippenplätzen | 120.000,00 | 120.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36533.681200 Landkreiszuförderung zur Schaffung von Krippenplätzen | 12.000,00 | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36533.781800 Zuschuss zur Ausstattung der KiTa Wesseloh | 22.000,00 | 22.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36533.787100 Erweiterung und Umbau zur Kindertagesstätte | 355.000,00 | 355.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -245.000,00 | -245.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3653322010 Spielgerät Kinderspielkreis Wesseloh | | | | | | | | | | |
| 36533.787100 Spielgerät für Kinder unter 3 Jahre | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3660016086 Etat: FZB-Jugendbereich | | | | | | | | | | |
| 36600.783110 Etat FZB Jugendbereich - > 1.000 EUR | 25.000,00 | 21.000,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -25.000,00 | -21.000,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3660021010 Neukonzeption und Umbau FZB-Jugendbereich/MGH | | | | | | | | | | |
| 36600.681000 Zuwendung "soziale Integration" Anteil Bund | 1.267.100,00 | 59.100,00 | 59.100 | 360.500 | 362.900 | 484.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36600.681100 Zuwendung "Soziale Integration im Quartier" | 253.800,00 | 11.800,00 | 11.800 | 72.200 | 72.700 | 97.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36600.787100 Hochbaumaßnahme | 3.450.000,00 | 750.000,00 | 450.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | -1.929.100,00 | -679.100,00 | -379.100 | -767.300 | -1.064.400 | 581.700 | 0 | -1.500.000 | 0 | 0 |
| 3662010010 Ausstattung Spielplätze | | | | | | | | | | |
| 36620.783110 Ausstattung Spielplätze | 101.000,00 | 101.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36620.783110 Spielgeräte | 250.000,00 | 84.000,00 | 84.000 | 46.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -351.000,00 | -185.000,00 | -84.000 | -46.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3662022010 Zaunerneuerung an Spielplätzen | | | | | | | | | | |

| Investitions- maßnahmen | Gesamt- investitions- summe EUR | bisher bereit- gestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|---|--|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------|-------------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 36620.787100 Zaun Spielplatz Roggenkamp | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36620.787100 Zaun Spielplatz Rathauspassage | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36620.787100 Zaun Spielplatz Stettiner Straße | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210010010 Sportförde- rung | | | | | | | | | | |
| 42100.781800 Sportförde- rung - Budget allgemein | 167.500,00 | 159.500,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -167.500,00 | -159.500,00 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210018010 Grundsani- erung Schützenhaus Heber | | | | | | | | | | |
| 42100.781800 Zuschuss Grundsanierung Schüt- zenhaus Heber | 50.000,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42100.781800 Zuschuss Grundsanierung Schüt- zenhaus | 34.000,00 | 34.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -84.000,00 | -84.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210020010 Sanierung Tribüne Sporthalle | | | | | | | | | | |
| 42100.781200 Sanierung der Tribüne Sporthalle Harburger Str. 28 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -100.000,00 | -100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210021010 Sportförde- rung - Sanierung Ten- nisanlage Svd. | | | | | | | | | | |
| 42100.781800 Sanierung Tennisanlage Schnever- dingen | 23.200,00 | 23.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42100.781800 Abschlag auf Sanierung Tennisan- lage Schneverdinger Tennisclub | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -23.200,00 | -23.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210022001 Mehrgenera- tionen-Rollsportanlage | | | | | | | | | | |
| 42100.681100 Förderung Zukunftsräume Nieder- sachsen Konzepterstellung | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42100.681100 Förderung Zukunftsräume Nieder- sachsen Tiefbaumaßnah- me | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42100.681100 Förderung Zukunftsräume Nieder- sachsen | 296.300,00 | 0,00 | 0 | 230.000 | 66.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42100.787200 Konzepter- stellung | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42100.787200 Tiefbau- maßnahme | 390.000,00 | 60.000,00 | 60.000 | 250.000 | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | -47.700,00 | -14.000,00 | -14.000 | -20.000 | -13.700 | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 |
| 4210024010 Neubau Sporthalle Wintermoor | | | | | | | | | | |
| 42100.681100 Zuwendung Land | 1.455.400,00 | 0,00 | 0 | 45.000 | 315.000 | 1.095.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42100.787100 Hochbau- maßnahme | 3.234.200,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 700.000 | 2.434.200 | 0 | 300.000 | 2.434.200 | 0 |
| = Saldo | -1.778.800,00 | 0,00 | 0 | -55.000 | -385.000 | -1.338.800 | 0 | -300.000 | -2.434.200 | 0 |
| 4241021010 Parkplätze Harburger Straße | | | | | | | | | | |
| 42410.787200 Tiefbau- maßnahme | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -10.000,00 | -10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions- maßnahmen | Gesamt- investitions- summe EUR | bisher bereit- gestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|--|--|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4241022001 Parkplätze Harburger Straße | | | | | | | | | | |
| 42410.787200 Tiefbau- maßnahme | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4245010010 Sportzent- rum Osterwald | | | | | | | | | | |
| 42450.783110 Ausstattung Osterwald | 85.000,00 | 70.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -85.000,00 | -70.000,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4245015011 Sanitärana- gen Osterwaldstadion | | | | | | | | | | |
| 42450.681200 Anteil Kreisschulbaukasse Neubau, Außenanlagen, Inventar | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4245022010 Erneuerung Zaun Sportzentrum Osterwald | | | | | | | | | | |
| 42450.787100 Zaunerneu- erung | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4245024001 Anpassung der Außenanlagen | | | | | | | | | | |
| 42450.787200 Tiefbau- maßnahme | 400.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -400.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | -50.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4245024002 Flutlichtan- lagen Sportzentrum Osterwald | | | | | | | | | | |
| 42450.783110 Flutlichtan- lage | 250.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 30.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -250.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | -30.000 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4245024003 Sportzent- rum Osterwald Beschal- lungsanlage | | | | | | | | | | |
| 42450.783110 Beschal- lungsanlage | 10.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -10.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5110010040 LEADER + Regionalkonzepte | | | | | | | | | | |
| 51100.781200 Zuschuss Leader Gemein- schaftsprojekte | 102.000,00 | 62.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 51100.781800 Zuschuss Leader Gemein- schaftsprojekte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51100.781800 Zuschuss Gemeinschaftsprojekt Fahrrad-Service-Stationen | 6.000,00 | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -108.000,00 | -62.000,00 | -10.000 | -16.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5110010050 Struk- turfonds "Heideregion" | | | | | | | | | | |
| 51100.781800 Struk- turfonds "Heideregion" | 834.700,00 | 638.300,00 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -834.700,00 | -638.300,00 | -49.100 | -49.100 | -49.100 | -49.100 | -49.100 | 0 | 0 | 0 |
| 5381010011 SW-Hausanschlüsse | | | | | | | | | | |
| 53810.689100 Hausan- schlüsse Allgem. NKAG | 180.000,00 | 140.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.787200 SW-Hausanschlüsse Budget | 320.000,00 | 240.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -140.000,00 | -100.000,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions- maßnahmen | Gesamt- investitions- summe EUR | bisher bereit- gestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|--|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5381010012 Erneuerung SW-Kanal und Hausan- schlüsse | | | | | | | | | | |
| 53810.783110 Ersatzbe- schaffung Pumpwerke | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.787200 Erneuerung SW-Kanal u. Hausan- schlüsse Budget allgemein | 1.615.000,00 | 1.135.000,00 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.787200 Austausch Pumpwerke Budget | 309.000,00 | 209.000,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.787200 Budget Erneuerung SW-Kanäle | 330.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.787200 Technische Umrüstung der Pumpwerke auf digitale Steuerung | 210.000,00 | 90.000,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -2.464.000,00 | -1.434.000,00 | -165.000 | -175.000 | -285.000 | -285.000 | -285.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5381017012 Erneuerung Schmutzwasserkanäle und Hausanschlüsse | | | | | | | | | | |
| 53810.787200 Föhren- grund | 11.000,00 | 11.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.787200 Ottostraße (Am Holzfeld bis Rosen- straße) | 7.000,00 | 7.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -18.000,00 | -18.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5381018012 Erneuerung Schmutzwasserkanäle und Hausanschlüsse | | | | | | | | | | |
| 53810.787200 Stockhol- mer Straße | 9.000,00 | 9.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -9.000,00 | -9.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5381020012 Erneuerung Schmutzwasserkanäle und Hausanschlüsse | | | | | | | | | | |
| 53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Flurstraße | 12.000,00 | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.787200 Erneuerung SW Föhregrund | 11.000,00 | 11.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Heidewall | 7.000,00 | 7.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -30.000,00 | -30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5381021012 Erneuerung Schmutzwasserkanäle und Hausanschlüsse | | | | | | | | | | |
| 53810.787200 Wachol- derweg (Schnede - Fin- kenweg) | 7.000,00 | 7.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.787200 Hasenwin- kel (Feldstraße - Inseler Straße) | 55.000,00 | 55.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -62.000,00 | -62.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5381023012 Erneuerung SW-Kanal und Hausan- schlüsse | | | | | | | | | | |
| 53810.787200 SW-Erneuerung Feldstra- ße (Sandstraße bis Am Dorfteich) | 100.000,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -100.000,00 | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5381514025 Erneuerung Regenwasserkanal allgemein | | | | | | | | | | |
| 53815.689100 Regen- wasserbeitrag | 46.000,00 | 30.000,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 53815.787200 Neuan- schlüsse | 46.000,00 | 30.000,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Budget | 400.000,00 | 100.000,00 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions- maßnahmen | Gesamt- investitions- summe EUR | bisher bereit- gestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|--|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 53815.787200 Erneuerung Hausanschlüsse | 521.000,00 | 301.000,00 | 52.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -921.000,00 | -401.000,00 | -152.000 | -55.000 | -155.000 | -155.000 | -155.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5381517012 Erneuerung Regenwasserkanäle und Hausanschlüsse | | | | | | | | | | |
| 53815.787200 Föhren- grund | 95.000,00 | 95.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -95.000,00 | -95.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5381518012 Erneuerung Regenwasserkanäle und Hausanschlüsse | | | | | | | | | | |
| 53815.787200 Stockhol- mer Straße | 15.000,00 | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -15.000,00 | -15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5381520012 Erneuerung Regenwasserkanäle und Hausanschlüsse | | | | | | | | | | |
| 53815.787200 Tiefbau- maßnahme Flurstraße | 90.000,00 | 90.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Föhregrund | 165.000,00 | 165.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Heidewall | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -265.000,00 | -265.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5381521012 Erneuerung Regenwasserkanäle und Hausanschlüsse | | | | | | | | | | |
| 53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Wacholderweg | 80.000,00 | 80.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Hasenwinkel | 190.000,00 | 190.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -270.000,00 | -270.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5381523012 Erneuerung RW-Kanal und Hausan- schlüsse | | | | | | | | | | |
| 53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Feldstraße (Sandstraße bis Am Dorfteich) | 100.000,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -100.000,00 | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410010030 Radwege | | | | | | | | | | |
| 54100.787200 Radwege allgemein | 155.000,00 | 119.000,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Anschaf- fung Fahrradbügel und Anpassungsarbeiten | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -158.000,00 | -122.000,00 | -10.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5410010080 BAB Schne- verdingen | | | | | | | | | | |
| 54100.781200 Kostenbe- teiligung Autobahnabfahrt | 575.000,00 | 575.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -575.000,00 | -575.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410010100 Grunderwerb Straßen | | | | | | | | | | |
| 54100.782100 Grunder- werb Straßen | 416,74 | 416,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -416,74 | -416,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410015075 Straßenbau- liche Maßnahmen an Bahnübergängen | | | | | | | | | | |
| 54100.681100 GVFG NV | 516.000,00 | 516.000,00 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.681100 GVFG-Anteil NV | 276.000,00 | 276.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.681100 GVFG NV | 152.000,00 | 0,00 | 0 | 152.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Bahnüber- gänge Neuveranschlagung | 460.000,00 | 460.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions- maßnahmen | Gesamt- investitions- summe EUR | bisher bereit- gestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|---|--|--------------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 54100.787200 Bahnüber- gänge NV | 460.000,00 | 460.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Bahnüber- gänge NV | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -376.000,00 | -528.000,00 | -160.000 | 152.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410019050 Hol- und Bring-Zonen/Schulwegs- sicherung | | | | | | | | | | |
| 54100.787200 Freudent- halstr./Bockheberer Weg | 15.000,00 | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Überpla- nung Ortseinfahrt Alte Landstraße/Grundweg | 12.000,00 | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Bockhebe- rer Weg/Föhregrund | 15.000,00 | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Pflosten zur Abgrenzung Gehwegmar- kierung Ernst-Dax-Str. | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Überpla- nung Gesamteinmün- dungssituation Alte Lan- destr./Lünzener Str. | 12.000,00 | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -64.000,00 | -64.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410019095 Fahrbah- nerneuerungen | | | | | | | | | | |
| 54100.787200 Am Sport- platz (Eimündung Ei- chenstrücken bis Kreis- grenze) | 20.000,00 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Esbarg (innerorts) | 28.000,00 | 28.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Ottostraße | 96.000,00 | 96.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Stockhol- mer Str. (Osterwaldweg bis Zufahrt Sportzentrum) | 52.000,00 | 52.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Seehorst Teilstück (260 m) | 68.000,00 | 68.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -264.000,00 | -264.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410020035 Lücken- schluss Radweg Har- burger Straße | | | | | | | | | | |
| 54100.787200 Tiefbau- maßnahme | 45.000,00 | 45.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -45.000,00 | -45.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410020060 Kreisel Bergstraße/Oststraße | | | | | | | | | | |
| 54100.787200 Tiefbau- maßnahme | 15.000,00 | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -15.000,00 | -15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410020094 Straßenmo- biliar (Pflosten) allgemein | | | | | | | | | | |
| 54100.787300 Pflosten | 5.500,00 | 1.500,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -5.500,00 | -1.500,00 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5410020095 Fahrbah- nerneuerungen und Straßenbauliche Maß- nahmen | | | | | | | | | | |
| 54100.787200 Straße im Camp | 104.000,00 | 104.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Flurstraße | 73.000,00 | 73.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Schäfers- weg Teilstück (Ehrhorn) | 49.000,00 | 49.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Heidlooge Teilstück (Großenwede) | 39.000,00 | 39.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Erneuerung Fußwegverbindung Me- melstraße - Harburger Str. (Mineralgemisch) | 7.000,00 | 7.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions- maßnahmen | Gesamt- investitions- summe EUR | bisher bereit- gestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|--|--|--------------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 54100.787200 Erneuerung Fußwegeverbindung Schmiedeweg - Weststra- ße | 12.000,00 | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Bö- schungsbefestigung Reinsehlener Weg/Ecke An der Schule | 15.000,00 | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Föhren- grund NV inkl. Fahrbah- neinengung | 170.000,00 | 170.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -469.000,00 | -469.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410021020 Ausbau Enge Straße | | | | | | | | | | |
| 54100.681100 Zuwendung Kleinere Städte und Gemeinden | 229.500,00 | 165.000,00 | 165.000 | 64.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.681100 Zuwendung Lebendige Zentren NV | 242.600,00 | 0,00 | 0 | 165.000 | 77.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Tiefbau- maßnahme | 364.000,00 | 300.000,00 | 270.000 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 108.100,00 | -135.000,00 | -105.000 | 165.500 | 77.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410021030 Ausbau Gehweg Stockholmer Straße Sportplatzseite | | | | | | | | | | |
| 54100.787200 Tiefbau- maßnahme | 20.000,00 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -20.000,00 | -20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410021040 Erneuerung Böhmebrücke Ham- bosteler Weg | | | | | | | | | | |
| 54100.681800 Ländlicher Wegebau | 54.000,00 | 54.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Erneuerung Böhmebrücke | 90.000,00 | 90.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -36.000,00 | -36.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410021050 Einmündung Alte Landesstraße/B3 | | | | | | | | | | |
| 54100.787200 Planung | 30.000,00 | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -30.000,00 | -30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410021095 Fahrbah- nerneuerungen und Straßenbauliche Maß- nahmen | | | | | | | | | | |
| 54100.787200 Hasenwin- kel (Inseler Straße bis Feldstraße inkl. 2 Bauminseln | 134.000,00 | 134.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Umfahrung Sportplatz (Stockholmer Straße bis Tennisplätze) | 63.000,00 | 63.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Lehmborg (Heber - Teilstück Tim- merloher Weg bis 1. Wegekreuzung) | 54.000,00 | 54.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Wegever- bindung Igelweg - Inseler Straße | 12.000,00 | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Overbeck- straße - 4 Bauminseln (Am Holzfeld - Schaftrift) | 24.000,00 | 24.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Bockhebe- ber Weg - 2 Bauminsel in Höhe Föhregrund | 12.000,00 | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Neugestal- tung Eingangsbereich Feldstraße/Marktstraße | 35.000,00 | 35.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Fahrbah- neinengung Feldstra- ße/Radverkehrsspanne | 20.000,00 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions- maßnahmen | Gesamt- investitions- summe EUR | bisher bereit- gestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|--|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| = Saldo | -354.000,00 | -354.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410022095 Fahrbahnerneuerungen und straßenbauliche Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| 54100.787200 Hasenwinkel (Inseler Straße bis Feldstraße inkl. 2 Bauminseln) | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Zum Salzberg | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Querungen Schnuckenweide und Heideweg für KiTa Heideweg | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Verbreiterung Verbindungsweg Heideweg - Schnuckenweide | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -477.000,00 | -477.000,00 | -477.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410023001 Neubau Geh- und Radweg Wesseloh - Wintermoor (Geversdorf) | | | | | | | | | | |
| 54100.681100 GVFG-Förderung | 660.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.781200 Zuschuss Landkreis Heidekreis | 137.500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.500 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787100 Tiefbaumaßnahme | 1.100.000,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -577.500,00 | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -477.500 | 0 | 0 | 0 |
| 5410023002 Ersatzneubau Radweg Heberer Straße (Heidkampsweg bis Max-Oertz-Straße) | | | | | | | | | | |
| 54100.681100 GVFG-Förderung | 180.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Tiefbaumaßnahme | 407.000,00 | 0,00 | 0 | 30.000 | 20.000 | 357.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -227.000,00 | 0,00 | 0 | -30.000 | -20.000 | -177.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410023004 Erneuerung der Kutschenwege Osterheide | | | | | | | | | | |
| 54100.681800 Sopo: Anzahlungen EU-Mittel | 140.000,00 | 0,00 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Tiefbaumaßnahme Kutschenwege | 200.000,00 | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -60.000,00 | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410023095 Fahrbahnerneuerungen und straßenbauliche Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| 54100.787200 Heuberg (Am Obstgarten bis Ende Heuberg) | 51.000,00 | 0,00 | 0 | 51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Zahrehusenstraße | 59.000,00 | 0,00 | 0 | 59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Wacholderweg (Schnuckenweide bis Schnede) | 65.000,00 | 0,00 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Heidewall | 33.000,00 | 0,00 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Hambosteler Weg (Sportplatz bis Hamburger Straße) | 64.000,00 | 0,00 | 0 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Wegeverbindung Geschamp - Schmetterlingsweg | 18.000,00 | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Hasenwinkel | 200.000,00 | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -490.000,00 | 0,00 | 0 | -490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions- maßnahmen | Gesamt- investitions- summe EUR | bisher bereit- gestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|---|--|--------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5410024001 Radweg K 40 Delmsen - Wolterdingen | | | | | | | | | | |
| 54100.781200 Zuschuss Landkreis | 30.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -30.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410025003 Ländlicher Wegebau unverplant | | | | | | | | | | |
| 54100.681800 Zuwendung ZILE | 60.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.689100 Straßen- ausbaubeiträge | 10.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Tiefbau- maßnahme | 100.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -30.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410025005 Radweg K 26 Heber - Hemsen | | | | | | | | | | |
| 54100.781200 Zuschuss Landkreis | 285.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -285.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410025006 Kreisel Bergstraße/Oststraße | | | | | | | | | | |
| 54100.681100 GVFG-Förderung | 120.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Tiefbau- maßnahme | 200.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -80.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410026002 Ausbau Heuberg | | | | | | | | | | |
| 54100.689100 Erschlie- ßungsbeiträge | 63.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Tiefbau- maßnahme | 70.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -7.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5410026003 Verbin- dungsweg Lünzen - Schwalingen | | | | | | | | | | |
| 54100.681800 Zuwendung LEADER | 138.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Tiefbau- maßnahme | 230.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -92.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5460010011 Parkplätze Allgemein | | | | | | | | | | |
| 54600.689100 Parkplätze allgemein NKAG | 136.000,00 | 104.000,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54600.782100 Tiefbauar- beiten Parkplätze allge- mein | 136.000,00 | 104.000,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5460023001 Neubau Parkplatz Verdener Straße | | | | | | | | | | |
| 54600.787200 Tiefbau- maßnahme | 150.000,00 | 0,00 | 0 | 30.000 | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | -150.000,00 | 0,00 | 0 | -30.000 | -120.000 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 |
| 5470019030 ÖPNV-Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| 54700.787200 Tiefbau- maßnahmen | 50.200,00 | 50.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -50.200,00 | -50.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5470020094 Anlehnbügel für Fahrräder | | | | | | | | | | |
| 54700.783110 Anlehnbür- gel | 9.200,00 | 3.000,00 | 1.000 | 2.000 | 200 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -9.200,00 | -3.000,00 | -1.000 | -2.000 | -200 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions- maßnahmen | Gesamt- investitions- summe EUR | bisher bereit- gestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|--|--|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5470022030 Barrierefreie Bushaltestellen | | | | | | | | | | |
| 54700.681100 Zuwendung ÖPNV | 945.000,00 | 45.000,00 | 45.000 | 45.000 | 67.500 | 394.000 | 393.500 | 0 | 0 | 0 |
| 54700.787200 Ausbau am Brink | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54700.787200 Ausbau Bahnhof Ehrhorn | 90.000,00 | 10.000,00 | 10.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54700.787200 Ausbau ZOB am Bahnhof | 1.050.000,00 | 50.000,00 | 50.000 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54700.787200 AiB: Tiefbau unverplant - Planung | 120.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -365.000,00 | -65.000,00 | -65.000 | 45.000 | -12.500 | -126.000 | -206.500 | 0 | 0 | 0 |
| 5510020020 Bänke Friedenstraße | | | | | | | | | | |
| 55100.783110 Austausch Bänke | 16.000,00 | 16.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -16.000,00 | -16.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5510020040 Erneuerung Höpenbänke | | | | | | | | | | |
| 55100.681800 Zuwendung LEADER | 47.200,00 | 47.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100.787100 Hochbau- maßnahme | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 47.200,00 | 47.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5510021010 Arten- schutzhaus für Höhlen- und Halbhöhlenbrüter | | | | | | | | | | |
| 55100.782100 Arten- schutzhaus (zweistöckig) | 5.500,00 | 5.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -5.500,00 | -5.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5510021020 Mast für Schwalbenhotel am Rathaus | | | | | | | | | | |
| 55100.782100 Mast | 3.500,00 | 3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -3.500,00 | -3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5510021030 Insektenho- tel Ehrhorn | | | | | | | | | | |
| 55100.783110 Insekten- hotel | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5512022001 E-Ladesäule Höpen | | | | | | | | | | |
| 55120.681000 Zuschuss Bund | 65.100,00 | 0,00 | 0 | 65.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55120.783110 E-Ladesäule Höpen | 85.000,00 | 0,00 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -19.900,00 | 0,00 | 0 | -19.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5530010011 Friedhöfe | | | | | | | | | | |
| 55300.783110 Friedhof Budget | 79.000,00 | 51.000,00 | 4.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 55300.783110 Rasenrak- tor Friedhof Ehr- horn/Wintermoor | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55300.787100 Erneuerung Zaun Friedhof Heber | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55300.787200 Gestal- tungsarbeiten | 50.000,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55300.787200 Gestal- tungsarbeiten für neue Grabanlagen | 196.000,00 | 81.000,00 | 81.000 | 40.000 | 35.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 55300.787300 Stelen | 78.000,00 | 38.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -403.000,00 | -220.000,00 | -95.000 | -57.000 | -52.000 | -37.000 | -37.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5530015020 Hochbau- maßnahmen Friedhof Schneverdingen | | | | | | | | | | |

| Investitions- maßnahmen | Gesamt- investitions- summe EUR | bisher bereit- gestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|---|--|--------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 55300.787100 Hochbau- maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5730022010 Neukonzeption und Umbau FZB-Bürgersaalbereich | | | | | | | | | | |
| 57300.681100 Zuwendung Kleinere Städte und Gemeinden | 1.822.000,00 | 456.000,00 | 456.000 | 913.000 | 453.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57300.787100 Hochbau- maßnahme | 3.710.000,00 | 685.000,00 | 685.000 | 2.000.000 | 1.025.000 | 0 | 0 | 1.025.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | -1.888.000,00 | -229.000,00 | -229.000 | -1.087.000 | -572.000 | 0 | 0 | -1.025.000 | 0 | 0 |
| 5730220010 DGH Lünzen | | | | | | | | | | |
| 57302.783110 Schontep- pich für Kleinsporthalle | 3.100,00 | 3.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -3.100,00 | -3.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5733010010 Bauhof | | | | | | | | | | |
| 57330.683110 Verkauf allgemein | 51.000,00 | 50.000,00 | 3.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57330.783110 Geräte invest. Budget | 207.500,00 | 127.500,00 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 57330.783110 Fahrzeuge | 969.500,00 | 729.500,00 | 40.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 57330.783110 Klein- und Anbaugeräte | 211.000,00 | 181.000,00 | 25.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 57330.783110 Rasentrak- tor | 45.000,00 | 20.000,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57330.783110 Aufstellflä- che für Anzuchtungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57330.783110 Düngers- treuer Sportzentrum | 8.000,00 | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57330.787100 Neubau Wagenremise | 20.000,00 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57330.787200 Befestigung Weg Bauhoffläche Stock- holmer Straße | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -1.410.000,00 | -1.028.000,00 | -72.000 | -52.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5733023001 Bauhof, Lagerfläche Veersebogen | | | | | | | | | | |
| 57330.787200 Lagerfläche Veersebogen | 150.000,00 | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -150.000,00 | 0,00 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7000014099 Grunderwerb allgemein | | | | | | | | | | |
| 11123.681500 Nachzah- lungsverpflichtung für Baugebiet Lerchenstert von Stadt GmbH | 281.000,00 | 281.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11123.681810 Nachzah- lungsverpflichtung f. Lerchenstert NV | 281.000,00 | 281.000,00 | 281.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11123.682100 Verkauf von Grundstücken | 705.200,00 | 665.200,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11123.682100 Verkauf Grundstücke Dieckmoor | 130.000,00 | 130.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11123.682100 Verkauf Dieckmoor 1 NV | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11123.682100 Verkauf Dieckmoor NV | 130.000,00 | 0,00 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11123.682100 Nachzah- lungsverpflichtung Ler- chenstert Stadt GmbH NV | 281.000,00 | 0,00 | 0 | 281.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11123.682100 Verkauf Ausgleichsfläche Lerchen- stert | 300.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11123.782100 Ankauf Grundstücke allgemein | 4.920.000,00 | 2.770.000,00 | 300.000 | 1.250.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions- maßnahmen | Gesamt- investitions- summe EUR | bisher bereit- gestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|---|--|--------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11123.783110 Nutzungs- recht Fun House | 90.000,00 | 50.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.682100 Verkauf Wegefläche Bultweg | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.682100 Verkauf Wegefläche Bultweg NV | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.682100 Verkauf Wegefläche Bultweg NV | 10.000,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.689100 Erschlie- ßungsbeitrag | 30.000,00 | 18.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.782100 Ankauf Straßenverkehrsfläche | 120.000,00 | 80.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.782100 Grunder- werb Geh-/Radweg Wes- seloh-Wintermoor | 40.000,00 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -2.871.800,00 | -1.374.800,00 | 114.000 | -876.000 | -7.000 | -307.000 | -307.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7000015060 Baugebiete Ortschaften | | | | | | | | | | |
| 11123.689100 Baugebiet Ehrhorn | 20.000,00 | 12.000,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 36620.689100 Baugebiet Ehrhorn | 10.000,00 | 6.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.689100 Baugebiet Ehrhorn | 146.000,00 | 120.000,00 | 20.000 | 20.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.689100 Erschl. Beiträge Grunderwerb Straße | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Endausbau Margarete-Daasch-Weg | 338.000,00 | 0,00 | 0 | 338.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54510.689100 Baugebiet Ehrhorn | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -162.000,00 | 138.000,00 | 23.000 | -315.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7000016050 Verlänge- rung Marie-Kupfer-Weg | | | | | | | | | | |
| 54510.787200 Ausbau Beleuchtung | 30.000,00 | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -30.000,00 | -30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7000017010 Neukonzep- tion und Umbau Frei- zeitbegegnungsstät- te/Mehrgenerationenhau- s | | | | | | | | | | |
| 57300.787100 Hochbau- maßnahme | 100.000,00 | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -100.000,00 | -100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7000018020 Umbau Inseler Straße (Krei- sel-Seekamp) | | | | | | | | | | |
| 53810.787200 Erneuerung Schmutzwasserkanal | 95.000,00 | 95.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53815.787200 Erneuerung Regenwasserkanal | 95.000,00 | 95.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.681500 Zuschuss Stadt GmbH (Kreisel Seekamp) NV | 422.000,00 | 422.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.681500 Zuschuss Stadt GmbH NV | 222.000,00 | 222.000,00 | 222.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.681500 Zuschuss Stadt GmbH Kreisel NV | 222.000,00 | 0,00 | 0 | 222.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 676.000,00 | 454.000,00 | 222.000 | 222.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7000019020 KIP-Mittel II | | | | | | | | | | |
| 21110.681000 Zuwendung KIP II WC-Trennwände | 90.400,00 | 90.400,00 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21110.681000 Zuwendung KIP II (NV) | 114.600,00 | 114.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21110.681000 Zuwendung KIP II NV | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions- maßnahmen | Gesamt- investitions- summe EUR | bisher bereit- gestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|--|--|--------------------------------------|----------------|---------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 21110.681200 Zuwendung Landkreis WC-Trennwände | 33.400,00 | 30.500,00 | 0 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21110.681200 Zuwendung Landkreis (NV) | 47.000,00 | 47.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21110.681200 Zuwendung Landkreis Bodenbeläge und Wasserbecken | 18.100,00 | 0,00 | 0 | 18.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21110.787100 Brand- schutztüren | 60.000,00 | 60.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21110.787100 Erneuerung der WC-Trennwände | 12.000,00 | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21110.787100 Erneuerung Waschbecken und Bo- denbeläge (NV) | 75.000,00 | 75.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21110.787100 Erneuerung der Bodenbeläge und Wasserbecken | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21120.681000 Zuwendung KIP II NV Sanierung Lehrertrakt | 89.900,00 | 62.900,00 | 0 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21120.681000 Zuwendung KIP II (NV) | 88.700,00 | 88.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21120.681000 Zuwendung KIP II NV | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21120.787100 Erneuerung Windfang | 25.000,00 | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21120.787100 Sanierung Lehrertrakt - Erneuerung der Toiletten und Boden- beläge | 43.000,00 | 43.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21120.787100 Schall- schutzdecke Treppenhaus | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21120.787100 Brand- schutztüren NV | 5.000,00 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21120.787100 Erneuerung Windfang NV | 25.000,00 | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21120.787100 Sanierung Lehrertrakt - Erneuerung der Toiletten und Boden- beläge | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21130.681000 Zuwendung KIP II (NV) | 44.300,00 | 44.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21130.681000 Zuwendung KIP II NV | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21130.787100 Brand- schutztüren | 30.000,00 | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21130.787100 Brand- schutztüren NV | 30.000,00 | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21130.787100 Erneuerung Sockelfugen NV | 16.000,00 | 16.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21130.787100 Zwischentür zw. Verwaltungstrakt und Eingangshalle NV | 5.000,00 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21130.787100 Erneuerung der Sockelfugen | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 133.500,00 | 85.500,00 | -48.800 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7000020050 Umsetzung Digitalpatk an den Grundschulen | | | | | | | | | | |
| 21110.783110 Netzwerk- komponenten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21110.787100 Verkabe- lung LAN und W-LAN | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21120.783110 Netzwerk- komponenten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21120.787100 Verkabe- lung LAN und W-LAN | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21130.783110 Netzwerk- komponenten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions- maßnahmen | Gesamt- investitions- summe EUR | bisher bereit- gestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|---|--|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 21130.787100 Verkabe- lung LAN und W-LAN | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21140.783110 Netzwerk- komponenten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21140.783110 Ausstattung | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21140.787100 Verkabe- lung LAN und W-LAN | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7000021020 Erschließung Verlängerung Hinter den Gärten | | | | | | | | | | |
| 53810.787200 Tiefbau- maßnahme | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53815.787200 Tiefbau- maßnahme | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.689100 Erschlie- ßungsbeiträge Straße | 161.000,00 | 161.000,00 | 161.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.689100 Erschlie- ßungsbeitrag Straße NV | 221.200,00 | 0,00 | 0 | 221.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Tiefbau- maßnahme | 245.000,00 | 185.000,00 | 150.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54510.689100 Erschlie- ßungsbeitrag Beleuchtung | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54510.689100 Erschlie- ßungsbeitrag Beleuchtung NV | 11.000,00 | 0,00 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54510.787200 Beleuch- tung | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 27.200,00 | -145.000,00 | -90.000 | 172.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7000021040 Gewerbe- gebiet Schneverdingen Süd | | | | | | | | | | |
| 11123.681100 Zuwendung Land | 238.000,00 | 238.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11123.681100 Zuwendung Land NV | 168.000,00 | 168.000,00 | 168.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11123.681100 Zuwendung Land NV | 132.000,00 | 0,00 | 0 | 132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11123.681500 Stadt GmbH | 42.000,00 | 42.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11123.681500 Stadt GmbH NV | 112.000,00 | 112.000,00 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11123.681500 Zuwendung Stadt GmbH NV | 88.000,00 | 0,00 | 0 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11123.787200 Fließge- wässer- und Grünflächen- entwicklung | 280.000,00 | 280.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.681100 Zuwendung Land | 123.500,00 | 123.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.681100 Zuwendung Land NV | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.681100 Zuwendung Land NV | 120.000,00 | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.681500 Stadt GmbH | 21.500,00 | 21.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.681500 Stadt GmbH NV | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.681500 Zuwendung Stadt GmbH NV | 50.000,00 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.787100 Löschwas- serbehälter | 145.000,00 | 145.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.681100 Zuwendung Land | 693.000,00 | 693.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.681100 Zuwendung Land NV | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.681100 Zuwendung Land NV | 385.000,00 | 0,00 | 0 | 385.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.681500 Stadt GmbH | 122.000,00 | 122.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.681500 Stadt GmbH NV | 244.000,00 | 244.000,00 | 244.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions- maßnahmen | Gesamt- investitions- summe EUR | bisher bereit- gestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|--|--|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 53810.681500 Zuwendung Stadt GmbH NV | 255.000,00 | 0,00 | 0 | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.787200 Tiefbau- maßnahme SW | 815.000,00 | 815.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53815.681100 Zuwendung Land | 1.436.500,00 | 1.436.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53815.681100 Zuwendung Land NV | 765.000,00 | 765.000,00 | 765.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53815.681100 Zuwendung Land NV | 795.000,00 | 0,00 | 0 | 795.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53815.681500 Stadt GmbH | 253.500,00 | 253.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53815.681500 Stadt GmbH NV | 506.000,00 | 506.000,00 | 506.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53815.681500 Zuwendung Stadt GmbH NV | 528.000,00 | 0,00 | 0 | 528.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53815.787200 Tiefbau- maßnahme RW | 1.690.000,00 | 1.690.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.681100 Zuwendung Land | 1.861.500,00 | 1.861.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.681100 Zuwendung Land NV | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.681100 Zuwendung Land NV | 1.030.000,00 | 0,00 | 0 | 1.030.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.681500 Stadt GmbH | 328.500,00 | 328.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.681500 Stadt GmbH NV | 647.000,00 | 647.000,00 | 647.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.681500 Zuwendung Stadt GmbH NV | 729.000,00 | 0,00 | 0 | 729.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Tiefbau- maßnahme Straße | 2.190.000,00 | 2.190.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54510.681100 Zuwendung Land | 81.000,00 | 81.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54510.681100 Zuwendung Land NV | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54510.681100 Zuwendung Land NV | 53.000,00 | 0,00 | 0 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54510.681500 Stadt GmbH | 14.000,00 | 14.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54510.681500 Stadt GmbH NV | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54510.681500 Zuwendung Stadt GmbH NV | 35.000,00 | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54510.787200 Beleuch- tung | 95.000,00 | 95.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 8.252.000,00 | 4.052.000,00 | 4.052.000 | 4.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7000022001 REACT EU-Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt" | | | | | | | | | | |
| 54100.681800 Förderung Friedenstraße/Kurze Straße | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.681800 Förderung Barrierefreie Querungen | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.681800 Förderung zusätzliche Projekte | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.681800 Förderung Friedenstraße NV | 282.200,00 | 0,00 | 0 | 282.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.681800 Förderung Barrierefreie Querungen | 52.500,00 | 0,00 | 0 | 52.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Umgestal- tung Friedenstraße/Kurze Straße | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Barrierefreie Querungen im Innenstadi- bereich | 183.500,00 | 183.500,00 | 183.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Zusätzliche Projekte | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 276.200,00 | -58.500,00 | -58.500 | 334.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions- maßnahmen | Gesamt- investitions- summe EUR | bisher bereit- gestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 700022002 Verkehrliche Erschließung Neue Feuerwache | | | | | | | | | | |
| 53810.787200 Schmutzwasserkanal | 100.000,00 | 20.000,00 | 20.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Kreisel | 520.000,00 | 50.000,00 | 50.000 | 50.000 | 420.000 | 0 | 0 | 420.000 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Erschließungsstraße | 300.000,00 | 20.000,00 | 20.000 | 30.000 | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| 54510.787200 Straßenbeleuchtung | 10.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -930.000,00 | -90.000,00 | -90.000 | -80.000 | -760.000 | 0 | 0 | -750.000 | 0 | 0 |
| 700022003 Ausbau Gehweg Stockholmer Straße Sportplatzseite | | | | | | | | | | |
| 54100.787200 Tiefbaumaßnahme | 186.000,00 | 20.000,00 | 20.000 | 166.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54510.787300 Beleuchtung | 10.000,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -196.000,00 | -20.000,00 | -20.000 | -176.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700022030 Optimierung Regenwassernetz | | | | | | | | | | |
| 53815.787200 Retentionsbecken Moorweg | 100.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53815.787200 Hydraulikberechnung Retentionsbecken Osterweder Bach | 50.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53815.787200 Vergrößerung Durchlass Moorweg | 250.000,00 | 50.000,00 | 50.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53815.787200 Verlängerung Regenwassernotabschlag Walter-Peters-Park I | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -420.000,00 | -70.000,00 | -70.000 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700023002 Erweiterung Parkplatz Verdener Straße Walter-Peters-Park | | | | | | | | | | |
| 54100.787200 Druck-Ampel Verdener Straße/Auf dem Eck | 80.000,00 | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54600.787200 Tiefbaumaßnahme | 65.000,00 | 0,00 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54700.783110 Fahrradbügel | 3.000,00 | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -148.000,00 | 0,00 | 0 | -148.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700026001 Gewerbegebiet Moorweg | | | | | | | | | | |
| 53810.689100 Schmutzwasserbeitrag | 90.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.787200 Schmutzwasserkanalisation | 90.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| 53815.787200 Regenwasserkanalisation | 108.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.689100 Erschließungsbeitrag | 310.500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.500 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Äußere Erschließung | 68.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Wirtschaftsweg | 72.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Straßenausbau Gewerbegebiet | 345.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -282.500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -282.500 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -51.624.516,74 | -24.395.916,74 | -3.105.600 | -3.408.300 | -7.575.300 | -11.102.300 | -5.142.700 | -6.350.000 | -3.434.200 | 0 |

Teilproduktplan

Teilhaushalte

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, 57500 Schneverdingen Touristik, 11120 Finanz- und Rechnungswesen, 57332 Blockheizkraftwerk, 57110 Stadtmarketing, 53500 Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH, 61200 Kredite, Zinsen und Deckungsreserve, 52220 Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrs GmbH, 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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 20.872.968,92 | 18.350.500 | 21.205.000 | 22.785.000 | 23.755.000 | 24.655.000 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.765.000,00 | 7.531.400 | 7.004.200 | 9.101.400 | 8.271.400 | 8.431.400 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 210.571,12 | 449.900 | 477.900 | 860.400 | 1.084.000 | 1.274.300 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 10,50 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 17.584,51 | 12.100 | 192.000 | 192.000 | 192.000 | 192.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.644,52 | 7.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 33.197,19 | 45.000 | 1.356.100 | 1.366.100 | 1.366.100 | 1.366.100 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 2.163.427,74 | 923.700 | 1.089.800 | 1.092.400 | 1.101.800 | 1.122.400 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 31.068.404,50 | 27.319.900 | 31.354.400 | 35.426.700 | 35.799.700 | 37.070.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 2.784.042,42 | 2.633.700 | 2.936.400 | 3.020.500 | 3.101.400 | 3.165.400 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 620.608,58 | 760.000 | 1.454.800 | 935.600 | 905.100 | 891.300 |
| 16. Abschreibungen | 562.386,04 | 505.700 | 708.700 | 1.322.100 | 1.725.400 | 2.087.900 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 31.088,55 | 89.400 | 216.000 | 322.000 | 431.900 | 612.900 |
| 18. Transferaufwendungen | 11.773.159,44 | 11.450.700 | 13.070.700 | 13.570.700 | 13.670.700 | 14.230.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 359.435,83 | 450.200 | 754.200 | 491.700 | 484.700 | 436.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 16.130.720,86 | 15.889.700 | 19.140.800 | 19.662.600 | 20.319.200 | 21.424.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 14.937.683,64 | 11.430.200 | 12.213.600 | 15.764.100 | 15.480.500 | 15.646.100 |
| 22. außerordentliche Erträge | 72.244,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 72.244,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 15.009.927,66 | 11.430.200 | 12.213.600 | 15.764.100 | 15.480.500 | 15.646.100 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 66.579,20 | 90.600 | 109.100 | 113.100 | 117.100 | 120.100 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.125,66 | 45.500 | 49.700 | 49.700 | 49.700 | 49.700 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 47.453,54 | 45.100 | 59.400 | 63.400 | 67.400 | 70.400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 15.057.381,20 | 11.475.300 | 12.273.000 | 15.827.500 | 15.547.900 | 15.716.500 |

Teilhaushalt 0001 FB I

Mark Söhnholz

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 20.407.524,90 | 18.350.500 | 21.205.000 | 0 | 22.785.000 | 23.755.000 | 24.655.000 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.765.000,00 | 7.531.400 | 7.004.200 | 0 | 9.101.400 | 8.271.400 | 8.431.400 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 10,50 | 0 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 16.487,96 | 12.100 | 190.800 | 0 | 190.800 | 190.800 | 190.800 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.644,52 | 7.300 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 40.636,19 | 45.000 | 1.356.100 | 0 | 1.366.100 | 1.366.100 | 1.366.100 |
| 8. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 908.568,56 | 976.300 | 1.181.500 | 0 | 1.180.800 | 1.180.200 | 1.179.500 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.143.872,63 | 26.922.600 | 30.967.000 | 0 | 34.653.500 | 34.792.900 | 35.852.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 2.094.404,26 | 2.360.000 | 2.758.500 | 0 | 2.841.300 | 2.926.400 | 3.014.000 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 625.108,47 | 760.000 | 1.454.800 | 0 | 935.600 | 905.100 | 891.300 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 31.333,87 | 82.200 | 177.000 | 0 | 295.700 | 404.600 | 568.300 |
| 14. | Transferauszahlungen | 11.467.997,85 | 11.869.900 | 13.070.700 | 0 | 13.570.700 | 13.670.700 | 14.230.700 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 366.925,42 | 631.000 | 1.003.400 | 0 | 730.700 | 726.000 | 678.500 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.585.769,87 | 15.703.100 | 18.464.400 | 0 | 18.374.000 | 18.632.800 | 19.382.800 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 14.558.102,76 | 11.219.500 | 12.502.600 | 0 | 16.279.500 | 16.160.100 | 16.469.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 20. | Veräußerung von Sachvermögen | -1.164,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.164,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 46.310,98 | 247.000 | 239.000 | 0 | 72.000 | 122.000 | 47.000 |
| 30. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 46.310,98 | 247.000 | 254.000 | 0 | 72.000 | 122.000 | 47.000 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -47.475,62 | -247.000 | -254.000 | 0 | -72.000 | -122.000 | -47.000 |
| 32. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 14.510.627,14 | 10.972.500 | 12.248.600 | 0 | 16.207.500 | 16.038.100 | 16.422.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 33. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.122.600 | 3.383.300 | 0 | 5.439.500 | 9.425.400 | 3.830.400 |
| 34. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 328.127,40 | 474.100 | 395.400 | 0 | 535.000 | 678.700 | 902.800 |
| 35. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -328.127,40 | 2.648.500 | 2.987.900 | 0 | 4.904.500 | 8.746.700 | 2.927.600 |
| 36. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 14.182.499,74 | 13.621.000 | 15.236.500 | 0 | 21.112.000 | 24.784.800 | 19.350.000 |

Produkt 1100 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 | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 1.622,40 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348500 Erstattungen von Beteiligungen | 1.622,40 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 3.632,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358220 Auflösung Rückst.: Überstunden | 3.632,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 5.255,15 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 411.660,25 | 350.200 | 338.000 | 348.100 | 358.300 | 369.200 |
| 401100 Dienstaufw. für Beamte | 197.240,16 | 206.600 | 204.500 | 210.600 | 216.900 | 223.400 |
| 401200 Dienstaufw. für AN | 52.949,76 | 54.100 | 42.900 | 44.200 | 45.500 | 46.900 |
| 402100 Versorgungsbeiträge Beamte | 63.116,44 | 68.800 | 72.700 | 74.900 | 77.100 | 79.500 |
| 402200 Versorgungsbeiträge AN | 3.661,50 | 3.800 | 3.100 | 3.200 | 3.200 | 3.300 |
| 403200 Sozialversicherung AN | 10.718,02 | 10.600 | 8.800 | 9.000 | 9.300 | 9.600 |
| 404100 Beihilfen Beamte u. AN | 12.202,65 | 6.300 | 6.000 | 6.200 | 6.300 | 6.500 |
| 405100 Pensionsrückst. für Beamte | 57.261,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 406100 Beihilferückst. für Beamte | 12.929,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 407010 Rückstellungen Urlaub | 1.580,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 23.157,86 | 32.500 | 33.500 | 30.000 | 33.500 | 35.000 |
| 426110 Aus- und Fortbildung | 599,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw. | 22.463,86 | 26.000 | 27.000 | 23.500 | 27.000 | 28.500 |
| 427101 Repräsentation/Ehrungen | 95,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 110.792,83 | 112.000 | 112.700 | 112.700 | 112.700 | 112.700 |
| 442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit | 107.483,10 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| 442901 Verfügungsmittel | 446,70 | 1.200 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 1.263,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443140 Öffentliche Bekanntmachungen | 497,05 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 443170 Dienstreisen | 747,90 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 445800 Fraktionsgelder | 354,94 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 545.610,94 | 494.700 | 484.200 | 490.800 | 504.500 | 516.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -540.355,79 | -494.100 | -484.200 | -490.800 | -504.500 | -516.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -540.355,79 | -494.100 | -484.200 | -490.800 | -504.500 | -516.900 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 481100 ILV Bauhof | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -540.355,79 | -494.600 | -484.700 | -491.300 | -505.000 | -517.400 |

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**11100 348500 Erstattungen von Beteiligungen**

2023

Erstattung Sitzungsgelder Betriebsausschuss vom Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik; entfällt ab 2023 aufgrund Auflösung des Eigenbetriebes und Reintegration der Schneverdingen Touristik in den Kernhaushalt.

11100 427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.

2023

| | |
|-------------------|--|
| 13.000 EUR | Repräsentationen/Ehrungen |
| 2.500 EUR | Neugeborenen-Begrüßung |
| 3.500 EUR | Klausurtagung |
| 8.000 EUR | Veranstaltungen (einschl. div. Einweihungen) |
| <u>27.000 EUR</u> | Gesamt |

2024

| | |
|-------------------|--|
| 13.000 EUR | Repräsentationen/Ehrungen |
| 2.500 EUR | Neugeborenen-Begrüßung |
| 8.000 EUR | Veranstaltungen (einschl. div. Einweihungen) |
| <u>23.500 EUR</u> | Gesamt |

2025

| | |
|-------------------|--|
| 13.000 EUR | Repräsentationen/Ehrungen |
| 2.500 EUR | Neugeborenen-Begrüßung |
| 3.500 EUR | Klausurtagung |
| 8.000 EUR | Veranstaltungen (einschl. div. Einweihungen) |
| <u>27.000 EUR</u> | Gesamt |

2026

| | |
|-------------------|--|
| 13.000 EUR | Repräsentationen/Ehrungen |
| 5.000 EUR | Konstituierenden Sitzung/Verabschiedungen |
| 2.500 EUR | Neugeborenen-Begrüßung |
| 8.000 EUR | Veranstaltungen (einschl. div. Einweihungen) |
| <u>28.500 EUR</u> | Gesamt |

2027

| | |
|-------------------|--|
| 13.000 EUR | Repräsentationen/Ehrungen |
| 2.500 EUR | Neugeborenen-Begrüßung |
| 3.500 EUR | Klausurtagung |
| 8.000 EUR | Veranstaltungen (einschl. div. Einweihungen) |
| <u>27.000 EUR</u> | Gesamt |

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**11100 443170 Dienstreisen**

2021

Nach Auslaufen des Leasingvertrages für das Dienstfahrzeug der Bürgermeisterin in 2020 Umstellung auf Wegstreckenentschädigung nach Reisekostenrecht.

Produkt 1100 Gemeindeorgane

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs ermächtigungen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.622,40 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648500 Erstattungen von Beteiligungen | 1.622,40 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.622,40 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Auszahlungen für aktives Personal | 323.730,26 | 350.200 | 338.000 | 0 | 348.100 | 358.300 | 369.200 |
| 701100 Dienstauszahlungen Beamte | 181.087,74 | 206.600 | 204.500 | 0 | 210.600 | 216.900 | 223.400 |
| 701200 Dienstauszahlungen AN | 52.949,76 | 54.100 | 42.900 | 0 | 44.200 | 45.500 | 46.900 |
| 702100 Versorgungsbeitr. Beamte | 63.116,44 | 68.800 | 72.700 | 0 | 74.900 | 77.100 | 79.500 |
| 702200 Versorgungsbeiträge AN | 3.661,50 | 3.800 | 3.100 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.300 |
| 703200 Sozialversicherung AN | 10.718,02 | 10.600 | 8.800 | 0 | 9.000 | 9.300 | 9.600 |
| 704100 Beihilfen Beamte u. AN | 12.196,80 | 6.300 | 6.000 | 0 | 6.200 | 6.300 | 6.500 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 23.117,88 | 32.500 | 33.500 | 0 | 30.000 | 33.500 | 35.000 |
| 726110 Aus- und Fortbildung | 599,00 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz. | 22.518,88 | 26.000 | 27.000 | 0 | 23.500 | 27.000 | 28.500 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 100.644,38 | 112.000 | 112.700 | 0 | 112.700 | 112.700 | 112.700 |
| 742100 Auszahlungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit | 97.831,70 | 103.000 | 103.000 | 0 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| 742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten | 446,70 | 1.200 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 1.263,14 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 743170 Dienstreisen | 747,90 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 745800 Erstattung an übrige Bereiche | 354,94 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 447.492,52 | 494.700 | 484.200 | 0 | 490.800 | 504.500 | 516.900 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -445.870,12 | -494.100 | -484.200 | 0 | -490.800 | -504.500 | -516.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -445.870,12 | -494.100 | -484.200 | 0 | -490.800 | -504.500 | -516.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -445.870,12 | -494.100 | -484.200 | 0 | -490.800 | -504.500 | -516.900 |

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|----------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.432,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land | 1.432,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 6. privatrechtliche Entgelte * | 3.713,76 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 346100 Sonst. privatr. Leistungsentg. | 2.044,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346101 Erst. Schadenf./Versicherung | 988,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt) | 681,32 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 0,00 | 3.700 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 348500 Erstattungen von Beteiligungen | 0,00 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348800 Erst. v. übrigen Bereichen | 0,00 | 2.800 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge * | 435.639,81 | 95.100 | 117.900 | 121.200 | 124.600 | 127.900 |
| 358210 Auflösung Rückst.: Urlaub | 169,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358241 Auflösung Pensionsrückst. für Versorgungsempfänger | 387.586,00 | 87.600 | 101.200 | 104.100 | 107.000 | 109.800 |
| 358251 Rückflüsse Beihilferückstell. für Versorgungsempfänger | 47.884,25 | 7.500 | 16.700 | 17.100 | 17.600 | 18.100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 440.785,57 | 100.900 | 120.400 | 123.700 | 127.100 | 130.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal * | 1.278.050,29 | 1.086.500 | 1.036.200 | 1.073.400 | 1.111.700 | 1.116.100 |
| 401100 Dienstaufw. für Beamte | 90.720,68 | 99.900 | 34.200 | 35.200 | 36.300 | 37.400 |
| 401200 Dienstaufw. für AN | 192.110,60 | 234.100 | 361.200 | 372.000 | 383.100 | 394.600 |
| 401201 LOB § 18 TVöD | 75.009,34 | 80.700 | 81.400 | 83.900 | 86.400 | 89.000 |
| 402100 Versorgungsbeiträge Beamte | 22.501,36 | 33.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 402101 Versorgungsbeiträge Beamte Unbesetzte Stellen | 24.546,94 | 26.800 | 37.700 | 38.900 | 40.000 | 41.200 |
| 402102 Versorgungsbeiträge Beamte Versorgungsempfänger | 105.782,74 | 145.400 | 161.000 | 165.900 | 170.800 | 176.000 |
| 402200 Versorgungsbeiträge AN | 12.630,01 | 17.700 | 16.700 | 17.200 | 17.700 | 18.200 |
| 402201 LOB § 18 TVöD | 4.949,25 | 6.400 | 6.500 | 6.700 | 6.900 | 7.100 |
| 403200 Sozialversicherung AN | 74.454,07 | 81.900 | 81.800 | 84.300 | 86.800 | 89.400 |
| 403201 LOB § 18 TVöD | 14.762,69 | 15.600 | 15.900 | 16.400 | 16.900 | 17.400 |
| 403289 Zuführung zu Rückstellungen: Sozialversicherung AN | 0,00 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 403900 Künstlersozialversicherung | -49,15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 404100 Beihilfen Beamte u. AN | -3.626,56 | 13.500 | 7.500 | 7.800 | 8.000 | 8.200 |
| 404101 LOB § 18 TVöD | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 404102 Beihilfen Beamte Versorgungs- emp- fänger | 84.024,60 | 75.300 | 78.200 | 80.500 | 83.000 | 85.400 |
| 405100 Pensionsrückst. für Beamte | 495.035,00 | 209.500 | 129.500 | 138.500 | 148.100 | 127.900 |
| 406100 Beihilferückst. für Beamte | 82.070,19 | 43.200 | 21.400 | 22.900 | 24.500 | 21.100 |
| 407020 Rückstellungen Überstunden | 806,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 407040 Rückstellungen LOB | 2.321,67 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |

Produkt 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 58.799,45 | 69.800 | 79.800 | 69.800 | 69.800 | 69.800 |
| 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | -52,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426100 Besondere Aufw. Beschäftigte | 16.696,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426110 Aus- und Fortbildung | 23.986,44 | 50.000 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 427102 Verantst. Gleichstellungsb. | 500,83 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 429100 Betriebsärztliche und sicherheitstechn. Betreuung | 12.668,26 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 429105 Kostenbeteiligung Datenschutzbeauftragter | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18. Transferaufwendungen * | 12.048,88 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 431600 Umlage Nds. Studieninstitut | 11.959,68 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 431800 Zusch. Fahrten zum Frauenhaus | 89,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 118.421,80 | 156.600 | 168.100 | 138.100 | 138.300 | 93.300 |
| 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.844,74 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit | 4.172,80 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 442902 Mitgliedsbeiträge | 13.038,98 | 13.500 | 13.800 | 13.800 | 14.000 | 14.000 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 443110 Bürobedarf | 145,69 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 443120 Literatur | 4.467,77 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 443140 Öffentliche Bekanntmachungen, Stellenausschreibungen | 40.451,95 | 24.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 443150 Sachverständige, Gericht u. a. | 18.762,03 | 57.000 | 57.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 443170 Dienstreisen | 15,90 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 444100 Haftpflicht-/Eigenschadenvers. | 34.521,94 | 44.800 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 0 |
| 444103 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.467.320,42 | 1.325.600 | 1.296.800 | 1.294.000 | 1.332.500 | 1.291.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.026.534,85 | -1.224.700 | -1.176.400 | -1.170.300 | -1.205.400 | -1.161.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -1.026.534,85 | -1.224.700 | -1.176.400 | -1.170.300 | -1.205.400 | -1.161.500 |
| 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 | -1.007.634,85 | -1.205.800 | -1.157.500 | -1.151.400 | -1.186.500 | -1.142.600 |

6. privatrechtliche Entgelte**11110 346160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt)**

Erstattung für die Inanspruchnahme der städtischen Personalverwaltung:
Personalabrechnung für die Kindertagesstätte Wesseloh (bis 2021 bei Konto 11110.348800).

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**11110 348800 Erst. v. übrigen Bereichen**

Erstattung für die Inanspruchnahme der städtischen Personalverwaltung:
Personalabrechnung für
- Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH (Stadt GmbH)
- Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik (entfällt ab 2023 aufgrund Reintegration in Kernhaushalt)
- Kindertagesstätte Wesseloh (bis 2021, ab 2022 bei Konto 11110.346160)

11. sonstige ordentliche Erträge**11110 358241 Auflösung Pensionsrückst. für Versorgungsempfänger**

Erläuterung siehe 11110.405100

Produkt 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

13. Aufwendungen für aktives Personal**11110 401100 Dienstaufw. für Beamte**

2021

Ausbildung von 2 Stadtinspektoranwärtern seit 08.2020.

2022

a) Ruhestand eines Beamten ab 08.2022.

b) Umsetzung einer Beamtin von 11120 (Leitung Stadtkasse) nach 11110 (Personal und Organisation, Ratsbüro); Ruhestand ab 11.2022.

2023

a) Ruhestand von 2 Beamten in 2022.

b) Übernahme eines Stadtinspektoranwärters ins Beamtenverhältnis ab 08.2023.

11110 401200 Dienstaufw. für AN

2021 ff

Personalentwicklungsmaßnahmen einschl. Weiterbeschäftigung von Auszubildenden.

2023

Pauschalbetrag von 120.00 EUR als Reserve für höheren Tarifabschluss (mehr als 3,00%).

11110 402100 Versorgungsbeiträge Beamte

2021

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

2023

Stichtag für die Berechnung der Versorgungsumlage ist der 01.07. eines lfd. Jahres. Die beabsichtigte Übernahme eines Stadtinspektoranwärters ab 08.2023 bleibt daher in 2023 ohne Auswirkung auf die Umlageberechnung der NVK.

11110 402101 Versorgungsbeiträge Beamte Unbesetzte Stellen

2023

Umlage (1,0-fach) für 2 unbesetzte Beamtenstellen (A10) zum Stichtag 01.07.2023.

11110 403200 Sozialversicherung AN

2021

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

2022

| | |
|-------------------|---|
| 32.600 EUR | Unfallversicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft; Gemeinde-Unfallversicherungsverband (GUV) |
| 2.900 EUR | Unfallversicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft; Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Bereich Allgemeine Grünanlagen |
| <u>46.400 EUR</u> | <u>Sozialversicherung</u> |
| 81.900 EUR | Gesamt |

2023

| | |
|-------------------|---|
| 29.000 EUR | Unfallversicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft; Gemeinde-Unfallversicherungsverband (GUV) |
| 3.200 EUR | Unfallversicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft; Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Bereich Allgemeine Grünanlagen |
| <u>59.600 EUR</u> | <u>Sozialversicherung</u> |
| 91.800 EUR | Gesamt |

11110 404100 Beihilfen Beamte u. AN

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.

Produkt 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

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 hinaus gehende Veränderungen aufgrund absehbarer oder geplanter personeller Entwicklungen bleiben unberücksichtigt.

Hochrechnung der Pensionsrückstellungen lt. Mitteilung NVK vom 21.07.2022 zum 31.12.2022:

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2026 |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Aktive Beamte | 4.317.337 | 4.446.764 | 4.585.196 | 4.733.293 | 4.861.167 |
| Differenz zum Vorjahr | | 129.427 | 138.432 | 148.097 | 127.306 |
| Versorgungsempfänger | 3.954.752 | 3.853.492 | 3.749.374 | 3.642.285 | 3.532.483 |
| Differenz zum Vorjahr | | -101.260 | -104.118 | -107.089 | -109.802 |
| Gesamt | 8.272.089 | 8.300.256 | 8.334.570 | 8.375.578 | 8.393.650 |
| Differenz zum Vorjahr | | 28.167 | 34.314 | 41.008 | 18.072 |

Neben der Pensionsrückstellung ist eine Beihilferückstellung zu berücksichtigen. Die Beihilferückstellung wird mit einem jährlich von der NVK festgesetzten Prozentsatz von der Pensionsrückstellung ermittelt (16,3% in 2021; 16,5% in 2022):

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2026 |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Prozentsatz Beihilfe | 16,50 % | 16,50 % | 16,50 % | 16,50 % | 16,50 % |
| Aktive Beamte | 712.361 | 733.716 | 756.557 | 780.993 | 802.093 |
| Differenz zum Vorjahr | | 21.355 | 22.841 | 24.436 | 21.100 |
| Versorgungsempfänger | 652.534 | 635.826 | 618.647 | 600.977 | 582.860 |
| Differenz zum Vorjahr | | -16.708 | -17.179 | -17.670 | -18.117 |
| Gesamt | 1.364.895 | 1.369.542 | 1.375.204 | 1.381.970 | 1.384.952 |
| Differenz zum Vorjahr | | 4.647 | 5.662 | 6.766 | 2.982 |

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).

2021

- Verminderung der Rückstellungswerte bei aktiven Beamten aufgrund Neuberechnung der Hochrechnungswerte für die Bürgermeisterin anlässlich Verlängerung der Amtszeit.
- Erhöhung des Umlagesatzes für Beihilferückstellungen von 15,9% auf 16,3%. In 2021 führt dies bei Versorgungsempfängern, abweichend von der Pensionsrückstellung, zu einer Zuführung statt Auflösung der Beihilferückstellung.

2022

- Verminderung der Rückstellungswerte bei aktiven Beamten aufgrund Neuberechnung der Hochrechnungswerte.
- Anpassung der Rückstellungswerte für Versorgungsempfänger nach Sterbefall in 2021.

2023

Verminderung der Rückstellungswerte bei aktiven Beamten aufgrund Ruhestand ab 2022.

Produkt 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**11110 426110 Aus- und Fortbildung**

2021

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

2022

| | |
|------------|---|
| 25.000 EUR | Lehrgangsgebühren einschl. Reisekosten (Auszubildende, Bachelorstudium, sonstige Personalentwicklung) |
| 15.000 EUR | Workshops Leitungsebene und Organisation |
| 1.000 EUR | Gleichstellungsbeauftragte |
| 2.000 EUR | Personalrat |
| 1.000 EUR | Schwerbehindertenvertretung und Integrationsbeauftragter |
| 6.000 EUR | <u>div. Tagesseminare</u> |
| 50.000 EUR | Gesamt |

2023

| | |
|------------|---|
| 25.000 EUR | Lehrgangsgebühren einschl. Reisekosten (Auszubildende, Bachelorstudium, sonstige Personalentwicklung) |
| 15.000 EUR | Workshops Leitungsebene und Organisation |
| 10.000 EUR | Inhouse-Schulung Stabsmitglieder Katastrophenschutz |
| 1.000 EUR | Gleichstellungsbeauftragte |
| 2.000 EUR | Personalrat |
| 1.000 EUR | Schwerbehindertenvertretung und Integrationsbeauftragter |
| 6.000 EUR | <u>div. Tagesseminare</u> |
| 60.000 EUR | Gesamt |

11110 429100 Betriebsärztliche und sicherheitstechn. Betreuung

2022 ff.

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

18. Transferaufwendungen**11110 431600 Umlage Nds. Studieninstitut**

2021

Anpassung des Ansatzes an Entwicklung der Einwohnerzahl.

2022

Anpassung des Ansatzes an Umlageerhöhung ab 2021 von 0,62 EUR auf 0,64 EUR je Einwohner.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**11110 442902 Mitgliedsbeiträge**

2021

| | |
|------------|---|
| 10.600 EUR | NSGB |
| 1.100 EUR | Kommunaler Arbeitgeberverband Niedersachsen e.V. |
| 1.000 EUR | Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement |
| 100 EUR | <u>Verein für Diakonie</u> |
| 12.800 EUR | Gesamt |

2022

| | |
|------------|---|
| 11.300 EUR | NSGB |
| 1.100 EUR | Kommunaler Arbeitgeberverband Niedersachsen e.V. |
| 1.000 EUR | Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement |
| 100 EUR | <u>Verein für Diakonie</u> |
| 13.500 EUR | Gesamt |

2023

| | |
|------------|---|
| 11.500 EUR | NSGB |
| 1.200 EUR | Kommunaler Arbeitgeberverband Niedersachsen e.V. |
| 1.000 EUR | Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement |
| 100 EUR | <u>Verein für Diakonie</u> |
| 13.800 EUR | Gesamt |

Produkt 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

11110 443140 Öffentliche Bekanntmachungen, Stellenausschreibungen

2023 ff.

| | |
|------------|------------------------|
| 9.000 EUR | Bekanntmachungen |
| 25.000 EUR | Stellenausschreibungen |
| 34.000 EUR | Gesamt |

11110 443150 Sachverständige, Gericht u. a.

2021

| | |
|------------|---|
| 17.000 EUR | Sockelbetrag für Rechtsanwalt- und Prozesskosten |
| 23.000 EUR | zur Abwehr ungerechtfertigter Schadenersatzansprüche |
| 10.000 EUR | Beweissicherungsverfahren Baumangel Fliesenarbeiten Sanitärgebäude Sportzentrum Osterwald |
| 50.000 EUR | Gesamt |

2022

| | |
|------------|--|
| 17.000 EUR | Sockelbetrag für Rechtsanwalt- und Prozesskosten |
| 33.000 EUR | zur Abwehr ungerechtfertigter Schadenersatzansprüche |
| 7.000 EUR | drohender Rechtsstreit |
| 57.000 EUR | Gesamt |

2023

| | |
|------------|--|
| 17.000 EUR | Sockelbetrag für Rechtsanwalt- und Prozesskosten |
| 20.000 EUR | zur Abwehr ungerechtfertigter Schadenersatzansprüche |
| 37.000 EUR | Gesamt |

2024 ff.

| | |
|------------|--|
| 17.000 EUR | Sockelbetrag für Rechtsanwalt- und Prozesskosten |
| 10.000 EUR | zur Abwehr ungerechtfertigter Schadenersatzansprüche |
| 27.000 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 |

2022

| | |
|------------|--|
| 31.000 EUR | KSA |
| 6.000 EUR | Vermögenseigenschadenversicherung (abz. 15 % Erstattung ST unter 348500) |
| 7.800 EUR | Cyberversicherung |
| 44.800 EUR | Gesamt |

2023

| | |
|------------|-----------------------------------|
| 32.000 EUR | KSA |
| 9.000 EUR | Vermögenseigenschadenversicherung |
| 8.000 EUR | Cyberversicherung |
| 49.000 EUR | Gesamt |

2024 ff.

| | |
|------------|-----------------------------------|
| 32.000 EUR | KSA |
| 9.000 EUR | Vermögenseigenschadenversicherung |
| 8.000 EUR | Cyberversicherung |
| 49.000 EUR | Gesamt |

11110 444103 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz

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.

2022

Die Ausgleichsabgabe wird jeweils für das abgelaufene Kalenderjahr ermittelt. In 2022 ist keine Ausgleichsabgabe für 2021 zu zahlen. Lt. Prognose der Beschäftigtenquote ist ggf. ab 2022 wieder mit unbesetzten Pflichtarbeitsplätzen zu rechnen und eine entsprechende Ausgleichsabgabe in 2023 zu zahlen.

2023

Die Ausgleichsabgabe wird jeweils für das abgelaufene Kalenderjahr ermittelt. Für 2022 ist lt. Prognose der Beschäftigtenquote (Ruhestand/Rente anrechenbarer Mitarbeitender) aufgrund unbesetzter Pflichtarbeitsplätze eine entsprechende Ausgleichsabgabe in 2023 zu zahlen.

Teilhaushalt 0001 FB I
 Mark Söhnholz

Produkt 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.432,00 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land | 1.432,00 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 2.434,84 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 646100 Sonst. privatr. Leistungsentg. | 2.434,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 646160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt) | 0,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 3.700 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 648500 Erstattungen von Beteiligungen | 0,00 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 648800 Erst. v. übrigen Bereichen | 0,00 | 2.800 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 8. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 100 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 0,00 | 100 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.866,84 | 5.900 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 694.015,97 | 831.600 | 882.900 | 0 | 909.600 | 936.700 | 964.700 |
| | 701100 Dienstausschreibungen Beamte | 84.639,34 | 99.900 | 34.200 | 0 | 35.200 | 36.300 | 37.400 |
| | 701200 Dienstausschreibungen AN | 267.119,94 | 314.800 | 442.600 | 0 | 455.900 | 469.500 | 483.600 |
| | 702100 Versorgungsbeitr. Beamte | 154.403,04 | 205.700 | 198.700 | 0 | 204.800 | 210.800 | 217.200 |
| | 702200 Versorgungsbeiträge AN | 18.357,79 | 24.100 | 23.200 | 0 | 23.900 | 24.600 | 25.300 |
| | 703200 Sozialversicherung AN | 89.195,00 | 97.500 | 97.700 | 0 | 100.700 | 103.700 | 106.800 |
| | 703900 Sozialversicherung Sonstige | -35,50 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 704100 Beihilfen Beamte u. AN | 80.336,36 | 89.500 | 86.400 | 0 | 89.000 | 91.700 | 94.300 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 55.566,92 | 69.800 | 79.800 | 0 | 69.800 | 69.800 | 69.800 |
| | 722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte | 17.144,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 726110 Aus- und Fortbildung | 23.344,79 | 50.000 | 60.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz. | 500,83 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 729100 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 14.577,19 | 18.500 | 18.500 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 14. | Transferauszahlungen | 12.048,88 | 12.700 | 12.700 | 0 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| | 731600 Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnung | 11.959,68 | 12.200 | 12.200 | 0 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 89,20 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 119.482,41 | 156.600 | 168.100 | 0 | 138.100 | 138.300 | 93.300 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.806,26 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 742100 Auszahlungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit | 3.842,80 | 4.400 | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | 742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten | 13.038,98 | 13.500 | 13.800 | 0 | 13.800 | 14.000 | 14.000 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 65.256,53 | 85.500 | 95.500 | 0 | 65.500 | 65.500 | 65.500 |
| | 743170 Dienstreisen | 15,90 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 744100 Steuern, Vers., Schadensfälle | 34.521,94 | 44.800 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 0 |
| | 744103 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 881.114,18 | 1.070.700 | 1.143.500 | 0 | 1.130.200 | 1.157.500 | 1.140.500 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -877.247,34 | -1.064.800 | -1.140.500 | 0 | -1.127.200 | -1.154.500 | -1.137.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 32. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -877.247,34 | -1.064.800 | -1.140.500 | 0 | -1.127.200 | -1.154.500 | -1.137.500 |

Produkt 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -877.247,34 | -1.064.800 | -1.140.500 | 0 | -1.127.200 | -1.154.500 | -1.137.500 |

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 6. privatrechtliche Entgelte * | 3.000,00 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 342100 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 346160 Hosting Neuenkirchen (USt) | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 8.194,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358210 Auflösung Rückst.: Urlaub | 8.194,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 11.194,45 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal * | 301.016,90 | 315.200 | 343.200 | 353.500 | 364.100 | 375.000 |
| 401200 Dienstaufw. für AN | 235.545,40 | 245.900 | 267.600 | 275.600 | 283.800 | 292.400 |
| 402200 Versorgungsbeiträge AN | 15.802,42 | 17.600 | 19.100 | 19.700 | 20.300 | 20.900 |
| 403200 Sozialversicherung AN | 47.068,41 | 49.700 | 54.400 | 56.000 | 57.700 | 59.400 |
| 404100 Beihilfen Beamte u. AN | 1.339,64 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.300 |
| 407020 Rückstellungen Überstunden | 1.261,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 244.689,61 | 374.800 | 417.500 | 299.500 | 294.500 | 289.500 |
| 422100 Wartung Software | 103.890,07 | 139.900 | 143.300 | 143.300 | 143.300 | 143.300 |
| 422200 Hard-u. Software bis 1.000 EUR | 69.134,10 | 77.000 | 105.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 422260 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Vorsteuer 19% (100%) | 2.631,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423100 Mieten und Pachten | 11.513,96 | 34.200 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 1.255,32 | 1.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 426100 Besondere Aufw. Beschäftigte | 39,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426110 Aus- und Fortbildung | 8.222,90 | 16.500 | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 15.000 |
| 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist. | 31.207,92 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 429190 Aufw. für sonst. Dienstleist. | 16.794,66 | 65.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 83.877,17 | 57.500 | 51.300 | 39.800 | 11.500 | 5.200 |
| 471100 AfA | 77.629,32 | 57.500 | 51.300 | 39.800 | 11.500 | 5.200 |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 6.247,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 27.858,08 | 45.100 | 63.900 | 63.900 | 63.900 | 63.900 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 26.289,02 | 42.000 | 60.800 | 60.800 | 60.800 | 60.800 |
| 443110 Bürobedarf | 1.449,07 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 443120 Literatur | 95,33 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 443130 Portokosten | 24,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443170 Dienstreisen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 657.441,76 | 792.600 | 875.900 | 756.700 | 734.000 | 733.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -646.247,31 | -789.300 | -872.600 | -753.400 | -730.700 | -730.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -646.247,31 | -789.300 | -872.600 | -753.400 | -730.700 | -730.300 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -646.247,31 | -789.300 | -872.600 | -753.400 | -730.700 | -730.300 |

Produkt 11111 Information und Kommunikation

6. privatrechtliche Entgelte**11111 346160 Hosting Neuenkirchen (USt)**

Hosting der Finanzsoftware H+H für die Gemeinde Neuenkirchen (vgl. Vorlage 115/2007).
Ersetzt ab 2022 das Produktkonto: 11111.346100 (ohne Umsatzsteuerberücksichtigung).

2022 ff.

3.000 EUR

13. Aufwendungen für aktives Personal**11111 401200 Dienstaufw. für AN**

2021

Neben Tarifsteigerungen zusätzliche Erhöhung des Ansatzes aufgrund individueller regulärer Stufensteigerungen.

2022

a) Weiterbeschäftigung eines Fachinformatikers im Anschluss an die Ausbildung mit dualen Studium Wirtschaftsinformatik ab 09.2022.
b) Auszubildender zum Fachinformatiker ab 08.2022.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**11111 422200 Hard-u. Software bis 1.000 EUR**

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.

27.800 EUR In 2020 nicht umgesetzte Themen werden neu eingeplant: MS Project, MS Visio, MS Sharepoint, Ablösung von mobilen Endgeräten, Ordnungsamtssoftware (große Lösung), CTI-Erweiterung

93.200 EUR Gesamt

2022

49.000 EUR Sockelbedarf (bspw. Lizenzen, Zubehör)

28.000 EUR In 2021 nicht umgesetzte Themen werden neu eingeplant: MS Sharepoint, Ablösung von mobilen Endgeräten, Ordnungsamtssoftware (große Lösung), CTI-Erweiterung (Hinweis: Die Summen haben sich ggü. 2021 in einigen Bereichen erhöht)

77.000 EUR Gesamt

2023

49.000 EUR Sockelbedarf (bspw. Lizenzen, Zubehör)

26.000 EUR Die Planzahlen für in 2022 nicht oder nur teilweise umgesetzte Themen werden neu eingeplant: U.a. MS Sharepoint, Ablösung von mobilen Endgeräten, Ordnungsamtssoftware (große Lösung), CTI-Erweiterung

30.000 EUR IT-Ausstattung des Raumes für den Krisenstab (Katastrophenschutzmaßnahme)

105.000 EUR Gesamt

Produkt 11111 Information und Kommunikation

11111 423100 Mieten und Pachten

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 |

2022

| | |
|------------|---|
| 800 EUR | Miete Lizenz Portale Stadt Schneverdingen |
| 1.800 EUR | Miete Lizenz Adobe Illustrator für Stadtplaner (3) und Hochbau (1) |
| 6.400 EUR | Miete für 1 Glasfaserport zur temporären Anbindung der Stadtbücherei in der Bahnhofstr. 46. |
| 3.200 EUR | Miete für Software für das Ordnungsamt |
| 13.800 EUR | Autodeskprodukte (GIS) nur noch als ABO-Lösung inklusive Support einsetzbar |
| 500 EUR | Printmanagement -Software |

Mietkosten für ein Serverrack und Glasfaserports zur Auslagerung der Datensicherung (Invest.-Nr.: 1111122030) an einen dritten Standort (Stadtwerke):

| | |
|-------------|---|
| 4.400 EUR | NV: Miete pro Glasfaserport p. a. |
| 3.300 EUR | NV: Miete anteiliges Serverrack p. a. |
| (3.200 EUR) | Die Stromkosten wurden im Produktkonto: 11111.424100 eingeplant p.a.) |
| 34.200 EUR | Gesamt |

2023

| | |
|------------|---|
| 800 EUR | Miete Lizenz Portale Stadt Schneverdingen |
| 1.800 EUR | Miete Lizenz Adobe Illustrator für Stadtplaner (3) und Hochbau (1) |
| 4.600 EUR | Miete für 1 Glasfaserport zur temporären Anbindung der Stadtbücherei in der Bahnhofstr. 46. |
| 3.200 EUR | Miete für Software für das Ordnungsamt |
| 12.400 EUR | Autodeskprodukte (GIS) nur noch als ABO-Lösung inklusive Support einsetzbar |
| 500 EUR | Printmanagement -Software |

Mietkosten für ein Serverrack und Glasfaserports zur Auslagerung der Datensicherung (Invest.-Nr.: 1111122030) an einen dritten Standort (Stadtwerke):

| | |
|-------------|---|
| 4.400 EUR | NV: Miete pro Glasfaserport p. a. |
| 3.300 EUR | NV: Miete anteiliges Serverrack p. a. |
| (3.200 EUR) | Die Stromkosten wurden im Produktkonto: 11111.424100 eingeplant p.a.) |
| 31.000 EUR | Gesamt |

11111 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude

s. Erläuterungen zum Produktkonto 11111.423100

11111 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude

2022

| | |
|-----------|------------------------|
| 1.000 EUR | Elektronikversicherung |
| 1.000 EUR | Gesamt |

2023

| | |
|------------|-------------------|
| 1.500 EUR | Versicherung |
| 8.500 EUR | Cyberversicherung |
| 10.000 EUR | Gesamt |

2024

| | |
|------------|-------------------|
| 1.500 EUR | Versicherung |
| 8.500 EUR | Cyberversicherung |
| 10.000 EUR | Gesamt |

2025

| | |
|------------|-------------------|
| 1.500 EUR | Versicherung |
| 8.500 EUR | Cyberversicherung |
| 10.000 EUR | Gesamt |

2026

| | |
|------------|-------------------|
| 1.500 EUR | Versicherung |
| 8.500 EUR | Cyberversicherung |
| 10.000 EUR | Gesamt |

Produkt 11111 Information und Kommunikation

11111 426110 Aus- und Fortbildung

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 | luK intern (Admin-Schulungen) |
| 13.500 EUR | Gesamt |

2022

| | |
|------------|--|
| 3.300 EUR | eVergabe |
| 1.200 EUR | Software Ordnungsamt |
| 5.000 EUR | luK intern (Admin-Schulungen) |
| 4.000 EUR | Allg. Ansatz für diverse neue Verfahren (bspw. Sitzungsstreaming) |
| 3.000 EUR | Duales Studium Wirtschaftsinformatik FH (09.2022 bis 08.2025) (2022: 3.000 EUR / 2023: 9.000 EUR / 2024: 9.000 EUR / 2025: 6.000 EUR) |
| 16.500 EUR | Gesamt |

2023

| | |
|------------|--|
| 3.300 EUR | NV: eVergabe |
| 1.200 EUR | NV: Software Ordnungsamt |
| 2.500 EUR | NV: luK intern (Admin-Schulungen) |
| 8.000 EUR | VOIS, Nachfolgeversion Melderegistersoftware MESO |
| 1.000 EUR | Ausbildung Fachinformatiker |
| 9.000 EUR | Duales Studium Wirtschaftsinformatik FH (09.2022 bis 08.2025) (2022: 3.000 EUR / 2023: 9.000 EUR / 2024: 9.000 EUR / 2025: 6.000 EUR) |
| 25.000 EUR | Gesamt |

11111 429190 Aufw. für sonst. Dienstleist.

2021

| | |
|------------|--|
| 10.000 EUR | Redundantes TZ, Consultingleistung, Konzeption, Unterstützung luK. |
| 17.000 EUR | Umbau „Alte Schule“: luK-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* |
| 6.000 EUR | Mögliche Ablösung Vollstreckungsverfahren durch integrierte Lösung in Finanzverfahren. |
| 10.000 EUR | Unterstützung für Homeoffice Arbeitsplätze |
| 55.000 EUR | Gesamt |

2022

| | |
|------------|--|
| 17.000 EUR | NV: Umbau „Alte Schule“: luK-Konzept (StaBü) + Ausschreibung |
| 2.000 EUR | NV: Einführung einer Software zur Verkehrsüberwachung für das Ordnungsamt. |
| 6.000 EUR | NV: OpenR@thaus* inkl. 5% Preissteigerung |
| 10.000 EUR | NV: Unterstützung für Homeoffice Arbeitsplätze (Sicherheitsstufe 2) |
| 15.000 EUR | DL für Planung- und Betrieb MGH-FZB-Netzwerke |
| 15.000 EUR | DL für Ausschreibung Drucker/Kopierer |
| 65.000 EUR | Gesamt |

2023

| | |
|------------|--|
| 12.000 EUR | NV: Umbau „Alte Schule“: luK-Konzept (StaBü) + Ausschreibung |
| 2.000 EUR | NV: Einführung einer Software zur Verkehrsüberwachung für das Ordnungsamt. |
| 8.000 EUR | NV: OpenR@thaus* inkl. 5% Preissteigerung |
| 10.000 EUR | NV: Unterstützung für Homeoffice Arbeitsplätze (Sicherheitsstufe 2) |
| 15.000 EUR | NV: DL für Planung- und Betrieb MGH-FZB-Netzwerke |
| 15.000 EUR | NV: DL für Ausschreibung Drucker/Kopierer |
| 62.000 EUR | Gesamt |

*OpenR@thaus:

Es handelt sich um eine Portal-Infrastruktur, welche das Ziel hat, kommunale Dienstleistungen so anzubieten, wie es "die Kunden" von "bekannteren 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**

| | | |
|------|------------|---|
| 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 Ordnungsamtsoftware, Hunderegister |
| | 1.500 EUR | RIS: Webspaces zur Sicherung der Mandatos-App-Profilen (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 | <u>Sonstige Betriebskosten (Sammelposition)</u> |
| | 41.700 EUR | Gesamt |
| 2022 | 17.500 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 Ordnungsamtsoftware, Hunderegister |
| | 1.500 EUR | RIS: Webspaces zur Sicherung der Mandatos-App-Profilen (je Benutzer 1 GB) |
| | 2.000 EUR | eVergabelösung |
| | 2.400 EUR | OpenR@thaus, kreisweite Softwarelösung (Online-Zugangsgesetz) + payment |
| | 4.300 EUR | Online-Terminvergabe-Software für das Bürgerbüro (Cloudlösung) |
| | 3.800 EUR | E-Mail-Gateway, Erweiterung (Sandboxlösung) |
| | 2.300 EUR | <u>Sonstige Betriebskosten (Sammelposition)</u> |
| | 42.000 EUR | Gesamt |
| 2023 | 17.500 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 Ordnungsamtsoftware, Hunderegister |
| | 1.500 EUR | RIS: Webspaces zur Sicherung der Mandatos-App-Profilen (je Benutzer 1 GB) |
| | 2.000 EUR | eVergabelösung |
| | 2.400 EUR | OpenR@thaus, kreisweite Softwarelösung (Online-Zugangsgesetz) + payment |
| | 5.800 EUR | Online-Terminvergabe-Software für das Bürgerbüro (Cloudlösung), Erweiterung in 2023 |
| | 3.800 EUR | E-Mail-Gateway, Erweiterung (Sandboxlösung) |
| | 12.000 EUR | Buchungs- und Reservierungssystem feratel (Schneverdingen Touristik) |
| | 4.800 EUR | Webhosting: Tax Compliance Software easy Compliance |
| | 2.800 EUR | <u>Sonstige Betriebskosten (Sammelposition)</u> |
| | 60.800 EUR | Gesamt |

Produkt 11111 Information und Kommunikation

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächtigung- en EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 3.000,00 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 646160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt) | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 570,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 570,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.570,00 | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Auszahlungen für aktives Personal | 299.719,92 | 315.200 | 343.200 | 0 | 353.500 | 364.100 | 375.000 |
| 701200 Dienstauszahlungen AN | 235.545,40 | 245.900 | 267.600 | 0 | 275.600 | 283.800 | 292.400 |
| 702200 Versorgungsbeiträge AN | 15.802,42 | 17.600 | 19.100 | 0 | 19.700 | 20.300 | 20.900 |
| 703200 Sozialversicherung AN | 47.068,41 | 49.700 | 54.400 | 0 | 56.000 | 57.700 | 59.400 |
| 704100 Beihilfen Beamte u. AN | 1.303,69 | 2.000 | 2.100 | 0 | 2.200 | 2.300 | 2.300 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 261.939,59 | 374.800 | 417.500 | 0 | 299.500 | 294.500 | 289.500 |
| 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 120.814,18 | 139.900 | 143.300 | 0 | 143.300 | 143.300 | 143.300 |
| 722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 68.719,20 | 77.000 | 105.000 | 0 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 722260 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Vorsteuer 19% (100 %) | 2.631,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 723100 Mieten und Pachten | 11.553,16 | 34.200 | 31.000 | 0 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 588,18 | 1.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 726110 Aus- und Fortbildung | 8.222,90 | 16.500 | 25.000 | 0 | 25.000 | 20.000 | 15.000 |
| 729100 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 49.410,77 | 103.000 | 100.000 | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 28.393,51 | 45.100 | 63.900 | 0 | 63.900 | 63.900 | 63.900 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 27.893,58 | 44.800 | 63.600 | 0 | 63.600 | 63.600 | 63.600 |
| 743170 Dienstreisen | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 744200 Abzugsfähige Vorsteuer | 499,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 590.053,02 | 735.100 | 824.600 | 0 | 716.900 | 722.500 | 728.400 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -586.483,02 | -731.300 | -820.800 | 0 | -713.100 | -718.700 | -724.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 42.608,00 | 242.000 | 224.000 | 0 | 67.000 | 117.000 | 42.000 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten | 42.608,00 | 242.000 | 224.000 | 0 | 67.000 | 117.000 | 42.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 42.608,00 | 242.000 | 224.000 | 0 | 67.000 | 117.000 | 42.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -42.608,00 | -242.000 | -224.000 | 0 | -67.000 | -117.000 | -42.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -629.091,02 | -973.300 | -1.044.800 | 0 | -780.100 | -835.700 | -766.600 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -629.091,02 | -973.300 | -1.044.800 | 0 | -780.100 | -835.700 | -766.600 |

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 | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 319.000,00 | 203.000,00 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.783110 Software > 1.000 EUR | 142.000,00 | 90.000,00 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -461.000,00 | -293.000,00 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1111120030 IuK, Anordnungsworkflow (E-Rechnung) * | | | | | | | | | | |
| 11111.783110 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -29.000,00 | -29.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1111122010 Sitzungsstreaming * | | | | | | | | | | |
| 11111.783110 * | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1111122020 IuK, Backupmaßnahmen * | | | | | | | | | | |
| 11111.783110 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.783110 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1111122030 IuK, Auslagerung Datensicherung * | | | | | | | | | | |
| 11111.783110 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1111122040 IuK, GIS/INSPIRE * | | | | | | | | | | |
| 11111.783110 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1111122060 IuK, Ablösung Firewallcluster * | | | | | | | | | | |
| 11111.783110 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.783110 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1111122070 IuK, Beschaffung Hardware außerhalb des regelmäßigen Bedarfs * | | | | | | | | | | |
| 11111.783110 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1111122080 IuK, Beschaffung Software außerhalb des regelmäßigen Bedarfs * | | | | | | | | | | |
| 11111.783110 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1111123010 IuK, Ablösung Switchsysteme Telefonanlage * | | | | | | | | | | |
| 11111.783110 | 55.000,00 | 0,00 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -55.000,00 | 0,00 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1111123020 IuK, GIS/INSPIRE * | | | | | | | | | | |
| 11111.783110 | 15.000,00 | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -15.000,00 | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 11111 Information und Kommunikation

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme EUR | bisher bereitgestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1111123030 luK, VOIS: Installation/Upgrade der Melderegistersoftware MESO * | | | | | | | | | | |
| 11111.783110 | 27.000,00 | 0,00 | 0 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -27.000,00 | 0,00 | 0 | -27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1111123040 Sitzungsstreaming * | | | | | | | | | | |
| 11111.783110 | 50.000,00 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -50.000,00 | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1111123060 luK, Auslagerung Datensicherung | | | | | | | | | | |
| 11111.783110 Auslagerung Datensicherung | 10.000,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -10.000,00 | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1111124010 Baumkataster * | | | | | | | | | | |
| 11111.783110 Baumkataster | 100.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 25.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -100.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | -25.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 1111123050 luK, IT-Securitysoftware * | | | | | | | | | | |
| 11111.783110 | 25.000,00 | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -25.000,00 | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -972.000,00 | -522.000,00 | -242.000 | -224.000 | -67.000 | -117.000 | -42.000 | 0 | 0 | 0 |

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, 13.09.2021:

Von ca. 1.100 Gewerbesteuerakten sind ca. 90% digitalisiert.

Von ca. 1.300 Hundesteuerakten sind 100% digitalisiert.

Von ca. 8.800 Grundsteuerakten sind ca. 95% digitalisiert

Eine Prognose, wann das Scannen restlichen 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 Serverneueinrichtung (11111.429190) |
| 12.470 EUR | Gesamt |

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.

1111122010 Sitzungsstreaming *

Die geplante Investition wurde mit einem Sperrvermerk versehen.

1111122010.1 (11111.783110)

Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe durch den VA ist erforderlich.

1111122020 IuK, Backupmaßnahmen *

2022

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 Backupserver, 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 |

2023

2022 wurde eine neue Backupsoftware beschafft und installiert.

Die Auswahl, Beschaffung und Inbetriebnahme eines Backupserver konnte noch nicht umgesetzt werden.

Der Ansatz in Höhe von 25.000 EUR wird übertragen.

Produkt 11111 Information und Kommunikation

1111122030 IuK, Auslagerung Datensicherung *

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)
10.800 EUR Gesamt

1111122040 IuK, GIS/INSPIRE *

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

1111122060 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 optionale Zusatzmodule
45.000 EUR Gesamt

1111122070 IuK, Beschaffung Hardware außerhalb des regelmäßigen Bedarfs *

In der Investitionsnummer 1111116080 wird der "regelmäßige Bedarf" bezüglich Software-/Hardwarekomponenten abgebildet. In dieser Investitionsnummer werden "spezielle Hardwaremaßnahmen" eingeplant.

Investitionen

10.000 EUR Ablösung Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) + Dienstleistung (DL)
7.500 EUR Ablösung A0 Plotter + Zubehör + DL
7.500 EUR A0 Scanner + Zubehör + DL
25.000 EUR Gesamt

2023

Die Ablösung der USV konnte 2022 nicht umgesetzt werden, der Ansatz wird übertragen.

1111122080 IuK, Beschaffung Software außerhalb des regelmäßigen Bedarfs *

In der Investitionsnummer 1111116080 wird der "regelmäßige Bedarf" bezüglich Software-/Hardwarekomponenten abgebildet. In dieser Investitionsnummer werden "spezielle Softwaremaßnahmen" eingeplant.

Investitionen

20.000 EUR SW-Modul "Organspende", Lizenz-Upgrade Telefonanlage, Microsoft-Agreement-Lizenzvertragserneuerung

2023

Das SW-Modul "Organspende" stand 2022 noch nicht zur Verfügung, das Lizenz-Upgrade Telefonanlage konnte noch nicht durchgeführt werden, 15.000 EUR werden übertragen.

1111123010 IuK, Ablösung Switchsysteme Telefonanlage *

Die Switchsysteme der Telefonanlage haben die Kapazitätsgrenzen erreicht und sollen im Jahr 2023 ersetzt werden.

Aufgrund der aktuellen Liefer- und Preissituation am Markt (Preise mit Tagesgültigkeiten), wurde ein Aufschlag von 20% einkalkuliert.

Investitionen

55.000 EUR Einmalige Kosten für die Hardware und die Dienstleistung zur Inbetriebnahme

1111123020 IuK, GIS/INSPIRE *

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

Die Maßnahme wurde neu eingeplant, da sie noch nicht begonnen wurde. Sie ersetzt die Investition mit der Nummer 111122040.

1111123030 IuK, VOIS: Installation/Upgrade der Melderegistersoftware MESO *

Die aktuell eingesetzte Melderegister-Software MESO, des Herstellers HSH Soft- und Hardware Vertriebs GmbH, soll durch das Nachfolgeprodukt VOIS abgelöst werden.

Investitionen

27.000 EUR Einmalige Kosten für die Lizenzen und die Dienstleistung zur Installation/Einrichtung/Migration

Aufwand

8.000 EUR 5 Schulungstage (11111.426110)

1111123040 Sitzungstreaming *

Die Umsetzung konnte 2022 nicht umgesetzt werden, sie wird neu veranschlagt.

Die geplante Investition wurde mit einem Sperrvermerk versehen.

Sie ersetzt die Investition mit der Nummer 111122010.

1111123050 luK, IT-Securitysoftware *

Cybersicherheitsmaßnahmen:

- Ablösung der signaturbasierten Antivirensoftware durch eine KI-basierte Lösung (KI = Künstliche Intelligenz).
- Einsatz einer NAC – Lösung (NAC = Network Access Control [Netzwerkzugriffskontrollsoftware]).

1111124010 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 Mitte/Ende 2022 zu erwarten.

Der „Einkauf“ und die Implementation einer Baumkatasterlösung vor Abschluss des INSPIRE-Projektes birgt ein hohes Risiko für Fehlentscheidungen und unnötige Ressourcenaufwendungen.

Recherchen haben ergeben, dass ein Ansatz von 100.000 EUR für ein Baumkataster sowie deren Integration in ein vorhandenes GIS eingeplant werden sollte.

Diese Summe wurde auf 2024 und 2025 aufgeteilt.

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.

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|--------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.426,67 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 400 |
| 316100 Auflösung SoPo | 1.426,67 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 400 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 2.870,75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 341100 Mieten und Pachten | 250,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346100 Sonst. privatr. Leistungsentg. | 50,80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 346101 Erst. Schadenf./Versicherung | 2.497,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346159 Sonst. privatr. Leistungsentg. (nicht umsatzsteuerpflichtig) | 72,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.022,12 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 348200 Erstattungen vom LK | 1.633,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348500 Erstattungen von Beteiligungen | 1.522,99 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348800 Erst. v. übrigen Bereichen | 865,85 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 6.600 | 24.600 |
| 358230 Aufl. Rückst.: Altersteilzeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 6.600 | 24.600 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 8.319,54 | 4.500 | 2.500 | 2.500 | 9.100 | 26.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal * | 239.492,76 | 261.600 | 279.000 | 277.300 | 269.900 | 277.900 |
| 401200 Dienstaufw. für AN | 185.479,23 | 187.700 | 196.100 | 201.900 | 208.000 | 214.200 |
| 402200 Versorgungsbeiträge AN | 11.975,84 | 13.800 | 14.300 | 14.700 | 15.200 | 15.600 |
| 403200 Sozialversicherung AN | 38.341,64 | 39.800 | 42.400 | 43.700 | 45.000 | 46.400 |
| 404100 Beihilfen Beamte u. AN | 1.132,24 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 |
| 407010 Rückstellungen Urlaub | 787,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 407020 Rückstellungen Überstunden | 1.775,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 407030 Rückstellungen Altersteilzeit | 0,00 | 18.800 | 24.600 | 15.400 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 280.097,09 | 175.900 | 635.700 | 267.200 | 218.200 | 218.900 |
| 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 46.263,28 | 29.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 113.556,83 | 15.000 | 370.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 422100 Unterh. bewegliches Vermögen | 8.816,99 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 12.600 | 12.600 |
| 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 18.417,41 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 |
| 422206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister | 634,30 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 422290 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 423100 Mieten und Pachten | 6.409,20 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 423106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister | 333,36 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 423200 Leasing Dienstfahrzeuge | 6.165,10 | 6.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 50.720,71 | 45.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.200 |
| 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 22.353,56 | 23.600 | 24.500 | 26.000 | 26.000 | 26.500 |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen | 6.092,09 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 426100 Besondere Aufw. Beschäftigte | 39,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung Hausmeister | 247,73 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 426110 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw. | 47,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429104 Energieausweise | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 44.891,33 | 32.200 | 32.100 | 31.900 | 31.600 | 30.200 |

Teilhaushalt 0001 FB I
 Mark Söhnholz

Produkt 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 471100 AfA | 40.796,08 | 32.200 | 32.100 | 31.900 | 31.600 | 30.200 |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 4.095,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.558,12 | 69.700 | 68.900 | 68.900 | 68.900 | 68.900 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 853,74 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 443110 Bürobedarf | 6.781,59 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 443120 Literatur | 1.434,33 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 443130 Portokosten | 31.333,81 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 443135 Telefonkosten | 15.154,65 | 16.200 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 443170 Dienstreisen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 620.039,30 | 539.400 | 1.015.700 | 645.300 | 588.600 | 595.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -611.719,76 | -534.900 | -1.013.200 | -642.800 | -579.500 | -569.800 |
| 22. außerordentliche Erträge | -1.105,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen | 58,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000,- Euro bei Anschaffung/Herstellung | -1.164,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | -1.105,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -612.825,74 | -534.900 | -1.013.200 | -642.800 | -579.500 | -569.800 |
| 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 | 17.857,16 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 481100 ILV Bauhof | 17.857,16 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -7.757,16 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -620.582,90 | -539.800 | -1.018.100 | -647.700 | -584.400 | -574.700 |

13. Aufwendungen für aktives Personal**11112 401200 Dienstaufw. für AN**

2022

Hausmeisterstelle ab 2022 zentral in Produkt 11112 abgebildet, bis 2021 Stellenanteile bei 11123 (Verwaltung Grundstücke und Gebäude), 27200 (Stadtbücherei), 53819 (Öffentliche Toiletten). Altersteilzeit von 04.2022 bis 03.2027 (Arbeitsphase 04.2022 - 09.2024, Freistellungsphase 10.2024 - 03.2027).

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**11112 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2021 ff.

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

2023 ff.

Anpassung aufgrund der gestiegenen Baupreise

Produkt 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

11112 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

| | | |
|------|-------------------|--|
| 2021 | 15.000 EUR | Streichen Unterschlag Rathaus |
| 2022 | 15.000 EUR | Erneuerung Treppe Personaleingang aus Sicherheitsgründen. Die vorhandenen Fliesen müssen durch rutschfeste Fliesen ausgetauscht werden |
| 2023 | 300.000 EUR | Brandschutztüren Rathaus |
| | <u>70.000 EUR</u> | <u>Sanierung Ratssaal</u> |
| | 370.000 EUR | Gesamt |
| 2024 | 50.000 EUR | Umbau Ordnungsamt/EDV |

11112 422100 Unterh. bewegliches Vermögen

| | | |
|---------|------------------|--|
| 2021 | 8.400 EUR | Druckkosten Rathaus (Miete Drucker bei 11112.423100) |
| | <u>3.600 EUR</u> | <u>Wartung und Reparatur Rathaus</u> |
| | 12.000 EUR | Gesamt |
| 2022 f. | 8.000 EUR | Druckkosten Rathaus (Miete Drucker bei 11112.423100) |
| | <u>3.600 EUR</u> | <u>Wartung und Reparatur Rathaus</u> |
| | 11.600 EUR | Gesamt |

11112 422290 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

| | | |
|------|------------|-------------------|
| 2023 | 50.000 EUR | Mobiliar Ratssaal |
|------|------------|-------------------|

11112 423100 Mieten und Pachten

| | | |
|----------|----------------|--|
| 2021 | 8.600 EUR | Miete Drucker Rathaus (Wartung Drucker bei 11112.422100) |
| | <u>400 EUR</u> | <u>Miete Garage</u> |
| | 9.000 EUR | Gesamt |
| 2022 ff. | 8.700 EUR | Miete Drucker Rathaus (Wartung Drucker bei 11112.422100) |

11112 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude

| | | |
|------|------------------|---|
| 2022 | 3.700 EUR | Versicherung |
| | 12.500 EUR | Reinigung |
| | 3.200 EUR | Qualitätssicherungssystem MTConsult (s. VA am 09.03.2020 - TOP 4.1) |
| | <u>4.200 EUR</u> | <u>Qualitätsprüfungen durch Gebäudereinigermeister</u> |
| | 23.600 EUR | Gesamt |
| 2023 | 3.800 EUR | Versicherung |
| | 15.000 EUR | Reinigung |
| | <u>5.700 EUR</u> | <u>Qualitätssicherungssystem und Qualitätsprüfungen</u> |
| | 24.500 EUR | Gesamt |
| 2024 | 4.000 EUR | Versicherung |
| | 16.300 EUR | Reinigung |
| | <u>5.700 EUR</u> | <u>Qualitätssicherungssystem und Qualitätsprüfungen</u> |
| | 26.000 EUR | Gesamt |
| 2025 | 4.000 EUR | Versicherung |
| | 16.300 EUR | Reinigung |
| | <u>5.700 EUR</u> | <u>Qualitätssicherungssystem und Qualitätsprüfungen</u> |
| | 26.000 EUR | Gesamt |
| 2026 | 4.000 EUR | Versicherung |
| | 16.800 EUR | Reinigung |
| | <u>5.700 EUR</u> | <u>Qualitätssicherungssystem und Qualitätsprüfungen</u> |
| | 26.500 EUR | Gesamt |

Teilhaushalt 0001 FB I
 Mark Söhnholz

Produkt 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 3.053,12 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 646100 Sonst. privatr. Leistungsentg. | 91,60 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle | 2.497,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646102 Erst. Personal Stadt GmbH | 391,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646159 Sonst. privatr. Leistungsentg. (nicht umsatzsteuerpflichtig) | 72,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.022,12 | 3.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 648200 Erstattungen vom LK | 1.633,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648500 Erstattungen von Beteiligungen | 1.522,99 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648800 Erst. v. übrigen Bereichen | 865,85 | 2.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.075,24 | 3.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Auszahlungen für aktives Personal | 236.907,87 | 242.800 | 254.400 | 0 | 261.900 | 269.900 | 277.900 |
| 701200 Dienstaussahlungen AN | 185.479,23 | 187.700 | 196.100 | 0 | 201.900 | 208.000 | 214.200 |
| 702200 Versorgungsbeiträge AN | 11.975,84 | 13.800 | 14.300 | 0 | 14.700 | 15.200 | 15.600 |
| 703200 Sozialversicherung AN | 38.341,64 | 39.800 | 42.400 | 0 | 43.700 | 45.000 | 46.400 |
| 704100 Beihilfen Beamte u. AN | 1.111,16 | 1.500 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.700 | 1.700 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 270.509,43 | 175.900 | 635.700 | 0 | 267.200 | 218.200 | 218.900 |
| 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 156.345,87 | 44.000 | 403.000 | 0 | 83.000 | 33.000 | 33.000 |
| 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 8.855,53 | 11.600 | 11.600 | 0 | 11.600 | 12.600 | 12.600 |
| 722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 18.515,21 | 22.900 | 72.900 | 0 | 22.900 | 22.900 | 22.900 |
| 722206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister | 610,65 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 723100 Mieten und Pachten | 6.409,20 | 8.700 | 8.700 | 0 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 723106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister | 328,12 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 723200 Leasing | 7.036,96 | 6.900 | 9.900 | 0 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 42.953,05 | 45.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.200 |
| 724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 23.020,77 | 23.600 | 24.500 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.500 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 6.139,29 | 10.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung | 247,73 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 726110 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz. | 47,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 729104 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 69.451,21 | 69.700 | 68.900 | 0 | 68.900 | 68.900 | 68.900 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 69.451,21 | 69.600 | 68.800 | 0 | 68.800 | 68.800 | 68.800 |
| 743170 Dienstreisen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 576.868,51 | 488.400 | 959.000 | 0 | 598.000 | 557.000 | 565.700 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -569.793,27 | -485.300 | -957.900 | 0 | -596.900 | -555.900 | -564.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | -1.164,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683110 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR | -1.164,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.164,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.702,98 | 5.000 | 15.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten | 3.702,98 | 5.000 | 15.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit | 3.702,98 | 5.000 | 30.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum- me Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -4.867,62 | -5.000 | -30.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -574.660,89 | -490.300 | -987.900 | 0 | -601.900 | -560.900 | -569.600 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -574.660,89 | -490.300 | -987.900 | 0 | -601.900 | -560.900 | -569.600 |

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 | Gesamtinvestitionssumme EUR | bisher bereitgestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|---------------|----------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 1111210012 Inventar Rathaus | | | | | | | | | | |
| 11112.683110 Einnahmen aus Verkauf | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11112.783110 Inventar * | 129.000,00 | 99.000,00 | 5.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11112.783110 Notstromaggregat | 30.000,00 | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -159.000,00 | -129.000,00 | -5.000 | -15.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1111223001 Überdachung Fahrradständer | | | | | | | | | | |
| 11112.787100 Überdachung Fahrradständer | 15.000,00 | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -15.000,00 | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2720018010 Neukonzeption "Alte Schule" * | | | | | | | | | | |
| 11112.787100 IT-Anbindung NV | 120.000,00 | 120.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -120.000,00 | -120.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -294.000,00 | -249.000,00 | -5.000 | -30.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |

1111210012.2 (11112.783110) Inventar

2023

+ 5.000 EUR Sockelbetrag
 + 10.000 EUR Ausstattung Büromöbel Verwaltungsleitung
 = 15.000 EUR Gesamt

2024 ff.

5.000 EUR Sockelbetrag

Produkt 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

2720018010 Neukonzeption "Alte Schule" *

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 | <u>Außengestaltung in 2022</u> |
| = | 2.770.000 EUR | Gesamt |
| - | 375.000 EUR | Zuweisung „Kleinere Städte und Gemeinden“ in 2021 |
| - | 1.125.000 EUR | <u>Zuweisung „Kleinere Städte und Gemeinden“ in 2022</u> |
| = | 1.270.000 EUR | Eigenanteil |

2022

| | | |
|---|---------------|---|
| + | 200.000 EUR | Haushaltsrest aus 2021 |
| + | 1.700.000 EUR | Ansatz 2022 |
| + | 2.190.000 EUR | Ansatz 2023 |
| = | 4.090.000 EUR | Gesamt Hochbaukosten inkl. Nebenkosten und Mehrbedarf 1.000.000 EUR |
| + | 50.000 EUR | Außengestaltung 2023 |
| + | 160.000 EUR | IT (interne Verkabelung inkl. Komponenten) 2022 |
| = | 4.300.000 EUR | Zwischensumme investiv |
| + | 50.000 EUR | Mobiliar unter 1.000 EUR, Produktkonto 27200.422290, Ansatz 2022 |
| + | 450.000 EUR | <u>Mobiliar unter 1.000 EUR, Produktkonto 27200.422290, Ansatz 2023</u> |
| = | 4.800.000 EUR | Gesamt |
| - | 750.000 EUR | Zuweisung „Lebendige Zentren“ in 2022 |
| - | 750.000 EUR | <u>Zuweisung „Lebendige Zentren“ in 2023</u> |
| = | 3.300.000 EUR | Eigenanteil (evtl. höhere Förderung nicht eingeplant) |

2023

| | | |
|---|---------------|--|
| + | 200.000 EUR | Haushaltsrest aus 2021 |
| + | 1.700.000 EUR | Ansatz 2022 |
| + | 2.470.000 EUR | Ansatz 2023 |
| + | 50.000 EUR | Außengestaltung 2023 |
| + | 160.000 EUR | IT (interne Verkabelung inkl. Komponenten) Haushaltsrest aus 2022 |
| = | 4.580.000 EUR | Gesamt gem. Kostenberechnung 08/2022 |
| + | 540.000 EUR | Ausstattung Aufwand, Produktkonto 27200.422290 Ansatz 2023 |
| + | 160.000 EUR | <u>RFID/Open Libary, vorher unter Investitionsnummer 2720023010 eingeplant</u> |
| = | 5.280.000 EUR | Gesamt |
| - | 1.200.000 EUR | Zuweisung Lebendige Zentren in 2023 |
| - | 300.000 EUR | Zuweisung Lebendige Zentren in 2024 |
| - | 1.000.000 EUR | Zuweisung Lebendige Zentren in 2024 |
| - | 550.000 EUR | <u>Zuweisung Lebendige Zentren in 2025</u> |
| = | 2.230.000 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, NFGV, 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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|---------------------------------------|----------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten * | 209.144,45 | 448.500 | 476.500 | 859.000 | 1.082.600 | 1.273.900 |
| 316100 Auflösung SoPo | 209.144,45 | 203.700 | 199.200 | 186.500 | 176.100 | 166.900 |
| 316199 Auflösung SoPo: Prognose | 0,00 | 244.800 | 277.300 | 672.500 | 906.500 | 1.107.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 10,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331100 Verwaltungsgebühren | 10,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 35,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365100 Gewinne aus Beteiligungen | 35,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge * | 725.261,19 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 |
| 356200 Säumniszuschläge | 273.298,21 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 356202 Beitreibungsgebühren | 39.893,67 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 356203 Stundungszinsen | 5.665,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 356204 Aussetzung- und Hinterziehungszinsen | 847,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 356207 Verspätungszuschlag gem. § 152 AO | 6.765,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 358240 Auflösung Pensionsrückst. für aktive Beamte | 340.947,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358250 Rückflüsse Beihilferückstell. für aktive Beamte | 53.799,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358270 Auflösung Rückst.: Andere | 759,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford. | 3.282,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 359100 Andere sonst. ordentl. Erträge | 4,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 934.451,48 | 497.000 | 525.000 | 907.500 | 1.131.100 | 1.322.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal * | 422.918,56 | 482.800 | 543.900 | 560.300 | 577.200 | 594.400 |
| 401100 Dienstaufw. für Beamte | 52.279,02 | 40.800 | 41.500 | 42.700 | 44.000 | 45.300 |
| 401200 Dienstaufw. für AN | 266.530,89 | 328.800 | 374.900 | 386.200 | 397.800 | 409.700 |
| 402100 Versorgungsbeiträge Beamte | 15.513,08 | 17.900 | 18.900 | 19.500 | 20.000 | 20.600 |
| 402200 Versorgungsbeiträge AN | 20.206,41 | 23.200 | 26.400 | 27.200 | 28.100 | 28.900 |
| 403200 Sozialversicherung AN | 54.288,53 | 66.500 | 76.400 | 78.700 | 81.100 | 83.500 |
| 404100 Beihilfen Beamte u. AN | 4.536,32 | 5.600 | 5.800 | 6.000 | 6.200 | 6.400 |
| 407010 Rückstellungen Urlaub | 8.860,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 407020 Rückstellungen Überstunden | 703,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 12.753,51 | 83.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 |
| 426100 Besondere Aufw. Beschäftigte | 20,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426110 Aus- und Fortbildung | 4.315,26 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist. | 8.418,23 | 77.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| 16. Abschreibungen * | 244.215,23 | 416.000 | 438.700 | 1.064.300 | 1.496.700 | 1.867.300 |
| 471199 AfA: Prognose | 0,00 | 411.000 | 433.700 | 1.059.300 | 1.491.700 | 1.862.300 |
| 472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.) | 239.260,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472120 AfA: Sonstige auf Forderungen | 4.955,21 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 29.879,62 | 35.500 | 33.300 | 40.500 | 33.300 | 30.500 |
| 442902 Mitgliedsbeiträge | 100,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 443110 Bürobedarf | 31,51 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

Produkt 11120 Finanz- und Rechnungswesen

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|------------------|------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 443120 Literatur | 2.265,35 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 443130 Portokosten | 0,00 | 2.800 | 2.800 | 10.000 | 2.800 | 0 |
| 443135 Telefonkosten | 406,82 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 443151 Vollstreckungsgebühren | 0,00 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 443160 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 163,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 443161 Gebühren Prüfung Abschlüsse | 0,00 | 15.900 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| 443162 Kosten Kontoführung | 12.112,94 | 11.600 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 443170 Dienstreisen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 443189 Zuführung zu Rückstellungen: Ge- schäftsaufwendungen | 14.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 709.766,92 | 1.017.800 | 1.071.400 | 1.720.600 | 2.162.700 | 2.547.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 224.684,56 | -520.800 | -546.400 | -813.100 | -1.031.600 | -1.225.300 |
| 22. außerordentliche Erträge | 73.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502200 Erträge aus der Auflösung von Rück- stellungen | 73.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordent- liche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 73.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 298.034,56 | -520.800 | -546.400 | -813.100 | -1.031.600 | -1.225.300 |
| 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 | 303.134,56 | -515.700 | -541.300 | -808.000 | -1.026.500 | -1.220.200 |

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 (2020 bis 2022 = 3,06 %) und Auflösungsquote (2020 bis 2022 = 5,07 %) 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

2022

Wechsel Leitung Stadtkasse:

- a) Umsetzung einer Beamtin von 11113 (FD 40 Bildung) nach 11120 (Leitung Stadtkasse).
- b) Umsetzung einer Beamtin von 11120 (Leitung Stadtkasse) nach 11110 (Personal und Organisation, Ratsbüro).

11120 401200 Dienstaufw. für AN

2023

Umsetzung einer Teilzeitbeschäftigten in die Kämmerei (zusätzliche Stelle).

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.

2021

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

2022

| | |
|------------------|--|
| 1.000 EUR | Hotline Fa. Schüllermann |
| 30.000 EUR | Externe Erstellung der Gesamtabstschlüsse |
| 20.000 EUR | Beratungs- u. Dienstleistungen zur Umsetzung des § 2 b UStG und Tax Compliance |
| 25.000 EUR | Externe Begleitung Integration Schneverdingen Touristik |
| <u>1.500 EUR</u> | <u>sonst. Dienstleistungen</u> |
| 77.500 EUR | Gesamt |

2023 ff.

| | |
|------------------|--|
| 1.000 EUR | Hotline Fa. Schüllermann |
| 27.000 EUR | Unterstützung Erstellung der Gesamtabstschlüsse |
| 20.000 EUR | Beratungs- u. Dienstleistungen zur Umsetzung des § 2 b UStG und Tax Compliance |
| <u>1.500 EUR</u> | <u>sonst. Dienstleistungen</u> |
| 49.500 EUR | Gesamt |

16. Abschreibungen**11120 471199 AfA: Prognose**

Vgl. Erläuterung zu 316199.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**11120 443130 Portokosten**

2021 - 2023

2.800 EUR Sockelbetrag

2024

| | |
|------------------|--|
| 2.800 EUR | Sockelbetrag |
| <u>7.200 EUR</u> | <u>Versand Bescheide Grundsteuerreform</u> |
| 10.000 EUR | Gesamt |

2025 ff.

2.800 EUR Sockelbetrag

11120 443160 Sonstige Geschäftsaufwendungen

2021 f.

200 EUR Sockelbedarf

2023 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. Gesamtabchluss) 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 |
| 6.000 EUR | Prüfung Gesamtabchluss (bis 2019 10.000 EUR) |
| <u>1.100 EUR</u> | <u>Kassenprüfungen (neu ab 2019)</u> |
| 16.100 EUR | Gesamt |

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

| | | |
|------|------------------|--|
| 2021 | 9.000 EUR | Prüfung Jahresabschluss 2019 (Neuveranschlagung) |
| | 9.000 EUR | Prüfung Jahresabschluss 2020 |
| | 5.800 EUR | Prüfung Gesamtabchluss 2014 (Neuveranschlagung) |
| | 5.800 EUR | Prüfung Gesamtabchluss 2015 (Neuveranschlagung) |
| | <u>1.100 EUR</u> | <u>Kassenprüfung</u> |
| | 30.700 EUR | Gesamt |

| | | |
|------|------------------|--|
| 2022 | 9.000 EUR | Prüfung Jahresabschluss 2020 (Neuveranschlagung) |
| | 9.000 EUR | Prüfung Jahresabschluss 2021 |
| | 5.800 EUR | Prüfung Gesamtabchluss 2021 |
| | <u>1.100 EUR</u> | <u>Kassenprüfung</u> |
| | 24.900 EUR | Gesamt |

| | | |
|------|------------------|------------------------------|
| 2023 | 9.000 EUR | Prüfung Jahresabschluss 2021 |
| | 9.000 EUR | Prüfung Jahresabschluss 2022 |
| | 6.000 EUR | Prüfung Gesamtabchluss 2021 |
| | 6.000 EUR | Prüfung Gesamtabchluss 2022 |
| | <u>1.100 EUR</u> | <u>Kassenprüfung</u> |
| | 31.100 EUR | Gesamt |

| | | |
|------|------------------|------------------------------|
| 2024 | 9.000 EUR | Prüfung Jahresabschluss 2023 |
| | 6.000 EUR | Prüfung Gesamtabchluss 2023 |
| | <u>1.100 EUR</u> | <u>Kassenprüfung</u> |
| | 16.100 EUR | Gesamt |

| | | |
|------|------------------|------------------------------|
| 2025 | 9.000 EUR | Prüfung Jahresabschluss 2024 |
| | 6.000 EUR | Prüfung Gesamtabchluss 2024 |
| | <u>1.100 EUR</u> | <u>Kassenprüfung</u> |
| | 16.100 EUR | Gesamt |

| | | |
|------|------------------|------------------------------|
| 2026 | 9.000 EUR | Prüfung Jahresabschluss 2025 |
| | 6.000 EUR | Prüfung Gesamtabchluss 2025 |
| | <u>1.100 EUR</u> | <u>Kassenprüfung</u> |
| | 16.100 EUR | Gesamt |

11120 443162 Kosten Kontoführung

| | | |
|------|------------------|------------------------------------|
| 2022 | 5.000 EUR | Kontoführungsgebühren |
| | <u>6.600 EUR</u> | <u>Negativzinsen (neu ab 2022)</u> |
| | 11.600 EUR | Gesamt |

| | | |
|----------|------------------|--|
| 2023 ff. | 6.800 EUR | Kontoführungsgebühren (Erhöhung auch durch Reintegration TI) |
| | 100 EUR | Kreditkarte |
| | 700 EUR | pmPayment Grundgebühr |
| | <u>1.400 EUR</u> | <u>unverplant</u> |
| | 9.000 EUR | Gesamt |

Teilhaushalt 0001 FB I
 Mark Söhnholz

Produkt 11120 Finanz- und Rechnungswesen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 10,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 631100 Verwaltungsgebühren | 10,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 35,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 665100 Gewinne aus Beteiligungen | 35,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 63.815,14 | 48.500 | 48.500 | 0 | 48.500 | 48.500 | 48.500 |
| 656200 Säumniszuschläge | 63.810,84 | 48.500 | 48.500 | 0 | 48.500 | 48.500 | 48.500 |
| 659100 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit | 63.860,98 | 48.500 | 48.500 | 0 | 48.500 | 48.500 | 48.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Auszahlungen für aktives Personal | 410.253,76 | 482.800 | 543.900 | 0 | 560.300 | 577.200 | 594.400 |
| 701100 Dienstausschüttungen Beamte | 48.238,78 | 40.800 | 41.500 | 0 | 42.700 | 44.000 | 45.300 |
| 701200 Dienstausschüttungen AN | 266.530,89 | 328.800 | 374.900 | 0 | 386.200 | 397.800 | 409.700 |
| 702100 Versorgungsbeitr. Beamte | 15.513,08 | 17.900 | 18.900 | 0 | 19.500 | 20.000 | 20.600 |
| 702200 Versorgungsbeiträge AN | 20.206,41 | 23.200 | 26.400 | 0 | 27.200 | 28.100 | 28.900 |
| 703200 Sozialversicherung AN | 55.235,82 | 66.500 | 76.400 | 0 | 78.700 | 81.100 | 83.500 |
| 704100 Beihilfen Beamte u. AN | 4.528,78 | 5.600 | 5.800 | 0 | 6.000 | 6.200 | 6.400 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstlei- stungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände | 12.863,59 | 83.500 | 55.500 | 0 | 55.500 | 55.500 | 55.500 |
| 726110 Aus- und Fortbildung | 4.315,26 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 729100 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 8.548,33 | 77.500 | 49.500 | 0 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen * | 26.049,92 | 216.300 | 243.700 | 0 | 240.700 | 235.800 | 233.900 |
| 742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten | 100,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 15.258,92 | 18.300 | 15.700 | 0 | 22.900 | 15.700 | 12.900 |
| 743151 Vollstreckungsgebühren | 0,00 | 1.000 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 743161 Gebühren Prüfung Abschlüsse | 10.691,00 | 24.900 | 31.100 | 0 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| 743170 Dienstreisen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 744300 Umsatzsteuer-Zahllast | 0,00 | 171.800 | 195.400 | 0 | 200.200 | 202.500 | 203.400 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit | 449.167,27 | 782.600 | 843.100 | 0 | 856.500 | 868.500 | 883.800 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -385.306,29 | -734.100 | -794.600 | 0 | -808.000 | -820.000 | -835.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -385.306,29 | -734.100 | -794.600 | 0 | -808.000 | -820.000 | -835.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -385.306,29 | -734.100 | -794.600 | 0 | -808.000 | -820.000 | -835.300 |

15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

11120 744300 Umsatzsteuer-Zahllast

2023

| | | |
|---|-------------|---|
| + | 253.000 EUR | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (Konto 652200) |
| - | 57.600 EUR | Abzugsfähige Vorsteuer (Konto 744200) |
| = | 195.400 EUR | Umsatzsteuer-Zahllast |

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|----------------|------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 1.326.100 | 1.326.100 | 1.326.100 | 1.326.100 |
| 365100 Gewinne aus Beteiligungen | 0,00 | 0 | 1.326.100 | 1.326.100 | 1.326.100 | 1.326.100 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge * | 745.768,60 | 779.100 | 922.400 | 921.700 | 921.100 | 920.400 |
| 351100 Konzessionsabgaben | 18.934,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 351160 Konzessionsabgaben (USt) | 712.346,70 | 766.800 | 910.700 | 910.700 | 910.700 | 910.700 |
| 356300 Inanspruchn. von Bürgschaften | 14.486,94 | 12.300 | 11.700 | 11.000 | 10.400 | 9.700 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 745.768,60 | 779.100 | 2.248.500 | 2.247.800 | 2.247.200 | 2.246.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 0,00 | 0 | 240.300 | 0 | 0 | 0 |
| 444100 Steuern, Vers., Schadensfälle | 0,00 | 0 | 240.300 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 240.300 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 745.768,60 | 779.100 | 2.008.200 | 2.247.800 | 2.247.200 | 2.246.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 745.768,60 | 779.100 | 2.008.200 | 2.247.800 | 2.247.200 | 2.246.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 745.768,60 | 779.100 | 2.008.200 | 2.247.800 | 2.247.200 | 2.246.500 |

11. sonstige ordentliche Erträge

53500 351100 Konzessionsabgaben

Ab 2022 Umsetzung zum Konto 351160, da Planung ab 2022 inkl. USt erfolgt.

53500 351160 Konzessionsabgaben (USt)

Ab 2022 Umsetzung von Konto 351100, da Planung ab 2022 inkl. USt erfolgt. Der USt.-Anteil wird beim Konto 652200 geplant.

Entwicklung der Konzessionsabgaben:

2023: PLAN 910.700 EUR, davon Strom 650.100 EUR, Gas 75.600 EUR, Wasser 185.000 EUR
 2022: PLAN 766.830 EUR, davon Strom 532.981 EUR, Gas 73.849 EUR, Wasser 160.000 EUR
 2021: PLAN 695.000 EUR / IST 847.692 EUR davon Strom 582.880 EUR, Gas 77.717 EUR, Wasser 187.095 EUR
 2020: PLAN 685.000 EUR / IST 698.935 EUR davon Strom 487.122 EUR, Gas 52.259 EUR, Wasser 159.554 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

53500 356300 Inanspruchn. von Bürgschaften

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.

2022:

Zahlen lt. Mitteilung der Stadtwerke vom 17.09.2021

Produkt 53500 Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**53500 444100 Steuern, Vers., Schadensfälle**

2023

| | | |
|---|-------------|---|
| - | 103.900 EUR | Erstattung Kapitalertragsteuer Gewinnausschüttung für Geschäftsjahr 2021 |
| - | 5.700 EUR | Erstattung Solidaritätszuschlag Gewinnausschüttung für Geschäftsjahr 2021 |
| + | 331.600 EUR | Kapitalertragsteuer Gewinnausschüttung für Geschäftsjahr 2022 |
| + | 18.300 EUR | Solidaritätszuschlag Gewinnausschüttung für Geschäftsjahr 2022 |
| = | 240.300 EUR | Gesamt |

2024

| | | |
|---|-------------|---|
| - | 331.600 EUR | Erstattung Kapitalertragsteuer Gewinnausschüttung für Geschäftsjahr 2022 |
| - | 18.300 EUR | Erstattung Solidaritätszuschlag Gewinnausschüttung für Geschäftsjahr 2022 |
| + | 331.600 EUR | Erstattung Kapitalertragsteuer Gewinnausschüttung für Geschäftsjahr 2023 |
| + | 18.300 EUR | Erstattung Solidaritätszuschlag Gewinnausschüttung für Geschäftsjahr 2023 |
| = | 0 EUR | Gesamt |

2025

| | | |
|---|-------------|---|
| - | 331.600 EUR | Erstattung Kapitalertragsteuer Gewinnausschüttung für Geschäftsjahr 2023 |
| - | 18.300 EUR | Erstattung Solidaritätszuschlag Gewinnausschüttung für Geschäftsjahr 2023 |
| + | 331.600 EUR | Erstattung Kapitalertragsteuer Gewinnausschüttung für Geschäftsjahr 2024 |
| + | 18.300 EUR | Erstattung Solidaritätszuschlag Gewinnausschüttung für Geschäftsjahr 2024 |
| = | 0 EUR | Gesamt |

2026

| | | |
|---|-------------|---|
| - | 331.600 EUR | Erstattung Kapitalertragsteuer Gewinnausschüttung für Geschäftsjahr 2024 |
| - | 18.300 EUR | Erstattung Solidaritätszuschlag Gewinnausschüttung für Geschäftsjahr 2024 |
| + | 331.600 EUR | Erstattung Kapitalertragsteuer Gewinnausschüttung für Geschäftsjahr 2025 |
| + | 18.300 EUR | Erstattung Solidaritätszuschlag Gewinnausschüttung für Geschäftsjahr 2025 |
| = | 0 EUR | Gesamt |

Produkt 53500 Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|--|---------------------------------------|----------------|------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit | | | | | | | | |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 1.326.100 | 0 | 1.326.100 | 1.326.100 | 1.326.100 |
| | 665100 Gewinne aus Beteiligungen | 0,00 | 0 | 1.326.100 | 0 | 1.326.100 | 1.326.100 | 1.326.100 |
| 8. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 842.621,90 | 924.700 | 1.095.500 | 0 | 1.094.800 | 1.094.200 | 1.093.500 |
| | 651100 Konzessionsabgaben | 698.934,96 | 766.800 | 910.700 | 0 | 910.700 | 910.700 | 910.700 |
| | 652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 129.200,00 | 145.600 | 173.100 | 0 | 173.100 | 173.100 | 173.100 |
| | 656300 Einzahlungen aus der Inan- spruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | 14.486,94 | 12.300 | 11.700 | 0 | 11.000 | 10.400 | 9.700 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit | 842.621,90 | 924.700 | 2.421.600 | 0 | 2.420.900 | 2.420.300 | 2.419.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit | | | | | | | | |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 240.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 744100 Steuern, Vers., Schadensfälle | 0,00 | 0 | 240.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 240.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 842.621,90 | 924.700 | 2.181.300 | 0 | 2.420.900 | 2.420.300 | 2.419.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 32. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 842.621,90 | 924.700 | 2.181.300 | 0 | 2.420.900 | 2.420.300 | 2.419.600 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit | | | | | | | | |
| 36. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 842.621,90 | 924.700 | 2.181.300 | 0 | 2.420.900 | 2.420.300 | 2.419.600 |

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 0,00 | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 |
| 314400 Zuw. für lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 0,00 | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte * | 8.000,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 346160 Beteiligung HGv (USt) | 8.000,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 322,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358220 Auflösung Rückst.: Überstunden | 322,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 8.322,92 | 8.000 | 10.800 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal * | 130.903,66 | 137.400 | 161.500 | 166.200 | 171.300 | 176.400 |
| 401200 Dienstaufw. für AN | 102.105,66 | 107.200 | 126.600 | 130.400 | 134.300 | 138.300 |
| 402200 Versorgungsbeiträge AN | 6.817,55 | 7.500 | 9.000 | 9.200 | 9.500 | 9.800 |
| 403200 Sozialversicherung AN | 20.262,87 | 21.800 | 24.900 | 25.600 | 26.400 | 27.200 |
| 404100 Beihilfen Beamte u. AN | 775,88 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
| 407010 Rückstellungen Urlaub | 941,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 1.111,06 | 22.500 | 12.600 | 3.600 | 23.600 | 12.600 |
| 426100 Besondere Aufw. Beschäftigte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 426110 Aus- und Fortbildung | 480,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw. | 0,00 | 20.000 | 10.000 | 1.000 | 21.000 | 10.000 |
| 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist. | 631,06 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 16.925,38 | 31.300 | 30.700 | 31.300 | 31.300 | 30.700 |
| 442902 Mitgliedsbeiträge | 3.710,00 | 4.400 | 3.800 | 4.400 | 4.400 | 3.800 |
| 443101 Geschäftsaufw. Wirtschaftsf. | 811,70 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 443102 Geschäftsaufw. Stadtmarketing | 11.612,86 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 443135 Telefonkosten | 686,12 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 443170 Dienstreisen | 104,70 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 148.940,10 | 191.200 | 204.800 | 201.100 | 226.200 | 219.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -140.617,18 | -183.200 | -194.000 | -193.100 | -218.200 | -211.700 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -140.617,18 | -183.200 | -194.000 | -193.100 | -218.200 | -211.700 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 1.268,50 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 481100 ILV Bauhof | 1.268,50 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.268,50 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -141.885,68 | -213.200 | -224.000 | -223.100 | -248.200 | -241.700 |

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

57100 314400 Zuw. für lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich

2023

Erstattung von Mutterschaftsaufwendungen von der zuständigen Krankenkasse.

Produkt 57100 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

6. privatrechtliche Entgelte

57100 346160 Beteiligung HGV (USt)

2022

Ansatz bisher bei Produktkonto 57100.348800. Laufzeit der aktuellen Vereinbarung für die Jahre 2019 bis 2021. Bei Verlängerung ab 2022 zzgl. Umsatzsteuer.

2023

Unbefristete Verlängerung der bisherigen Vereinbarung.

13. Aufwendungen für aktives Personal

57100 401200 Dienstaufw. für AN

2021

Umsetzung einer halben Beschäftigtenstelle 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).

2023

Nachbesetzung einer Stelle für die Übergangszeit anlässlich Mutterschutz und Elternzeit der Stelleninhaberin.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57100 427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.

2021

0 EUR KulturNacht (keine Bezuschussung)

2022

20.000 EUR Stadtfest

2023

9.000 EUR Kindertag

1.000 EUR Ehrung Auszubildende

10.000 EUR Gesamt

2024

0 EUR KulturNacht (keine Bezuschussung)

1.000 EUR Ehrung Auszubildende

1.000 EUR Gesamt

2025

20.000 EUR Stadtfest

1.000 EUR Ehrung Auszubildende

21.000 EUR Gesamt

2026

9.000 EUR Kindertag

1.000 EUR Ehrung Auszubildende

10.000 EUR Gesamt

57100 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.

2022

ab 2022 findet jährlich die Müllsammelaktion "Schneverdingen räumt auf" statt.

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.

2022

Erhöhung von 3.800 EUR auf 4.400 EUR aufgrund nicht erfolgter Rezertifizierung für Cittaslow in 2021.

2024

Erhöhung von 3.800 EUR auf 4.400 EUR aufgrund nicht erfolgter Rezertifizierung für Cittaslow in 2022.

2025

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

Teilhaushalt 0001 FB I
Mark Söhnholz

Produkt 57100 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

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.

Produkt 57100 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614400 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 0,00 | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 8.000,00 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 646160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt) | 8.000,00 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.520,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 1.520,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.520,00 | 9.500 | 12.300 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Auszahlungen für aktives Personal | 129.776,48 | 137.400 | 161.500 | 0 | 166.200 | 171.300 | 176.400 |
| 701200 Dienstauszahlungen AN | 102.105,66 | 107.200 | 126.600 | 0 | 130.400 | 134.300 | 138.300 |
| 702200 Versorgungsbeiträge AN | 6.817,55 | 7.500 | 9.000 | 0 | 9.200 | 9.500 | 9.800 |
| 703200 Sozialversicherung AN | 20.156,97 | 21.800 | 24.900 | 0 | 25.600 | 26.400 | 27.200 |
| 704100 Beihilfen Beamte u. AN | 696,30 | 900 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.111,06 | 22.500 | 12.600 | 0 | 3.600 | 23.600 | 12.600 |
| 726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 726110 Aus- und Fortbildung | 480,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz. | 0,00 | 20.000 | 10.000 | 0 | 1.000 | 21.000 | 10.000 |
| 729100 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 631,06 | 500 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 22.903,99 | 31.300 | 30.700 | 0 | 31.300 | 31.300 | 30.700 |
| 742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten | 3.710,00 | 4.400 | 3.800 | 0 | 4.400 | 4.400 | 3.800 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 19.089,29 | 26.500 | 26.500 | 0 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 743170 Dienstreisen | 104,70 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 153.791,53 | 191.200 | 204.800 | 0 | 201.100 | 226.200 | 219.700 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -144.271,53 | -181.700 | -192.500 | 0 | -191.600 | -216.700 | -210.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -144.271,53 | -181.700 | -192.500 | 0 | -191.600 | -216.700 | -210.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -144.271,53 | -181.700 | -192.500 | 0 | -191.600 | -216.700 | -210.200 |

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|---------------------------------------|-------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 336120 Gästebeiträge | 0,00 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte * | 0,00 | 0 | 179.900 | 179.900 | 179.900 | 179.900 |
| 342100 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 342160 Erträge aus Verkauf (unternehmerisch und umsatzsteuerpflichtig) | 0,00 | 0 | 45.200 | 45.200 | 45.200 | 45.200 |
| 342170 Erträge aus Verkauf (unternehmerisch und umsatzsteuerpflichtig 7%) | 0,00 | 0 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 346100 Sonst. privatr. Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 346160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt) | 0,00 | 0 | 123.900 | 123.900 | 123.900 | 123.900 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 161.278,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358270 Auflösung Rückst.: Andere | 161.278,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 161.278,93 | 0 | 207.900 | 207.900 | 207.900 | 207.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal * | 0,00 | 0 | 234.600 | 241.700 | 248.900 | 256.400 |
| 401200 Dienstaufw. für AN | 0,00 | 0 | 163.400 | 168.400 | 173.400 | 178.600 |
| 401900 Dienstaufw. f. sonst. Beschäft | 0,00 | 0 | 24.600 | 25.300 | 26.100 | 26.800 |
| 402200 Versorgungsbeiträge AN | 0,00 | 0 | 11.800 | 12.100 | 12.500 | 12.900 |
| 403200 Sozialversicherung AN | 0,00 | 0 | 33.500 | 34.500 | 35.500 | 36.600 |
| 404100 Beihilfen Beamte u. AN | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.500 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 0 | 219.200 | 209.000 | 209.000 | 209.000 |
| 423160 Mieten und Pachten Vorsteuer 19% | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 0,00 | 0 | 10.200 | 0 | 0 | 0 |
| 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 424118 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude Vorsteuer 19% | 0,00 | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 426110 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 426160 Aus- und Fortbildung (USt. 19%) | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 426161 Besondere Aufw. Beschäftigte (USt. 19 %) | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw. | 0,00 | 0 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 427160 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw. Vorsteuer 19 % (100%) | 0,00 | 0 | 158.900 | 158.900 | 158.900 | 158.900 |
| 427170 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw. Vorsteuer 7 % (100%) | 0,00 | 0 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| 16. Abschreibungen * | 0,00 | 0 | 31.600 | 31.100 | 30.600 | 30.200 |
| 471100 AfA | 0,00 | 0 | 31.600 | 31.100 | 30.600 | 30.200 |
| 18. Transferaufwendungen * | 105.359,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431990 Zuführung zu Rückstellungen Defizit- ausgleiche Eigenbetrieb | 105.359,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 0,00 | 0 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 |
| 442960 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten Vorsteuer 19% | 0,00 | 0 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| 443130 Portokosten | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 443159 Geschäftsaufwendungen (USt. 19 %) | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 443170 Dienstreisen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 105.359,56 | 0 | 521.700 | 518.100 | 524.800 | 531.900 |

Produkt 57500 Schneverdingen Touristik

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|---------------------------------------|-------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 55.919,37 | 0 | -313.800 | -310.200 | -316.900 | -324.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 55.919,37 | 0 | -313.800 | -310.200 | -316.900 | -324.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 481100 ILV Bauhof | 0,00 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 55.919,37 | 0 | -318.000 | -314.400 | -321.100 | -328.200 |

6. privatrechtliche Entgelte

57500 342100 Erträge aus Verkauf

2023 ff.
Souvenirs, Briefmarken

57500 342160 Erträge aus Verkauf (unternehmerisch und umsatzsteuerpflichtig)

2023 ff.
20.000 EUR Anzeigen im Gastgeberverzeichnis
15.000 EUR Anzeigen im Veranstaltungskalender
7.000 EUR Souvenirs
2.500 EUR Anzeigen im Stadtplan
700 EUR Sonstiges
45.200 EUR Gesamt

57500 342170 Erträge aus Verkauf (unternehmerisch und umsatzsteuerpflichtig 7%)

2023 ff.
4.000 EUR Straßen-, Wander- und Radkarten
3.500 EUR Souvenirs (Lakritz usw.)
700 EUR Bücher
900 EUR Pauschalangebote
9.100 EUR Gesamt

57500 346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.

2023 ff.
500 EUR Versandkostenersatz

57500 346160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt)

2023 ff.
60.000 EUR Provisionen aus Zimmervermittlung
30.000 EUR Gruppenreisen mit kombiniertem Angebot (bspw. Gästeführung + Essen + Kutschfahrt)
10.000 EUR Gruppenreisen mit Gästeführer/in ohne zusätzliche Leistungen
7.000 EUR Einzelreisen Pauschalangebote (bspw. „Tag mit dem Schäfer“)
3.500 EUR Gästeführungen individuell ohne Anmeldung (bspw. Pietzmoor- oder Stadtführungen, die immer zu festen Terminen verbindlich und ohne Voranmeldung starten)
3.000 EUR Gestellung der Mobilen Bühne inkl. Auf- und Abbau
2.550 EUR Vorverkäufe (Tickets ...) für Dritte ohne ergänzende Dienstleistungen
3.500 EUR Einnahmen Hochzeiten Theeshof
4.350 EUR Sonstiges
123.900 EUR Gesamt

13. Aufwendungen für aktives Personal

57500 401200 Dienstaufw. für AN

Ansatz für Stammpersonal einschließlich Auszubildende in der Tourist-Information.

57500 401900 Dienstaufw. f. sonst. Beschäft

Ansatz für Gästeführungen und Aushilfe Tourist-Information während der Saison (Minijobs unter Berücksichtigung Mindestlohn).

2023

22.900 EUR Gästeführungen
1.700 EUR Aushilfe
24.600 EUR Gesamt

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**57500 423160 Mieten und Pachten Vorsteuer 19%**

2023 ff.

1.500 EUR Miete Kopierer/Drucker

57500 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude

2023 ff.

1.600 EUR Versicherungen

57500 424118 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude Vorsteuer 19%

2023 ff.

8.300 EUR Reinigung

57500 426161 Besondere Aufw. Beschäftigte (USt. 19 %)

2023 ff.

1.500 EUR Dienstbekleidung Tourist-Information

57500 427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.

2023 ff.

8.000 EUR Heideshuttle Ring 4 (fährt nur im LK Heidekreis, Abrechnung über LK Heidekreis)

3.800 EUR Wareneinkauf: Sonstige Leistungen ohne USt. (von Kleinunternehmern)

11.800 EUR Gesamt**57500 427160 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw. Vorsteuer 19 % (100%)**

2023 ff.

27.000 EUR Gruppenreisen mit erweitertem Angebot

2.000 EUR Gruppenreisen mit Gästeführer/in (extern) ohne zusätzliche Leistungen

4.500 EUR Einzelreisen Pauschalangebote

3.000 EUR Druck Gastgeberverzeichnis (Anteil im Rahmen EWLH)

25.000 EUR Druck Veranstaltungskalender

59.900 EUR Marketing (Print, Internet, Layout- und Konzepte, Messebesuche)

5.000 EUR Souvenirs

30.000 EUR Provision an Zimmervermittlungs-Portale

2.500 EUR Herrichtung des Theeshofs für Hochzeiten durch Heimatverein

158.900 EUR Gesamt**57500 427170 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw. Vorsteuer 7 % (100%)**

2023 ff.

14.000 EUR Heideshuttle Ring 1 und 2 (sind LK übergreifend, Abrechnung über KVG Stade)

2.500 EUR Wareneinkauf: Straßen- Wander- und Radkarten

1.000 EUR Wareneinkauf: Bücher

1.500 EUR Wareneinkauf: Lunchpakete

1.000 EUR Wareneinkauf: Sonstiges

3.800 EUR GEMA für Musik am Mittwoch

23.800 EUR Gesamt

16. Abschreibungen**57500 471100 AfA**

2023

Prognose

18. Transferaufwendungen**57500 431990 Zuführung zu Rückstellungen Defizitausgleiche Eigenbetrieb**

Ab 2023 keine Planung aufgrund Reintegration des Eigenbetriebes zum 01.01.2023.

Entwicklung der Gewinnausschüttungen (+) / Defizitausgleich (-):

Für den Ergebnishaushalt ergeben sich folgende Ansätze:

2022: PLAN 0 EUR
 2021: PLAN 0 EUR / IST -105.359 EUR
 2020: PLAN 0 EUR / IST -635.100 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:

2021:

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

2022:

PLAN – 419.200 EUR entgegen Plan 2021 voraussichtlich Defizitausgleich notwendig. Sollte dies notwendig sein, wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 eine Rückstellung gebildet.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**57500 442960 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten Vorsteuer 19%**

2023 ff.

| | |
|------------|---|
| 20.500 EUR | Erlebnisswelt Lüneburger Heide GmbH (EWLH) |
| 300 EUR | Arbeitsgemeinschaft Deutsche Königinnen e. V. |
| 20.800 EUR | Gesamt |

Teilhaushalt 0001 FB I
 Mark Söhnholz

Produkt 57500 Schneverdingen Touristik

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 636120 Gästebeiträge | 0,00 | 0 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 178.700 | 0 | 178.700 | 178.700 | 178.700 |
| 642160 Einzahlungen aus Verkauf (unternehmerisch und umsatzsteuerpflichtig) | 0,00 | 0 | 45.200 | 0 | 45.200 | 45.200 | 45.200 |
| 642170 Einzahlungen aus Verkauf (unternehmerisch und umsatzsteuerpflichtig 7%) | 0,00 | 0 | 9.100 | 0 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 646100 Sonst. privatr. Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 646160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt) | 0,00 | 0 | 123.900 | 0 | 123.900 | 123.900 | 123.900 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 34.000 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 34.000 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 240.700 | 0 | 240.700 | 240.700 | 240.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 234.600 | 0 | 241.700 | 248.900 | 256.400 |
| 701200 Dienstausschreibungen AN | 0,00 | 0 | 163.400 | 0 | 168.400 | 173.400 | 178.600 |
| 701900 Dienstaufw. f. sonst. Beschäft. | 0,00 | 0 | 24.600 | 0 | 25.300 | 26.100 | 26.800 |
| 702200 Versorgungsbeiträge AN | 0,00 | 0 | 11.800 | 0 | 12.100 | 12.500 | 12.900 |
| 703200 Sozialversicherung AN | 0,00 | 0 | 33.500 | 0 | 34.500 | 35.500 | 36.600 |
| 704100 Beihilfen Beamte u. AN | 0,00 | 0 | 1.300 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.500 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 219.200 | 0 | 209.000 | 209.000 | 209.000 |
| 723160 Mieten und Pachten Vorsteuer 19% | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 0,00 | 0 | 10.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 0,00 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 724118 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude Vorsteuer 19% | 0,00 | 0 | 8.300 | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 726110 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 726160 Aus- und Fortbildung (USt. 19%) | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 726161 Besond. Auszahl. Beschäftigte (USt. 19 %) | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz. | 0,00 | 0 | 11.800 | 0 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 727160 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw. Vorsteuer 19 % (100%) | 0,00 | 0 | 158.900 | 0 | 158.900 | 158.900 | 158.900 |
| 727170 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw. Vorsteuer 7 % (100%) | 0,00 | 0 | 23.800 | 0 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| 14. Transferauszahlungen | 611.313,97 | 419.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731500 Zuschüsse an Beteiligungen | 611.313,97 | 419.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 75.100 | 0 | 75.100 | 75.100 | 75.100 |
| 742960 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten Vorsteuer 19% | 0,00 | 0 | 20.800 | 0 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 743159 Geschäftsauszahlungen (USt. 19 %) | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 743170 Dienstreisen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 744200 Abzugsfähige Vorsteuer | 0,00 | 0 | 38.800 | 0 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 611.313,97 | 419.200 | 528.900 | 0 | 525.800 | 533.000 | 540.500 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -611.313,97 | -419.200 | -288.200 | 0 | -285.100 | -292.300 | -299.800 |

Produkt 57500 Schneverdingen Touristik

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -611.313,97 | -419.200 | -288.200 | 0 | -285.100 | -292.300 | -299.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -611.313,97 | -419.200 | -288.200 | 0 | -285.100 | -292.300 | -299.800 |

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 20.872.968,92 | 18.350.500 | 21.205.000 | 22.785.000 | 23.755.000 | 24.655.000 |
| 301100 Grundsteuer A | 248.619,64 | 250.000 | 250.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 301200 Grundsteuer B | 2.869.667,17 | 2.860.000 | 2.860.000 | 3.050.000 | 3.080.000 | 3.120.000 |
| 301300 Gewerbesteuer | 8.490.397,64 | 5.900.000 | 6.580.000 | 7.390.000 | 7.820.000 | 8.080.000 |
| 302100 Anteil Einkommensteuer | 7.886.831,00 | 7.870.000 | 9.960.000 | 10.510.000 | 11.000.000 | 11.570.000 |
| 302200 Anteil Umsatzsteuer | 1.087.780,00 | 990.000 | 1.070.000 | 1.090.000 | 1.110.000 | 1.140.000 |
| 303100 Vergnügungsteuer | 215.165,22 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| 303200 Hundesteuer | 74.508,25 | 70.500 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.763.568,00 | 7.530.000 | 7.000.000 | 9.100.000 | 8.270.000 | 8.430.000 |
| 311100 Schlüsselzuweisungen | 7.362.232,00 | 7.130.000 | 6.580.000 | 8.650.000 | 7.730.000 | 7.880.000 |
| 313101 Zuw. für übertr. Wirkungskreis | 401.336,00 | 400.000 | 420.000 | 450.000 | 540.000 | 550.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 33.089,25 | 45.000 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 369100 Verzins. von Steuernachford. | 33.089,25 | 45.000 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 83.329,09 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 356207 Verspätungszuschlag gem. § 152 AO | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford. | 83.287,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 359100 Andere sonst. ordentl. Erträge | 41,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 28.752.955,26 | 25.926.500 | 28.236.000 | 31.926.000 | 32.066.000 | 33.126.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. Abschreibungen * | 189.402,31 | 0 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.) | 175.718,83 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 472120 AfA: Sonstige auf Forderungen | 13.683,48 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6.102,25 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 459200 Verzinsung von Steuererstattungen | 6.102,25 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 11.655.751,00 | 11.438.000 | 13.058.000 | 13.558.000 | 13.658.000 | 14.218.000 |
| 434100 Gewerbesteuerumlage | 785.675,00 | 550.000 | 610.000 | 650.000 | 690.000 | 710.000 |
| 437101 Umlage Entschuldungsfonds | 34.904,00 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 437210 Kreisumlage | 10.835.172,00 | 10.850.000 | 12.410.000 | 12.870.000 | 12.930.000 | 13.470.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 11.851.255,56 | 11.466.000 | 13.241.000 | 13.741.000 | 13.841.000 | 14.401.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 16.901.699,70 | 14.460.500 | 14.995.000 | 18.185.000 | 18.225.000 | 18.725.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 16.901.699,70 | 14.460.500 | 14.995.000 | 18.185.000 | 18.225.000 | 18.725.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 16.901.699,70 | 14.460.500 | 14.995.000 | 18.185.000 | 18.225.000 | 18.725.000 |

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

16. Abschreibungen

61100 472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)

ab 2023

Ansatz wurde bisher nicht geplant, die Höhe wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse geschätzt.

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 20.407.524,90 | 18.350.500 | 21.205.000 | 0 | 22.785.000 | 23.755.000 | 24.655.000 |
| 601100 Grundsteuer A | 240.921,97 | 250.000 | 250.000 | 0 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 601200 Grundsteuer B | 2.864.575,15 | 2.860.000 | 2.860.000 | 0 | 3.050.000 | 3.080.000 | 3.120.000 |
| 601300 Gewerbesteuer | 8.530.185,07 | 5.900.000 | 6.580.000 | 0 | 7.390.000 | 7.820.000 | 8.080.000 |
| 602100 Anteil Einkommensteuer | 7.413.832,00 | 7.870.000 | 9.960.000 | 0 | 10.510.000 | 11.000.000 | 11.570.000 |
| 602200 Anteil Umsatzsteuer | 1.063.090,00 | 990.000 | 1.070.000 | 0 | 1.090.000 | 1.110.000 | 1.140.000 |
| 603100 Vergnügungsteuer | 219.082,47 | 410.000 | 410.000 | 0 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| 603200 Hundesteuer | 75.838,24 | 70.500 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.763.568,00 | 7.530.000 | 7.000.000 | 0 | 9.100.000 | 8.270.000 | 8.430.000 |
| 611100 Schlüsselzuweisungen | 7.362.232,00 | 7.130.000 | 6.580.000 | 0 | 8.650.000 | 7.730.000 | 7.880.000 |
| 613100 Sonst. allg. Zuweisungen Land | 401.336,00 | 400.000 | 420.000 | 0 | 450.000 | 540.000 | 550.000 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 40.528,25 | 45.000 | 30.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 669100 Verzins. von Steuernachford. | 40.528,25 | 45.000 | 30.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 41,52 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 656200 Säumniszuschläge | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 659100 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 41,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.211.662,67 | 25.926.500 | 28.236.000 | 0 | 31.926.000 | 32.066.000 | 33.126.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 729100 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 6.041,25 | 27.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 759200 Verzinsung von Steuererstattungen | 6.041,25 | 27.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 14. Transferauszahlungen | 10.844.635,00 | 11.438.000 | 13.058.000 | 0 | 13.558.000 | 13.658.000 | 14.218.000 |
| 734100 Gewerbesteuerumlage | 435.743,00 | 550.000 | 610.000 | 0 | 650.000 | 690.000 | 710.000 |
| 737100 Allg. Umlagen an Land | 34.904,00 | 38.000 | 38.000 | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 737210 Kreisumlage | 10.373.988,00 | 10.850.000 | 12.410.000 | 0 | 12.870.000 | 12.930.000 | 13.470.000 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.850.676,25 | 11.466.000 | 13.086.000 | 0 | 13.586.000 | 13.686.000 | 14.246.000 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 17.360.986,42 | 14.460.500 | 15.150.000 | 0 | 18.340.000 | 18.380.000 | 18.880.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 17.360.986,42 | 14.460.500 | 15.150.000 | 0 | 18.340.000 | 18.380.000 | 18.880.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 17.360.986,42 | 14.460.500 | 15.150.000 | 0 | 18.340.000 | 18.380.000 | 18.880.000 |

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|----------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 72,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361700 Zinserträge von Kreditinstitut. | 72,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 72,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen * | 24.986,30 | 62.400 | 189.000 | 295.000 | 404.900 | 585.900 |
| 451700 Zinsen an Kreditinstitute | 24.986,30 | 52.400 | 179.000 | 285.000 | 394.900 | 575.900 |
| 452100 Zinsen für Liquiditätskredite | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 24.986,30 | 62.400 | 189.000 | 295.000 | 404.900 | 585.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -24.913,70 | -62.400 | -189.000 | -295.000 | -404.900 | -585.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -24.913,70 | -62.400 | -189.000 | -295.000 | -404.900 | -585.900 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen * | 32.479,20 | 56.500 | 75.000 | 79.000 | 83.000 | 86.000 |
| 381102 IV Verzinsung | 32.479,20 | 56.500 | 75.000 | 79.000 | 83.000 | 86.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 32.479,20 | 56.500 | 75.000 | 79.000 | 83.000 | 86.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 7.565,50 | -5.900 | -114.000 | -216.000 | -321.900 | -499.900 |

Produkt 61200 Kredite, Zinsen und Deckungsreserve

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**61200 451700 Zinsen an Kreditinstitute**

2021

Für die Kalkulation des Zinses und der Tilgung wurde Folgendes angenommen:

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)
 01/2023 (Kreditermächtigung 2021: 4,29 Mio.) = 4,29 Mio. (Zins 1,50 %. Tilgung in 20 Jahren)
 01/2024 (Kreditermächtigung 2022: 7,84 Mio.) = 7,84 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) + 14.613 (Plan) = 52.810 / Tilgung 328.127 (IST) + 105.702 (Plan) = 433.829
 2022 Zinsen 33.631 (IST) + 47.433 (Plan) = 81.064 / Tilgung 328.127 (IST) + 286.818 (Plan) = 614.945
 2023 Zinsen 29.239 (IST) + 102.049 (Plan) = 131.288 / Tilgung 234.377 (IST) + 496.459 (Plan) = 730.836
 2024 Zinsen 25.540 (IST) + 199.316 (Plan) = 224.856 / Tilgung 203.127 (IST) + 844.194 (Plan) = 1.047.321

Alle Angaben in EUR

2022

Für die Kalkulation des Zinses und der Tilgung wurde Folgendes angenommen:

01/2022 (Kreditermächtigung 2020: 3,89 Mio.) = 3,89 Mio. (Zins 0,80 %. Tilgung in 20 Jahren)
 01/2023 (Kreditermächtigung 2021: 4,29 Mio.) = 4,29 Mio. (Zins 1,00 %. Tilgung in 20 Jahren)
 01/2024 (Kreditermächtigung 2022: 3,12 Mio.) = 3,12 Mio. (Zins 1,00 %. Tilgung in 20 Jahren)
 01/2025 (Kreditermächtigung 2023: 5,06 Mio.) = 5,06 Mio. (Zins 1,00 %. Tilgung in 20 Jahren)

Aus den bereits aufgenommenen (IST) und zuvor dargestellten Kreditaufnahmen (Plan) ergibt sich Folgendes:

2021 Zinsen 25.293 (IST) + 0 (Plan) = 25.293 / Tilgung 328.127 (IST) + 0 (Plan) = 328.127
 2022 Zinsen 22.103 (IST) + 23.049 (Plan) = 45.152 / Tilgung 328.127 (IST) + 145.883 (Plan) = 474.010
 2023 Zinsen 19.087 (IST) + 61.171 (Plan) = 80.258 / Tilgung 234.377 (IST) + 355.524 (Plan) = 589.901
 2024 Zinsen 16.765 (IST) + 91.464 (Plan) = 108.229 / Tilgung 203.127 (IST) + 526.293 (Plan) = 729.420
 2025 Zinsen 14.566 (IST) + 131.599 (Plan) = 146.165 / Tilgung 180.975 (IST) + 755.176 (Plan) = 936.151

Alle Angaben in EUR

2023

Für die Kalkulation des Zinses und der Tilgung wurde Folgendes angenommen:

01/2023 (Kreditermächtigung 2021: 4,29 Mio.) = 4,29 Mio. (Zins 3,80 %. Tilgung in 20 Jahren)
 01/2024 (Kreditermächtigung 2022: 3,12 Mio.) = 3,12 Mio. (Zins 3,80 %. Tilgung in 20 Jahren)
 01/2025 (Kreditermächtigung 2023: 3,38 Mio.) = 3,38 Mio. (Zins 3,80 %. Tilgung in 20 Jahren)
 01/2026 (Kreditermächtigung 2024: 5,44 Mio.) = 5,44 Mio. (Zins 3,80 %. Tilgung in 20 Jahren)

Aus den bereits aufgenommenen (IST) und zuvor dargestellten Kreditaufnahmen (Plan) ergibt sich Folgendes:

2023 Zinsen 19.087 (IST) + 120.841 (Plan) = 139.928 / Tilgung 234.377 (IST) + 161.014 (Plan) = 395.391
 2024 Zinsen 16.765 (IST) + 241.864 (Plan) = 258.629 / Tilgung 203.127 (IST) + 331.782 (Plan) = 534.909
 2025 Zinsen 14.566 (IST) + 353.028 (Plan) = 367.594 / Tilgung 180.975 (IST) + 497.689 (Plan) = 678.664
 2026 Zinsen 13.159 (IST) + 518.139 (Plan) = 531.298 / Tilgung 158.824 (IST) + 743.961 (Plan) = 902.785

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.

Produkt 61200 Kredite, Zinsen und Deckungsreserve

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|---------------------------------------|------------------|------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit | | | | | | | |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 72,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 661700 Zinseinzahlungen von Kreditinsti- tuten | 72,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit | 72,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit | | | | | | | |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 25.292,62 | 55.200 | 150.000 | 0 | 268.700 | 377.600 | 541.300 |
| 751700 Zinsen an Kreditinstitute | 25.292,62 | 45.200 | 140.000 | 0 | 258.700 | 367.600 | 531.300 |
| 752100 Zinsen für Liquiditätskredite | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit | 25.292,62 | 55.200 | 150.000 | 0 | 268.700 | 377.600 | 541.300 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -25.220,02 | -55.200 | -150.000 | 0 | -268.700 | -377.600 | -541.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -25.220,02 | -55.200 | -150.000 | 0 | -268.700 | -377.600 | -541.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanze- rungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.122.600 | 3.383.300 | 0 | 5.439.500 | 9.425.400 | 3.830.400 |
| 692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Eu- ro-Währung (fester Zins) | 0,00 | 3.122.600 | 3.383.300 | 0 | 5.439.500 | 9.425.400 | 3.830.400 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 328.127,40 | 474.100 | 395.400 | 0 | 535.000 | 678.700 | 902.800 |
| 792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Eu- ro-Währung (fester Zins) | 328.127,40 | 474.100 | 395.400 | 0 | 535.000 | 678.700 | 902.800 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -328.127,40 | 2.648.500 | 2.987.900 | 0 | 4.904.500 | 8.746.700 | 2.927.600 |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -353.347,42 | 2.593.300 | 2.837.900 | 0 | 4.635.800 | 8.369.100 | 2.386.300 |

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, 12210 Bürgerbüro und Personenstandswesen, 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, 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende, 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), 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, 36518 Kindertagesstätte Heideweg, 36519 Kindertagesstätte Lerchenstert, 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, Sammlungen, 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, 42100 Förderung des Sports, 12100 Statistik und Wahlen, 31570 Seniorenarbeit, 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, 42454 Sportanlagen Wintermoor |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich: | Peter Plümer |
| Budgetierungsbestimmungen: | Keine |
| Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: | Keine |
| Übrige Erläuterungen | Keine |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungsergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.568.290,29 | 1.605.200 | 1.742.300 | 1.887.600 | 1.885.900 | 1.887.400 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 275.346,26 | 256.800 | 260.100 | 240.800 | 238.100 | 239.300 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 160.569,23 | 157.100 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 201.403,15 | 252.600 | 238.500 | 218.900 | 220.800 | 220.300 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 617.510,07 | 569.300 | 685.900 | 703.900 | 703.900 | 685.900 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 289.237,73 | 3.100 | 2.900 | 25.500 | 2.900 | 2.900 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 3.112.356,73 | 2.844.100 | 3.085.700 | 3.232.700 | 3.207.600 | 3.191.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 2.309.787,26 | 2.137.800 | 2.451.100 | 2.487.400 | 2.561.500 | 2.638.900 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.248.944,86 | 1.733.200 | 2.366.000 | 1.530.700 | 1.479.200 | 1.467.200 |
| 16. Abschreibungen | 748.713,33 | 669.300 | 749.600 | 717.200 | 689.900 | 651.200 |
| 18. Transferaufwendungen | 4.439.572,35 | 5.503.400 | 6.331.600 | 6.932.600 | 7.117.100 | 7.337.200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 228.493,29 | 218.200 | 193.600 | 215.700 | 215.900 | 234.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 8.975.511,09 | 10.261.900 | 12.091.900 | 11.883.600 | 12.063.600 | 12.328.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -5.863.154,36 | -7.417.800 | -9.006.200 | -8.650.900 | -8.856.000 | -9.136.900 |
| 22. außerordentliche Erträge | 6.883,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 3.148,71 | 0 | 0 | 43.600 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 3.734,32 | 0 | 0 | -43.600 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -5.859.420,04 | -7.417.800 | -9.006.200 | -8.694.500 | -8.856.000 | -9.136.900 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.000,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 301.323,76 | 362.900 | 295.600 | 301.600 | 312.100 | 313.600 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -294.323,76 | -355.900 | -288.600 | -294.600 | -305.100 | -306.600 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -6.153.743,80 | -7.773.700 | -9.294.800 | -8.989.100 | -9.161.100 | -9.443.500 |

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.537.201,88 | 1.605.200 | 1.742.300 | 0 | 1.887.600 | 1.885.900 | 1.887.400 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 156.444,59 | 157.100 | 156.000 | 0 | 156.000 | 156.000 | 156.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 209.909,72 | 252.600 | 238.500 | 0 | 218.900 | 220.800 | 220.300 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 615.026,27 | 569.300 | 685.900 | 0 | 703.900 | 703.900 | 685.900 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 28.315,77 | 30.800 | 30.300 | 0 | 34.400 | 34.400 | 34.500 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.546.898,23 | 2.615.000 | 2.853.000 | 0 | 3.000.800 | 3.001.000 | 2.984.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Auszahlungen für aktives Personal | 2.004.392,27 | 2.120.400 | 2.415.300 | 0 | 2.487.400 | 2.561.500 | 2.638.900 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.166.454,82 | 1.733.200 | 2.366.000 | 0 | 1.530.700 | 1.479.200 | 1.467.200 |
| 14. Transferauszahlungen | 4.772.781,10 | 5.503.400 | 6.331.600 | 0 | 6.932.600 | 7.117.100 | 7.337.200 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 218.993,53 | 231.000 | 206.000 | 0 | 229.700 | 230.500 | 248.800 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.162.621,72 | 9.588.000 | 11.318.900 | 0 | 11.180.400 | 11.388.300 | 11.692.100 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -5.615.723,49 | -6.973.000 | -8.465.900 | 0 | -8.179.600 | -8.387.300 | -8.708.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.488.452,30 | 2.581.700 | 3.869.400 | 0 | 4.137.400 | 3.787.100 | 1.640.000 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.488.452,30 | 2.581.700 | 3.869.400 | 0 | 4.137.400 | 3.787.100 | 1.640.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 1.575.620,06 | 6.722.400 | 8.043.000 | 6.839.200 | 6.265.000 | 6.644.200 | 400.000 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 55.230,16 | 58.000 | 264.000 | 0 | 89.000 | 227.000 | 2.000 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 309.837,80 | 1.280.800 | 116.100 | 0 | 148.100 | 298.100 | 48.100 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.940.688,02 | 8.061.200 | 8.423.100 | 6.839.200 | 6.502.100 | 7.169.300 | 450.100 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -452.235,72 | -5.479.500 | -4.553.700 | -6.839.200 | -2.364.700 | -3.382.200 | 1.189.900 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -6.067.959,21 | -12.452.500 | -13.019.600 | -6.839.200 | -10.544.300 | -11.769.500 | -7.518.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -6.067.959,21 | -12.452.500 | -13.019.600 | -6.839.200 | -10.544.300 | -11.769.500 | -7.518.100 |

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 0,00 | 0 | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 3.000 |
| 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 314800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 3.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 38.183,08 | 38.500 | 38.200 | 38.200 | 38.200 | 38.200 |
| 348200 Erstattungen vom LK | 38.183,08 | 38.500 | 38.200 | 38.200 | 38.200 | 38.200 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 92.261,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358220 Auflösung Rückst.: Überstunden | 371,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358230 Aufl. Rückst.: Altersteilzeit | 17.638,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358240 Auflösung Pensionsrückst. für aktive Beamte | 65.448,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358250 Rückflüsse Beihilferückstell. für aktive Beamte | 8.804,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 130.444,72 | 38.500 | 39.700 | 41.200 | 39.700 | 41.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal * | 267.410,74 | 242.200 | 271.700 | 279.600 | 288.000 | 296.800 |
| 401100 Dienstaufw. für Beamte | 86.386,78 | 71.200 | 71.000 | 73.100 | 75.300 | 77.600 |
| 401200 Dienstaufw. für AN | 112.765,83 | 112.400 | 134.400 | 138.400 | 142.600 | 146.900 |
| 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 29.399,25 | 24.100 | 25.500 | 26.200 | 27.000 | 27.800 |
| 402200 Versorgungsbeiträge AN | 7.529,53 | 8.000 | 9.500 | 9.700 | 10.000 | 10.300 |
| 403200 Sozialversicherung AN | 22.179,62 | 22.700 | 27.400 | 28.200 | 29.000 | 29.900 |
| 404100 Beihilfen Beamte u. AN | 5.055,66 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.300 |
| 407010 Rückstellungen Urlaub | 4.094,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 3.337,19 | 26.100 | 16.100 | 29.100 | 16.100 | 29.000 |
| 426110 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.500 |
| 427100 Bürgerbündnis | 95,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 427103 Städtepartnerschaften | 3.242,19 | 22.000 | 12.000 | 25.000 | 12.000 | 25.000 |
| 18. Transferaufwendungen * | 0,00 | 0 | 45.000 | 77.300 | 79.600 | 82.000 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 45.000 | 77.300 | 79.600 | 82.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 125,20 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 442902 Mitgliedsbeiträge | 70,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 443170 Dienstreisen | 55,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 270.873,13 | 270.400 | 334.900 | 388.100 | 385.800 | 409.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -140.428,41 | -231.900 | -295.200 | -346.900 | -346.100 | -368.700 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -140.428,41 | -231.900 | -295.200 | -346.900 | -346.100 | -368.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -140.428,41 | -231.900 | -295.200 | -346.900 | -346.100 | -368.700 |

Produkt 11113 Allgemeine Angelegenheiten FB II

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**11113 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK**

Alle zwei Jahre (2021, 2023, 2025, 2027) werden vom LK 500 EUR Zuschuss für die Jugendbegegnung gezahlt.

Pandemiebedingt gab es 2020, 2021 und 2022 keine Jugendbegegnung. In 2023 sollte eine solche wieder (in Barlinek) stattfinden.

11113 314800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen

1.000 EUR Deutsch-Polnisches-Jugendwerk für Jugendbegegnung, Zuschuss für Fahrten, alle 2 Jahre (2023, 2025, usw.)
3.000 EUR Deutsch-Polnisches-Jugendwerk für Jugendbegegnung, alle zwei Jahre (2024, 2026, usw.)

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. Es handelt sich um eine Erstattung durch die Übertragung der laufenden Schulverwaltung kreiseigener Schulen gem. § 103 Abs. 1 NSchG. Die Erstattung ist umsatzsteuerfrei.

13. Aufwendungen für aktives Personal**11113 401100 Dienstaufw. für Beamte**

2022

Umsetzung einer Beamtin von 11113 (FD 40 Bildung) nach 11120 (Leitung Stadtkasse); Nachbesetzung der Stelle mit einer tariflich Beschäftigten, entsprechend Erhöhung der Beschäftigtenansätze bei 401200 etc.

11113 401200 Dienstaufw. für AN

2021

Beendigung der Altersteilzeit in 06.2021.

2023

Umsetzung und Stundenerhöhung einer Teilzeitbeschäftigten (u. a. Einarbeitung Kita-Sachbearbeitung).

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**11113 427103 Städtepartnerschaften**

2021

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

2022

| | |
|------------|--|
| 12.000 EUR | Städtepartnerschaft |
| 10.000 EUR | Besuch des Rates der Stadt Barlinek über 3 Tage mit ca. 20 Personen (einmalig in 2022), (wurde abgesagt) |
| 22.000 EUR | Gesamt |

2023

12.000 EUR Städtepartnerschaft (pandemiebedingt gab es keine Jugendbegegnungen in 2021 – 2022)

2024

Die nächste Jugendbegegnung findet voraussichtlich im Jahr 2024 in Schneverdingen statt.

| | |
|------------|--|
| 12.000 EUR | Städtepartnerschaft |
| 13.000 EUR | Jugendbegegnung (zusätzlich alle 2 Jahre: 2024, 2026 usw.) |
| 25.000 EUR | Gesamt |

18. Transferaufwendungen**11113 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

2023

| | | |
|---|------------|---|
| + | 7.500 EUR | Zuschuss für das Projekt Kommune Inklusiv, Lebenshilfe Soltau e. V. |
| + | 37.500 EUR | Zuschuss Dienstleistung "Teilhabebeauftragte-/r" |
| = | 45.000 EUR | Gesamt |

Das Projekt „Kommune Inklusiv“ wurde mit Blick auf die Integration von Geflüchteten mit 15.000 EUR von der Stadt Schneverdingen bezuschusst. Das Projekt läuft bis Mitte 2023, weshalb der Zuschuss in 2023 hälftig zu veranschlagen ist.

2024 ff.

Zuschuss Dienstleistung "Teilhabebeauftragte-/r"

Produkt 11113 Allgemeine Angelegenheiten FB II

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs ermächti- gun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 3.000 | 1.500 | 3.000 |
| 614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 3.000 | 1.000 | 3.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.183,08 | 38.500 | 38.200 | 0 | 38.200 | 38.200 | 38.200 |
| 648200 Erstattungen vom LK | 38.183,08 | 38.500 | 38.200 | 0 | 38.200 | 38.200 | 38.200 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.183,08 | 38.500 | 39.700 | 0 | 41.200 | 39.700 | 41.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Auszahlungen für aktives Personal | 254.862,59 | 242.200 | 271.700 | 0 | 279.600 | 288.000 | 296.800 |
| 701100 Dienstausszahlungen Beamte | 77.865,64 | 71.200 | 71.000 | 0 | 73.100 | 75.300 | 77.600 |
| 701200 Dienstausszahlungen AN | 112.765,83 | 112.400 | 134.400 | 0 | 138.400 | 142.600 | 146.900 |
| 702100 Versorgungsbeiträge Beamte | 29.399,25 | 24.100 | 25.500 | 0 | 26.200 | 27.000 | 27.800 |
| 702200 Versorgungsbeiträge AN | 7.529,53 | 8.000 | 9.500 | 0 | 9.700 | 10.000 | 10.300 |
| 703200 Sozialversicherung AN | 22.252,81 | 22.700 | 27.400 | 0 | 28.200 | 29.000 | 29.900 |
| 704100 Beihilfen Beamte u. AN | 5.049,53 | 3.800 | 3.900 | 0 | 4.000 | 4.100 | 4.300 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 3.337,19 | 26.100 | 16.100 | 0 | 29.100 | 16.100 | 29.000 |
| 726110 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.500 |
| 727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz. | 3.337,19 | 23.500 | 13.500 | 0 | 26.500 | 13.500 | 26.500 |
| 14. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 77.300 | 79.600 | 82.000 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 77.300 | 79.600 | 82.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 125,20 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 742900 Sonstige Ausz. für Inanspruchn. von Rechten und Diensten | 70,00 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 743170 Dienstreisen | 55,20 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 258.324,98 | 270.400 | 334.900 | 0 | 388.100 | 385.800 | 409.900 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -220.141,90 | -231.900 | -295.200 | 0 | -346.900 | -346.100 | -368.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -220.141,90 | -231.900 | -295.200 | 0 | -346.900 | -346.100 | -368.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -220.141,90 | -231.900 | -295.200 | 0 | -346.900 | -346.100 | -368.700 |

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|----------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 2.131,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346101 Erst. Schadenf./Versicherung | 2.131,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.339,91 | 16.400 | 0 | 18.000 | 18.000 | 0 |
| 348100 Erstattungen vom Land | 8.687,16 | 16.400 | 0 | 18.000 | 18.000 | 0 |
| 348200 Erstattungen von Gemeinden/ vom LK | 32.652,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 43.471,20 | 16.400 | 0 | 18.000 | 18.000 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal * | 5.000,53 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401200 Dienstaufw. für AN | 3.835,09 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 403200 Sozialversicherung AN | 1.150,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 404100 Beihilfen Beamte u. AN | 14,97 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 5.003,82 | 1.800 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.800 |
| 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 3.948,42 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 426100 Besondere Aufw. Beschäftigte | 209,90 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 426110 Aus- und Fortbildung | 845,50 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 78.058,62 | 21.100 | 0 | 22.100 | 22.300 | 40.600 |
| 442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit | 19.565,00 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 14.000 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443110 Bürobedarf | 9.529,43 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.500 |
| 443130 Portokosten | 37.351,42 | 9.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 14.000 |
| 443140 Öffentliche Bekanntmachungen | 11.542,57 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.200 | 9.000 |
| 443170 Dienstreisen | 10,20 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 88.062,97 | 24.900 | 0 | 23.300 | 23.500 | 42.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -44.591,77 | -8.500 | 0 | -5.300 | -5.500 | -42.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -44.591,77 | -8.500 | 0 | -5.300 | -5.500 | -42.400 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.064,25 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 3.000 |
| 481100 ILV Bauhof | 2.064,25 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 3.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.064,25 | -4.500 | 0 | -4.500 | -4.500 | -3.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -46.656,02 | -13.000 | 0 | -9.800 | -10.000 | -45.400 |

13. Aufwendungen für aktives Personal

12100 401200 Dienstaufw. für AN

2021
Personelle Unterstützung zur Bearbeitung der Wahlscheinanträge im Bürgerbüro für die Bundestags- und Kommunalwahlen.

2022
Personelle Unterstützung zur Bearbeitung der Wahlscheinanträge für die Landtagswahl.

2023 ff
Zukünftig Bearbeitung der Wahlscheinanträge vollständig durch Bürgerbüro (Produkt 12210).

Produkt 12100 Statistik und Wahlen

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.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**12100 442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit**

2021

Abstimmung Bürgerentscheid 18.04.2021 mit Briefwahl Kommunalwahl September 2021: größere Wahlvorstände; Briefwahlvorstände; Sitzungsgelder für Wahlgremien Bundestagswahl September 2021: ohne Briefwahlvorstände

ab 2022

Anhebung der Aufwandsentschädigung für die Wahlhelfer von 35 EUR / 30 EUR auf ...

Einfache Wahlen = 50 EUR / 40 EUR

Verbundene Wahlen = 70 EUR / 60 EUR

12100 443140 Öffentliche Bekanntmachungen

Produkterläuterung

Termine Wahlen:

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

| | |
|------------|--|
| 18.04.2021 | Bürgerentscheid |
| 12.09.2021 | Wahl der Landrätin / des Landrates |
| 12.09.2021 | Kommunalwahlen (Kreistag und Stadtrat) |
| 26.09.2021 | Bundestagswahl |
| 09.10.2022 | Landtagswahl |
| xx.xx.2024 | Europawahl |
| xx.xx.2025 | Bundestagswahl |
| xx.xx.2026 | Kommunalwahl |

Produkt 12100 Statistik und Wahlen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|---------------------------------------|---------------|-------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 2.131,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle | 2.131,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.856,11 | 16.400 | 0 | 0 | 18.000 | 18.000 | 0 |
| 648100 Erstattungen vom Land | 8.687,16 | 16.400 | 0 | 0 | 18.000 | 18.000 | 0 |
| 648200 Erstattungen vom LK | 30.168,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.987,40 | 16.400 | 0 | 0 | 18.000 | 18.000 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Auszahlungen für aktives Personal | 4.878,34 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 701200 Dienstausschüttungen AN | 3.835,09 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 703200 Sozialversicherung AN | 1.029,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 704100 Beihilfen Beamte u. AN | 13,40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 5.003,82 | 1.800 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.800 |
| 722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 3.948,42 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte | 209,90 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 726110 Aus- und Fortbildung | 845,50 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 64.279,91 | 21.100 | 0 | 0 | 22.100 | 22.300 | 40.600 |
| 742100 Auszahlungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit | 19.565,00 | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 14.000 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 44.704,71 | 13.000 | 0 | 0 | 14.000 | 14.200 | 26.500 |
| 743170 Dienstreisen | 10,20 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 74.162,07 | 24.900 | 0 | 0 | 23.300 | 23.500 | 42.400 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -33.174,67 | -8.500 | 0 | 0 | -5.300 | -5.500 | -42.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -33.174,67 | -8.500 | 0 | 0 | -5.300 | -5.500 | -42.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -33.174,67 | -8.500 | 0 | 0 | -5.300 | -5.500 | -42.400 |

Produkt 12210 Bürgerbüro und Personenstandswesen

| Produktbeschreibung | |
|-----------------------|--|
| Kurzbeschreibung | Meldewesen einschließlich Statistik. Bundesfischereischeine, Fundsachen, Beglaubigungen, GEZ-Befreiung, Führungszeugnisse und Gewerbezentralregister. Beurkundungen, Eheschließung 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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.142,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314400 Zuw. für lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 6.142,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte * | 156.605,40 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 |
| 331100 Verwaltungsgebühren | 145.099,90 | 143.000 | 143.000 | 143.000 | 143.000 | 143.000 |
| 331110 Verwaltungsgebühren Gewerbe | 11.505,50 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 57,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 342100 Erträge aus Verkauf | 57,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 3.717,62 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 356100 Bußgelder | 1.076,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 358210 Auflösung Rückst.: Urlaub | 32,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358220 Auflösung Rückst.: Überstunden | 2.110,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford. | 497,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 166.522,46 | 154.500 | 154.500 | 154.500 | 154.500 | 154.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal * | 238.691,25 | 265.900 | 334.100 | 344.200 | 354.400 | 365.100 |
| 401200 Dienstaufw. für AN | 187.912,08 | 207.400 | 260.100 | 267.900 | 275.900 | 284.200 |
| 402200 Versorgungsbeiträge AN | 11.952,88 | 14.900 | 18.800 | 19.400 | 19.900 | 20.500 |
| 403200 Sozialversicherung AN | 37.700,87 | 41.900 | 53.100 | 54.700 | 56.400 | 58.100 |
| 404100 Beihilfen Beamte u. AN | 1.125,42 | 1.700 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.300 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 117,76 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 426100 Besondere Aufw. Beschäftigte | 202,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426110 Aus- und Fortbildung | -85,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16. Abschreibungen | 250,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 41,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.) | 208,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 78.808,68 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 442902 Mitgliedsbeiträge | 175,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 443110 Bürobedarf | 736,79 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 443111 Vordrucke Bürgerbüro | 69.782,31 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| 443120 Literatur | 1.839,78 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 443170 Dienstreisen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 444100 Steuern, Vers., Schadensfälle | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 445000 Erstattung an Bund | 6.274,80 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 317.868,16 | 359.200 | 427.400 | 437.500 | 447.700 | 458.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -151.345,70 | -204.700 | -272.900 | -283.000 | -293.200 | -303.900 |

Produkt 12210 Bürgerbüro und Personenstandswesen

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -151.345,70 | -204.700 | -272.900 | -283.000 | -293.200 | -303.900 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.422,00 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 481100 ILV Bauhof | 1.422,00 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.422,00 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -152.767,70 | -209.300 | -277.500 | -287.600 | -297.800 | -308.500 |

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

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.

2022

a) Umsetzung einer Beschäftigten mit einer halben Stelle von 12210 (Bürgerbüro) nach 31290 (Bildung und Teilhabe),

b) Verlagerung von Stellenanteilen von 12220 (Kfz-Angelegenheiten) nach 12210 (Bürgerbüro) abhängig von Fallzahlen bzw. Erstattungsquote des LK Heidekreis für "Kfz-Zulassung", vgl. Erläuterung zu Produktkonto 12220.348200.

2023

a) Seit 02.2022 Übernahme eines Auszubildenden in Vollzeit im Anschluss an die Ausbildung, einschließlich Qualifizierung Standesamt.

b) Rückkehr einer Teilzeitbeschäftigten aus der Elternzeit, einschließlich individueller Stundenanpassungen bei weiteren Beschäftigten.

c) Verlagerung von Stellenanteilen von 12220 (Kfz-Angelegenheiten) nach 12210 (Bürgerbüro) abhängig von Fallzahlen bzw. Erstattungsquote des LK Heidekreis für "Kfz-Zulassung", vgl. Erläuterung zu Produktkonto 12220.348200.

Produkt 12210 Bürgerbüro und Personenstandswesen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs ermächti- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.142,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614400 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 6.142,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 152.057,20 | 152.000 | 152.000 | 0 | 152.000 | 152.000 | 152.000 |
| 631100 Verwaltungsgebühren | 140.359,20 | 143.000 | 143.000 | 0 | 143.000 | 143.000 | 143.000 |
| 631110 Verwaltungsgebühren Gewerbe | 11.698,00 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 57,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 57,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 996,50 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 656100 Bußgelder | 996,50 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 159.253,14 | 154.500 | 154.500 | 0 | 154.500 | 154.500 | 154.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Auszahlungen für aktives Personal | 239.349,42 | 265.900 | 334.100 | 0 | 344.200 | 354.400 | 365.100 |
| 701200 Dienstauszahlungen AN | 187.912,08 | 207.400 | 260.100 | 0 | 267.900 | 275.900 | 284.200 |
| 702200 Versorgungsbeiträge AN | 11.952,88 | 14.900 | 18.800 | 0 | 19.400 | 19.900 | 20.500 |
| 703200 Sozialversicherung AN | 38.360,43 | 41.900 | 53.100 | 0 | 54.700 | 56.400 | 58.100 |
| 704100 Beihilfen Beamte u. AN | 1.124,03 | 1.700 | 2.100 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.300 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | -85,00 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 726110 Aus- und Fortbildung | -85,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz. | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 77.928,89 | 90.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 742900 Sonstige Ausz. für Inanspruchn. von Rechten und Diensten | 175,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 71.461,09 | 82.100 | 82.100 | 0 | 82.100 | 82.100 | 82.100 |
| 743170 Dienstreisen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 744100 Steuern, Vers., Schadensfälle | 18,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 745000 Erstattungen an Bund | 6.274,80 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 317.193,31 | 359.200 | 427.400 | 0 | 437.500 | 447.700 | 458.400 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -157.940,17 | -204.700 | -272.900 | 0 | -283.000 | -293.200 | -303.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -157.940,17 | -204.700 | -272.900 | 0 | -283.000 | -293.200 | -303.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -157.940,17 | -204.700 | -272.900 | 0 | -283.000 | -293.200 | -303.900 |

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|---------------|---------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 35.310,00 | 35.300 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | 30.900 |
| 348200 Erstattungen vom LK | 35.310,00 | 35.300 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | 30.900 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 7,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 359500 Erträge aus der Vereinnahmung von Zahlungen | 7,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 35.317,50 | 35.300 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | 30.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal * | 41.001,48 | 31.400 | 29.300 | 30.100 | 31.000 | 31.900 |
| 401200 Dienstaufw. für AN | 30.827,05 | 24.300 | 22.600 | 23.300 | 24.000 | 24.700 |
| 402200 Versorgungsbeiträge AN | 1.985,21 | 1.900 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 |
| 403200 Sozialversicherung AN | 6.406,41 | 5.000 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 5.100 |
| 404100 Beihilfen Beamte u. AN | 192,44 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 407010 Rückstellungen Urlaub | 1.376,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 407020 Rückstellungen Überstunden | 214,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 426110 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 41.001,48 | 31.900 | 29.800 | 30.600 | 31.500 | 32.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -5.683,98 | 3.400 | 1.100 | 300 | -600 | -1.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -5.683,98 | 3.400 | 1.100 | 300 | -600 | -1.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -5.683,98 | 3.400 | 1.100 | 300 | -600 | -1.500 |

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12220 348200 Erstattungen 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.

Für die Haushaltsplanung erfolgt die Prognose des Erstattungsbetrages auf Basis des jeweils zuletzt erstatteten Stellenanteils.

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); PLAN: Stellenanteil 0,84 = 44.940 EUR; IST: Stellenanteil 0,66 = 35.310 EUR
 2022: 53.500 EUR (E6 KGSt-Bericht 07/2020); PLAN: Stellenanteil 0,66 = 35.310 EUR; IST: Stellenanteil 0,58 = 31.030 EUR
 2023: 53.400 EUR (E6 KGSt-Bericht 07/2021); PLAN: Stellenanteil 0,58 = 30.972 EUR

Bis 2021 erfolgte die Erstattung für "KFZ-Zulassung" bei Produktkonto 12220.314200.

13. Aufwendungen für aktives Personal**12220 401200 Dienstaufw. für AN**

2022 ff

Verlagerung von Stellenanteilen von 12220 (Kfz-Angelegenheiten) nach 12210 (Bürgerbüro) abhängig von Fallzahlen bzw. Erstattungsquote des LK Heidekreis für "Kfz-Zulassung", vgl. Erläuterung zu Produktkonto 12220.348200.

Produkt 12220 Kfz-Zulassung

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|--|---------------------------------------|---------------|---------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.310,00 | 35.300 | 30.900 | 0 | 30.900 | 30.900 | 30.900 |
| | 648200 Erstattungen vom LK | 35.310,00 | 35.300 | 30.900 | 0 | 30.900 | 30.900 | 30.900 |
| 8. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 7,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 659100 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.317,50 | 35.300 | 30.900 | 0 | 30.900 | 30.900 | 30.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 39.414,60 | 31.400 | 29.300 | 0 | 30.100 | 31.000 | 31.900 |
| | 701200 Dienstausschüttungen AN | 30.827,05 | 24.300 | 22.600 | 0 | 23.300 | 24.000 | 24.700 |
| | 702200 Versorgungsbeiträge AN | 1.985,21 | 1.900 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.900 | 1.900 |
| | 703200 Sozialversicherung AN | 6.407,88 | 5.000 | 4.700 | 0 | 4.800 | 4.900 | 5.100 |
| | 704100 Beihilfen Beamte u. AN | 194,46 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 726110 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.414,60 | 31.900 | 29.800 | 0 | 30.600 | 31.500 | 32.400 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -4.097,10 | 3.400 | 1.100 | 0 | 300 | -600 | -1.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 32. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -4.097,10 | 3.400 | 1.100 | 0 | 300 | -600 | -1.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 36. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -4.097,10 | 3.400 | 1.100 | 0 | 300 | -600 | -1.500 |

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|----------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 29.449,88 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land | 18.845,28 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 314191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt | 10.604,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 58.110,19 | 57.000 | 62.700 | 62.600 | 62.300 | 62.300 |
| 316100 Auflösung SoPo | 58.110,19 | 57.000 | 62.700 | 62.600 | 62.300 | 62.300 |
| 6. privatrechtliche Entgelte * | 53.163,38 | 54.500 | 68.000 | 56.400 | 56.200 | 56.700 |
| 346100 Sonst. privatr. Leistungsentg. | 1.578,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 346101 Erst. Schadenf./Versicherung | 1.165,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt) | 50.420,16 | 53.000 | 66.500 | 54.900 | 54.700 | 55.200 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | -20.829,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348200 Erstattungen vom LK | -20.829,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 119.894,35 | 115.700 | 134.900 | 123.200 | 122.700 | 123.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 68.467,30 | 71.400 | 73.900 | 76.200 | 78.400 | 80.800 |
| 401200 Dienstaufw. für AN | 53.694,57 | 55.500 | 57.400 | 59.200 | 60.900 | 62.800 |
| 402200 Versorgungsbeiträge AN | 3.357,84 | 4.100 | 4.200 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| 403200 Sozialversicherung AN | 11.062,96 | 11.300 | 11.800 | 12.100 | 12.500 | 12.900 |
| 404100 Beihilfen Beamte u. AN | 351,93 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 277.688,79 | 238.100 | 242.900 | 214.900 | 219.200 | 215.400 |
| 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 17.057,07 | 15.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 421161 Unterh. Grundst./baul. Anlagen Vorsteuer 19% anteilig | 0,00 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 421171 Unterh. Grundst./baul. Anlagen Vorsteuer 7% (anteilig) | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 36.070,37 | 48.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 421191 Unterh. Grundst./baul. Anlagen Digitalpakt | 687,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422100 Unterh. bewegliches Vermögen | 446,18 | 4.200 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 422101 Schuletat: Unterh. bew. Vermö. | 1.709,45 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 14.993,82 | 9.000 | 6.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 422201 Schuletat: Erwerb GVG | 1.974,43 | 7.200 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 422205 Erwerb GVG: IT-Technik | 3.200,06 | 8.300 | 19.200 | 5.000 | 8.300 | 5.000 |
| 422206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister | 412,09 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 422291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt | 36.194,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423100 Mieten und Pachten | 595,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423101 Schuletat: Mieten | 735,28 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 423106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister | 399,88 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude 0 % MwSt. | 4.255,03 | 3.000 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 14.035,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 0002 FB II
 Peter Plümer

Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 424119 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude Vorsteuer 19% anteilig | 65.580,45 | 79.000 | 96.200 | 97.800 | 97.800 | 98.300 |
| 424161 Bewirtsch. Grundst./Gebäude Vor- steuer 19% anteilig | 42.639,60 | 41.500 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| 424162 Bewirtsch. Grundst./Gebäude Vor- steuer 7% anteilig | -2.208,60 | 700 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 425101 Betriebsstoffe | 124,52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 426100 Besondere Aufw. Beschäftigte | 1.341,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung Hausmeister | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 426110 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 200 | 2.200 | 200 | 200 | 200 |
| 427130 Schuletat: Lehr- u. Lernmittel | 5.823,88 | 7.500 | 9.500 | 8.000 | 9.000 | 8.000 |
| 427131 Schuletat: Schulbücherei | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 427132 Schuletat: Schulveranstaltung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 427133 Schuletat: Fachliteratur | 215,75 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 429100 Externe IT-Dienstleistungen | 8.668,37 | 8.500 | 9.800 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 429104 Energieausweise | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429105 Aufw. für sonst. Dienstl. | 7.889,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429191 Aufw. für sonst. Dienstleist. Digitalpakt | 14.848,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 102.731,72 | 93.300 | 115.500 | 114.400 | 106.300 | 97.800 |
| 471100 AfA | 100.954,67 | 93.300 | 115.500 | 114.400 | 106.300 | 97.800 |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 1.777,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 2.824,67 | 9.400 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 203,92 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 443112 Schuletat: Bürobedarf | 276,94 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 443131 Schuletat: Portokosten | 168,54 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 443135 Telefonkosten | 0,00 | 100 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 443136 Schuletat: Telefonkosten | 1.992,28 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443165 Schuletat: son. Geschäftsaufw. | 134,70 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 443170 Dienstreisen | 48,29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 451.712,48 | 412.200 | 442.300 | 415.500 | 413.900 | 404.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -331.818,13 | -296.500 | -307.400 | -292.300 | -291.200 | -280.800 |
| 22. außerordentliche Erträge | 883,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501000 Außerordentliche Erträge aus Son- derposten | 883,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 3.148,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | 3.148,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordent- liche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | -2.265,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -334.083,81 | -296.500 | -307.400 | -292.300 | -291.200 | -280.800 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen | 7.873,14 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 481100 ILV Bauhof | 7.873,14 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -7.873,14 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -341.956,95 | -303.000 | -313.900 | -298.800 | -297.700 | -287.300 |

Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

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.

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) |
| <u>1.400 EUR</u> | <u>Grundschule Lünzen (21140.314100)</u> |
| 11.100 EUR | Gesamt |

2022

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

| | |
|------------------|--|
| 4.200 EUR | Grundschule am Osterwald (21110.314100) |
| 2.600 EUR | Grundschule am Pietzmoor (21120.314100) |
| 2.700 EUR | Grundschule am Hansahlen (21130.314100) |
| <u>1.400 EUR</u> | <u>Grundschule Lünzen (21140.314100)</u> |
| 10.900 EUR | Gesamt |

2023

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

| | |
|------------------|--|
| 4.200 EUR | Grundschule am Osterwald (21110.314100) |
| 2.700 EUR | Grundschule am Pietzmoor (21120.314100) |
| 2.600 EUR | Grundschule am Hansahlen (21130.314100) |
| <u>1.500 EUR</u> | <u>Grundschule Lünzen (21140.314100)</u> |
| 11.000 EUR | Gesamt |

21110 314191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt

2021

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 Niedersachsen 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) |
| <u>46.482 EUR</u> | <u>Grundschule Lünzen (21140.314191)</u> |
| 263.882 EUR | Gesamt |

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

6. privatrechtliche Entgelte**21110 346160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt)**

Ab 2022 Umsetzung von Konto 348200

Kostenerstattung Landkreis für die KGS (bisher Förderschule) nach folgendem Schlüssel:

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

Eine Erstattung vom Landkreis wird ab 2022 mit Umsatzsteuer geplant. Die Umsatzsteuer wird auf dem Konto 652200 ausgewiesen.

2022

Der bisherige Förderschultrakt und ein Teilbereich des Verwaltungsbereiches werden wegen eines Umbaus der Kooperativen Gesamtschule ab dem Schuljahr 2021/2022 weiterhin durch die KGS genutzt. Der Ansatz wurde auf Grundlage der voraussichtlich abrechenbaren Kosten in 2022 gebildet.

Die Erstattung des Landkreises wird ab 2022 mit Umsatzsteuer geplant. Die Umsatzsteuer wird auf dem Konto 652200 ausgewiesen.

2023

Der bisherige Förderschultrakt und ein Teilbereich des Verwaltungsbereiches werden wegen eines Umbaus der Kooperativen Gesamtschule ab dem Schuljahr 2022/2023 weiterhin durch die KGS genutzt. Der Ansatz wurde auf Grundlage der voraussichtlich abrechenbaren Kosten in 2023 gebildet.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**21110 348200 Erstattungen vom LK**

2022

Umsetzung nach Konto 346160

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**21110 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2021

| | | |
|---|------------|----------------------------|
| + | 14.000 EUR | allgemeine Bauunterhaltung |
| + | 2.000 EUR | <u>Blitzschutz Wartung</u> |
| = | 16.000 EUR | Gesamt |

2022

15.500 EUR allgemeine Bauunterhaltung brutto

2023 ff.

Anpassung aufgrund gestiegener Baupreise (Konten 421100, 411161, 421171)

21110 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2021

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

2022

| | | |
|---|------------|--|
| + | 14.000 EUR | Anstrich Dachkästen |
| + | 34.000 EUR | Instandsetzung Aufzugsanlage; nach einer Inspektion durch eine Wartungsfirma müssen die Steuerelektronik und andere Bauteile ersetzt werden. Die derzeit verbaute Steuerung wurde bereits in der Vergangenheit modifiziert, zwischenzeitlich sind hierfür keine Ersatzteile mehr vorhanden. Die Aufzugsanlage ist von 1994. Aufzüge sind nach der AfA-Tabelle mit 18 Jahren abgeschrieben. Folgende Maßnahmen sind für die Instandsetzung für den weiteren Betrieb der Aufzugsanlage erforderlich: Erneuerung der elektronischen Steuerung, der Signalisation und Bedienelemente, des Hydraulikaggregates und der Einbau eines Lichtvorhangs für die Sicherung der Kabinentür. |
| = | 48.000 EUR | Gesamt |

2023

5.000 EUR Ummantelung Container

Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

21110 422101 Schuletat: Unterh. bew. Vermö.

2021

Schuletat

| | |
|-------------------|---|
| 4.130 EUR | Angesparte Mittel aus Vorjahren bis einschl. 2019 |
| 12.061 EUR | 2021 (47,30 EUR pro Schüler [255]) |
| 5.800 EUR | Sockelbetrag mehrzügige Schule |
| 1.400 EUR | Kopiergeld mit Zweckbindung zugunsten des Kontos 427130 |
| <u>23.391 EUR</u> | Gesamt |

Auf Grund des Glasfaseranschlusses der Heidjers Stadtwerke und dem Tarifwechsel zu "Heidspeed Business" erhöhen sich die monatlichen Telefonkosten. Der Sockelbetrag ist daher um 2.800 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 19.300 EUR (2020: 18.100 EUR). Dieser ist in verschiedenen Konten im Aufwandsbereich (Bezeichnung "Schuletat ...") abgebildet.

2022

Schuletat

| | |
|-------------------|---|
| 8.500 EUR | Angesparte Mittel aus Vorjahren bis einschl. 2020 |
| 12.439 EUR | 2022 (47,30 EUR pro Schüler [263]) |
| 5.800 EUR | Sockelbetrag mehrzügige Schule |
| 1.500 EUR | Kopiergeld mit Zweckbindung zugunsten des Kontos 427130 |
| <u>28.239 EUR</u> | Gesamt |

Da die Grundschule von den angesparten Mitteln nur 5.000 EUR verwenden möchte, ergibt sich für das Jahr 2022 ein Schuletat von insgesamt aufgerundet 24.800 EUR (2021: 19.300 EUR). Dieser ist in verschiedenen Konten im Aufwandsbereich (Bezeichnung "Schuletat ...") abgebildet.

2023

Schuletat

| | |
|-------------------|---|
| 10.000 EUR | Angesparte Mittel aus Vorjahren bis einschl. 2021 |
| 12.818 EUR | 2023 (47,30 EUR pro Schüler [271]) |
| 3.000 EUR | Sockelbetrag mehrzügige Schule |
| 1.500 EUR | Kopiergeld mit Zweckbindung zugunsten des Kontos 427130 |
| <u>27.318 EUR</u> | Gesamt |

Da die Grundschule von den angesparten Mitteln nur 5.000 EUR verwenden möchte, ergibt sich für das Jahr 2023 ein Schuletat von insgesamt aufgerundet 22.300 EUR (2022: 24.800 EUR). Dieser ist in verschiedenen Konten im Aufwandsbereich (Bezeichnung "Schuletat: ...") abgebildet.

Der Sockelbetrag wurde um 2.800 EUR von 5.800 EUR auf 3.000 EUR vermindert, weil hieraus bis 2022 die Telefonkosten bezahlt wurden, die ab 2023 jedoch gesondert unter 211xx.443135 ausgewiesen werden.

21110 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

2023

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| 6.000 EUR | 30 Stühle je 200 EUR für Lehrerzimmer |
| 600 EUR | Gefrierschrank für die Schulküche |
| <u>6.600 EUR</u> | Gesamt |

Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

21110 422291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt

2021

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 Home-schooling 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. Im Haushalt 2020 werden für das Projekt Mittel in Höhe von rd. 40.000 EUR über-/außerplanmäßig bereitgestellt. Im Haushalt 2021 ist ein Betrag von 360.000 EUR eingeplant.

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

Der Betrag von 360.000 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:

| | |
|--------------------|------------------------|
| 135.000 EUR | GS Osterwald (3-zügig) |
| 90.000 EUR | GS Pietzmoor (2-zügig) |
| 90.000 EUR | GS Hansahlen (2-zügig) |
| 45.000 EUR | GS Lünzen (1-zügig) |
| <u>360.000 EUR</u> | <u>Gesamt</u> |

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 ab 2022 3.500 EUR p. a. (Tarif für Internet/Telefonie) eingeplant (für 2021 anteilig 2.700 EUR). 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 herauskristalisieren, ob die PC-Umgebung weiter benötigt wird.

21110 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude 0 % MwSt.

2022

Hier werden die Kosten für die Abwasserbeseitigung und die Müllgebühren gebucht.

Die Bewirtschaftungskosten Strom, Wasser, und Gas wurden beim Konto 424161 und 424161 verbucht.

21110 424119 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude Vorsteuer 19% anteilig

Mehrkosten durch Tarifierpassung Gebäudereinigung um 12,55 % (Erhöhung Mindestlohn auf 13 EUR). Erhöhung Kosten Reinigungsmaterial ab 10.2022. Erhöhung der Reinigungsentgelte durch Umstellung auf anderes Unternehmen mit mehr Produktivstunden.

21110 426110 Aus- und Fortbildung

2023

Lehrgänge Spielplatzprüfer und Elektrofachkraft für Hausmeister.

Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

21110 429100 Externe IT-Dienstleistungen

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)

135.000 EUR Hardware Erwerb Konto 422291

147.500 EUR Gesamt (alle GS 399.500 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.

2022

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

8.500 EUR Externer Dienstleister (HC-TEC) Konto 429100 (alle GS 24.500 EUR)

8.300 EUR Ersatz Hardware, Software, Lizenzen Konto 422205 (alle GS 32.300 EUR)

16.800 EUR Gesamt (alle GS 56.800 EUR)

2023

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

9.800 EUR Externer Dienstleister (HC-TEC) Konto 429100 (alle GS 34.000 EUR)

21.200 EUR Ersatz Hardware, Software, Lizenzen Konto 422205 (alle GS 63.000 EUR)

31.000 EUR Gesamt (alle GS 97.000 EUR)

Aufgrund der Investitionen durch den „Digitalpakt Schule“ gibt es an den Schulen deutlich mehr Hardware, Software sowie Lizenzen zum Einsatz im digitalisierten Unterricht. Dadurch entsteht ein höherer Aufwand im Bereich der IT-Administration.

21110 429105 Aufw. für sonst. Dienstl.

2021

Herstellung Glasfaseranschluss

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**21110 443100 Geschäftsaufwendungen**

ab 2021

Hosting Kommunikationsplattform Grundschule, siehe Erläuterung zu 422291 (Digitalpakt).

21110 443136 Schuletat: Telefonkosten

ab 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).

ab 2023

werden die HH-Ansätze vom Schuletat entkoppelt und neu unter dem Produkt 211xx.443135 geplant. Der Schuletat verringert sich entsprechend im Sockelbetrag.

Teilhaushalt 0002 FB II
 Peter Plümer

Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|--|---------------------------------------|---------------|---------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.845,28 | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land | 18.845,28 | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 53.274,71 | 54.500 | 68.000 | 0 | 56.400 | 56.200 | 56.700 |
| | 646100 Sonst. privatr. Leistungsentg. | 1.578,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle | 1.276,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 646160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt) | 50.420,16 | 53.000 | 66.500 | 0 | 54.900 | 54.700 | 55.200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -20.829,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 648200 Erstattungen vom LK | -20.829,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 9.579,84 | 10.200 | 10.300 | 0 | 10.400 | 10.400 | 10.500 |
| | 652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 9.579,84 | 10.200 | 10.300 | 0 | 10.400 | 10.400 | 10.500 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 60.870,73 | 68.900 | 82.500 | 0 | 71.000 | 70.800 | 71.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 68.342,21 | 71.400 | 73.900 | 0 | 76.200 | 78.400 | 80.800 |
| | 701200 Dienstausschüttungen AN | 53.694,57 | 55.500 | 57.400 | 0 | 59.200 | 60.900 | 62.800 |
| | 702200 Versorgungsbeiträge AN | 3.357,84 | 4.100 | 4.200 | 0 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| | 703200 Sozialversicherung AN | 10.945,40 | 11.300 | 11.800 | 0 | 12.100 | 12.500 | 12.900 |
| | 704100 Beihilfen Beamte u. AN | 344,40 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 252.066,29 | 238.100 | 242.900 | 0 | 214.900 | 219.200 | 215.400 |
| | 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 45.533,89 | 63.500 | 8.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 721161 Unterh. Grundst./baul. Anlagen Vorsteuer 19% anteilig | 0,00 | 0 | 13.500 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 721171 Unterh. Grundst./baul. Anlagen Vorsteuer 7% anteilig | 0,00 | 0 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 721191 Sonst. Unterh. Grundst./ baul. Anlagen | 1.388,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 2.005,92 | 5.900 | 6.300 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | 722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 17.664,89 | 24.500 | 32.800 | 0 | 13.000 | 16.300 | 13.000 |
| | 722206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister | 412,09 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 722291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt | 36.779,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 723100 Mieten und Pachten | 735,28 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 723106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister | 394,64 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | -483,22 | 3.000 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | 724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 14.564,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 724119 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude Vorsteuer 19% anteilig | 62.349,34 | 79.000 | 96.200 | 0 | 97.800 | 97.800 | 98.300 |
| | 724161 Bewirtsch. Grundst./Gebäude Vorsteuer 19% anteilig | 36.100,46 | 41.500 | 24.100 | 0 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| | 724162 Bewirtsch. Grundst./Gebäude Vorsteuer 7% anteilig | 0,00 | 700 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 725100 Haltung von Fahrzeugen | 91,94 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte | 3.029,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 726110 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 200 | 2.200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz. | 6.107,97 | 8.800 | 10.800 | 0 | 9.300 | 10.300 | 9.300 |
| | 729100 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 10.543,42 | 8.500 | 9.800 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 729104 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 729191 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 14.848,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs ermächti- gun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 5.853,21 | 17.100 | 16.100 | 0 | 16.800 | 17.400 | 17.400 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 2.816,52 | 9.300 | 9.900 | 0 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 743170 Dienstreisen | 49,96 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 744200 Abzugsfähige Vorsteuer | 2.986,73 | 7.700 | 6.100 | 0 | 6.800 | 7.400 | 7.400 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 326.261,71 | 326.600 | 332.900 | 0 | 307.900 | 315.000 | 313.600 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -265.390,98 | -257.700 | -250.400 | 0 | -236.900 | -244.200 | -242.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 178.298,65 | 31.100 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681000 Investitionszuweisungen vom Bund | 150.183,68 | 31.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 28.114,97 | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 178.298,65 | 31.100 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 90.186,66 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 90.186,66 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 23.996,75 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten | 23.996,75 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 114.183,41 | 75.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 64.115,24 | -43.900 | 19.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -201.275,74 | -301.600 | -231.400 | 0 | -238.900 | -246.200 | -244.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -201.275,74 | -301.600 | -231.400 | 0 | -238.900 | -246.200 | -244.200 |

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 | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|----------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -12.500,00 | -12.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2111019010 GS am Osterwald: barrierefreies Spielgerät | | | | | | | | | | |
| 21110.783110 barrierefreies Spielgerät | 35.000,00 | 35.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -35.000,00 | -35.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2111021020 Grundschule am Osterwald - Elektr. Rollstuhlrampe Bühne | | | | | | | | | | |
| 21110.783110 Elektrische Rollstuhlrampe für Bühne (Inklusionsmittel) | 12.000,00 | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -12.000,00 | -12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2111021030 GS am Osterwald: Ausleuchtung Schulhof | | | | | | | | | | |
| 21110.783110 Ausleuchtung Schulhof | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -10.000,00 | -10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2111023010 GS am Osterwald: IServ-Lizenz | | | | | | | | | | |
| 21110.783110 IServ - Lizenz | 8.000,00 | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -8.000,00 | 0,00 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7000019020 KIP-Mittel II * | | | | | | | | | | |
| 21110.681000 Zuwendung KIP II WC-Trennwände | 90.400,00 | 90.400,00 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21110.681000 Zuwendung KIP II (NV) | 114.600,00 | 114.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21110.681000 Zuwendung KIP II NV | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21110.681200 Zuwendung Landkreis WC-Trennwände | 33.400,00 | 30.500,00 | 0 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21110.681200 Zuwendung Landkreis (NV) | 47.000,00 | 47.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21110.681200 Zuwendung Landkreis Bodenbeläge und Wasserbecken | 18.100,00 | 0,00 | 0 | 18.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21110.787100 Brandschutztüren | 60.000,00 | 60.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21110.787100 Erneuerung der WC-Trennwände | 12.000,00 | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21110.787100 Erneuerung Waschbecken und Bodenbeläge (NV) | 75.000,00 | 75.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21110.787100 Erneuerung der Bodenbeläge und Wasserbecken | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 104.500,00 | 83.500,00 | -43.900 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7000020050 Umsetzung Digitalpatk an den Grundschulen | | | | | | | | | | |
| 21110.783110 Netzwerk-komponenten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme EUR | bisher bereitgestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|----------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 21110.787100 Verkabelung LAN und W-LAN | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | 27.000,00 | 14.000,00 | -43.900 | 19.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

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.

2022

Grundschule am Osterwald (21110)

Die Kosten für die Erneuerung der Waschbecken und Fußböden und die Förderung KIP II wird in 2022/2023 neu veranschlagt.

| | | |
|---|------------|---|
| + | 75.000 EUR | Erneuerung der Waschbecken und Fußböden |
| - | 23.000 EUR | Förderung KIP II 2022 |
| - | 18.100 EUR | Anteil Landkreis 2023 |
| = | 33.900 EUR | Eigenanteil |

Die -Einnahme für die WC-Trennwände wurden in 2022 und 2023 neu veranschlagt:

| | | |
|---|------------|-----------------------|
| + | 12.000 EUR | WC-Trennwände (HR) |
| - | 8.100 EUR | Förderung KIP II 2022 |
| - | 2.900 EUR | Anteil Landkreis 2023 |
| = | 1.000 EUR | Eigenanteil |

Grundschule am Pietzmoor (21120)

Die Sanierung des Lehrerzimmers und die Förderung KIP II wird in 2022 neu veranschlagt.

| | | |
|---|------------|------------------------|
| + | 30.000 EUR | Sanierung Lehrerzimmer |
| - | 27.000 EUR | Förderung KIP II |
| = | 3.000 EUR | Eigenanteil |

Grundschule in Hansahlen (21130)

Die Erneuerung der Sockelfugen im Flur und die Förderung KIP II wird in 2022 neu veranschlagt.

| | | |
|---|------------|------------------|
| + | 16.000 EUR | Sockelfugen |
| - | 14.100 EUR | Förderung KIP II |
| = | 1.900 EUR | Eigenanteil |

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|---------------|---------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 18.354,85 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land | 11.285,12 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 314191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt | 7.069,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 10.555,55 | 10.400 | 12.000 | 11.700 | 11.500 | 11.500 |
| 316100 Auflösung SoPo | 10.555,55 | 10.400 | 12.000 | 11.700 | 11.500 | 11.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 10.882,76 | 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. | 1.282,76 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 39.793,16 | 23.700 | 25.400 | 25.100 | 24.900 | 24.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal * | 64.682,26 | 61.700 | 63.800 | 65.800 | 67.900 | 69.900 |
| 401200 Dienstaufw. für AN | 52.296,49 | 48.100 | 49.700 | 51.200 | 52.800 | 54.400 |
| 402200 Versorgungsbeiträge AN | 1.798,02 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 403200 Sozialversicherung AN | 10.233,82 | 9.800 | 10.200 | 10.500 | 10.900 | 11.200 |
| 404100 Beihilfen Beamte u. AN | 353,93 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 173.694,09 | 152.600 | 215.900 | 136.900 | 136.900 | 138.400 |
| 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 16.483,91 | 15.600 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 0,00 | 15.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 |
| 421191 Unterh. Grundst./baul. Anlagen Digitalpakt | 303,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 100,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422100 Unterh. bewegliches Vermögen | 135,43 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 422101 Schuletat: Unterh. bew. Vermö. | 1.999,20 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 422191 Unterh. bewegliches Vermögen Digitalpakt | 1.428,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 12.642,98 | 2.500 | 4.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 422201 Schuletat: Erwerb GVG | 3.015,28 | 6.700 | 4.400 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 422205 Erwerb GVG: IT-Technik | 4.645,35 | 12.500 | 15.400 | 6.500 | 6.500 | 7.000 |
| 422206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister | 587,86 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 422291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt | 34.873,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423100 Mieten und Pachten | 322,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister | 333,29 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 20.096,20 | 22.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 42.345,93 | 58.500 | 57.600 | 59.000 | 59.000 | 60.000 |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 425101 Betriebsstoffe | 26,54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 426100 Besondere Aufw. Beschäftigte | 1.086,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung Hausmeister | 103,94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Teilhaushalt 0002 FB II
 Peter Plümer

Produkt 21120 Grundschule am Pietzmoor

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 426110 Aus- und Fortbildung | 559,30 | 1.000 | 1.000 | 200 | 200 | 200 |
| 427130 Schuletat: Lehr- u. Lernmittel | 2.659,76 | 4.500 | 5.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 427131 Schuletat: Schulbücherei | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 427132 Schuletat: Schulveranstaltung | 486,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 427133 Schuletat: Fachliteratur | 219,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 429100 Externe IT-Dienstleistungen | 6.339,15 | 6.000 | 9.300 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 429104 Energieausweise | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429105 Aufw. für sonst. Dienstl. | 10.409,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429191 Aufw. für sonst. Dienstleist. Digitalpakt | 12.490,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 35.226,62 | 28.600 | 39.800 | 39.100 | 34.600 | 29.300 |
| 471100 AfA | 34.585,54 | 28.600 | 39.800 | 39.100 | 34.600 | 29.300 |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 641,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 5.685,69 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten | 635,92 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 135,94 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 443112 Schuletat: Bürobedarf | 202,98 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 443131 Schuletat: Portokosten | 93,95 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 443135 Telefonkosten | 0,00 | 100 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 443136 Schuletat: Telefonkosten | 3.461,77 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443165 Schuletat: son. Geschäftsaufw. | 770,17 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 443170 Dienstreisen | 384,96 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 279.288,66 | 253.900 | 330.500 | 252.800 | 250.400 | 248.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -239.495,50 | -230.200 | -305.100 | -227.700 | -225.500 | -223.700 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -239.495,50 | -230.200 | -305.100 | -227.700 | -225.500 | -223.700 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 12.344,52 | 6.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 481100 ILV Bauhof | 12.344,52 | 6.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -12.344,52 | -6.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -251.840,02 | -236.700 | -315.100 | -237.700 | -235.500 | -233.700 |

Produkt 21120 Grundschule am Pietzmoor

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.

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 |

2022

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

| | |
|------------|---|
| 4.200 EUR | Grundschule am Osterwald (21110.314100) |
| 2.600 EUR | Grundschule am Pietzmoor (21120.314100) |
| 2.700 EUR | Grundschule am Hansahlen (21130.314100) |
| 1.400 EUR | Grundschule Lünzen (21140.314100) |
| 10.900 EUR | Gesamt |

2023

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

| | |
|------------|---|
| 4.200 EUR | Grundschule am Osterwald (21110.314100) |
| 2.700 EUR | Grundschule am Pietzmoor (21120.314100) |
| 2.600 EUR | Grundschule am Hansahlen (21130.314100) |
| 1.500 EUR | Grundschule Lünzen (21140.314100) |
| 11.000 EUR | Gesamt |

21120 314191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt

2021

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 Niedersachsen 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 Renteneintritt Schulhausmeister ab 11.2021.

21120 402200 Versorgungsbeiträge AN

2021

Personalwechsel mit einmonatiger Übergangszeit aufgrund Renteneintritt Schulhausmeister ab 11.2021. Nachfolgekraft wieder mit VBL-Umlagepflicht.

21120 403200 Sozialversicherung AN

2021

Personalwechsel mit einmonatiger Übergangszeit aufgrund Renteneintritt Schulhausmeister ab 11.2021. Nachfolgekraft wieder mit voller Sozialversicherungsspflicht.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**21120 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

| | | |
|------|------------|----------------------------|
| 2021 | | |
| + | 15.000 EUR | allgemeine Bauunterhaltung |
| + | 600 EUR | Blitzschutz Wartung |
| = | 15.600 EUR | Gesamt |

| | | |
|------|------------|----------------------------|
| 2022 | 15.600 EUR | allgemeine Bauunterhaltung |
|------|------------|----------------------------|

2023 ff.
Anpassung aufgrund gestiegener Baupreise

21120 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

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

| | | |
|------|------------|------------------------|
| 2022 | 15.000 EUR | Schallschutzdecke Flur |
|------|------------|------------------------|

| | | |
|------|------------|--------------------------------|
| 2023 | | |
| + | 5.000 EUR | Ummantelung Container |
| + | 60.000 EUR | Umsetzung Brandschutzmaßnahmen |
| = | 65.000 EUR | Gesamt |

21120 422101 Schuletat: Unterh. bew. Vermö.

| | | |
|-----------|------------|---|
| 2021 | | |
| Schuletat | | |
| | 9.573 EUR | Angesparte Mittel aus Vorjahren bis einschl. 2019 |
| | 7.473 EUR | 2021 (47,30 EUR pro Schüler [158]) |
| | 5.800 EUR | Sockelbetrag mehrzügige Schule |
| | 1.100 EUR | Kopiergeld mit Zweckbindung zugunsten des Kontos 427130 |
| | 23.946 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 2.800 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 18.900 EUR (2020: 15.500 EUR). Dieser ist in verschiedenen Konten im Aufwandsbereich (Bezeichnung "Schuletat: ...") abgebildet.

| | | |
|-----------|------------|---|
| 2022 | | |
| Schuletat | | |
| | 7.200 EUR | Angesparte Mittel aus Vorjahren bis einschl. 2020 |
| | 7.709 EUR | 2022 (47,30 EUR pro Schüler [163]) |
| | 5.800 EUR | Sockelbetrag mehrzügige Schule |
| | 1.100 EUR | Kopiergeld mit Zweckbindung zugunsten des Kontos 427130 |
| | 21.809 EUR | Gesamt |

Da die Grundschule von den angesparten Mitteln 6.500 EUR verwenden möchte, ergibt sich für das Jahr 2022 ein Schuletat von insgesamt aufgerundet 21.100 EUR (2021: 18.900 EUR). Dieser ist in verschiedenen Konten im Aufwandsbereich (Bezeichnung "Schuletat: ...") abgebildet.

| | | |
|-----------|------------|---|
| 2023 | | |
| Schuletat | | |
| | 6.000 EUR | Angesparte Mittel aus Vorjahren bis einschl. 2021 |
| | 8.135 EUR | 2023 (47,30 EUR pro Schüler [172]) |
| | 3.000 EUR | Sockelbetrag mehrzügige Schule |
| | 1.100 EUR | Kopiergeld mit Zweckbindung zugunsten des Kontos 427130 |
| | 18.235 EUR | Gesamt |

Da die Grundschule von den angesparten Mitteln 3.000 EUR verwenden möchte, ergibt sich für das Jahr 2023 ein Schuletat von insgesamt aufgerundet 15.200 EUR (2022: 21.100 EUR). Dieser ist in verschiedenen Konten im Aufwandsbereich (Bezeichnung "Schuletat: ...") abgebildet.

Der Sockelbetrag wurde um 2.800 EUR von 5.800 EUR auf 3.000 EUR vermindert, weil hieraus bis 2022 die Telefonkosten bezahlt wurden, die ab 2023 jedoch gesondert unter 211xx.443135 ausgewiesen werden.

Produkt 21120 Grundschule am Pietzmoor

21120 422291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt

2021

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. Im Haushalt 2020 werden für das Projekt Mittel in Höhe von rd. 40.000 EUR über-/außerplanmäßig bereitgestellt. Im Haushalt 2021 ist ein Betrag von 360.000 EUR eingeplant.

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

Der Betrag von 360.000 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:

| | |
|-------------|------------------------|
| 135.000 EUR | GS Osterwald (3-zügig) |
| 90.000 EUR | GS Pietzmoor (2-zügig) |
| 90.000 EUR | GS Hansahlen (2-zügig) |
| 45.000 EUR | GS Lünzen (1-zügig) |
| 360.000 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 ab 2022 3.500 EUR p. a. (Tarif für Internet/Telefonie) eingeplant (für 2021 anteilig 2.700 EUR). 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 herauskristalisieren, ob die PC-Umgebung weiter benötigt wird.

21120 426110 Aus- und Fortbildung

2021

Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund von Personalwechsel.

2022

Möglicher weiterer Schulungsbedarf nach Personalwechsel Hausmeister in 2021 (Sachkundelehrgänge).

2023

Schulungsbedarf nach Personalwechsel Hausmeister in 2022 (Sachkundelehrgänge, Spielplatzprüfer, Elektrofachkraft, etc.).

Produkt 21120 Grundschule am Pietzmoor

21120 429100 Externe IT-Dienstleistungen

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) |
| 90.000 EUR | Hardware Erwerb Konto 422291 |
| 102.300 EUR | Gesamt (alle GS 399.500 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.

2022

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

| | |
|------------|---|
| 6.000 EUR | Externer Dienstleister (HC-TEC) Konto 429100 (alle GS 24.500 EUR) |
| 12.500 EUR | Ersatz Hardware, Software, Lizenzen Konto 422205 (alle GS 32.300 EUR) |
| 18.500 EUR | Gesamt (alle GS 56.800 EUR) |

Aufgrund der Investitionen durch den „Digitalpakt Schule“ gibt es an den Schulen deutlich mehr Hardware, Software sowie Lizenzen zum Einsatz im digitalisierten Unterricht. Dadurch entsteht ein höherer Aufwand im Bereich der IT-Administration.

2023

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

| | |
|------------|---|
| 9.300 EUR | Externer Dienstleister (HC-TEC) Konto 429100 (alle GS 34.000 EUR) |
| 15.400 EUR | Ersatz Hardware, Software, Lizenzen Konto 422205 (alle GS 63.000 EUR) |
| 24.700 EUR | Gesamt (alle GS 97.000 EUR) |

Aufgrund der Investitionen durch den „Digitalpakt Schule“ gibt es an den Schulen deutlich mehr Hardware, Software sowie Lizenzen zum Einsatz im digitalisierten Unterricht. Dadurch entsteht ein höherer Aufwand im Bereich der IT-Administration.

21120 429105 Aufw. für sonst. Dienstl.

2021

Herstellung Glasfaseranschluss

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**21120 443100 Geschäftsaufwendungen**

ab 2021

Hosting Kommunikationsplattform Grundschule, siehe Erläuterung zu 422291 (Digitalpakt).

21120 443136 Schuletat:Telefonkosten

ab 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).

ab 2023

werden die HH-Ansätze vom Schuletat entkoppelt und neu unter dem Produkt 211xx.443135 geplant. Der Schuletat verringert sich entsprechend im Sockelbetrag.

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**21120 481100 ILV Bauhof**

2023 ff.

Anpassung an Vorjahresergebnisse

Produkt 21120 Grundschule am Pietzmoor

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.285,12 | 2.600 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land | 11.285,12 | 2.600 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 10.882,76 | 10.700 | 10.700 | 0 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 641100 Mieten und Pachten | 9.600,00 | 9.600 | 9.600 | 0 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 646100 Sonst. privatr. Leistungsentg. | 1.282,76 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.167,88 | 13.300 | 13.400 | 0 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Auszahlungen für aktives Personal | 64.636,48 | 61.700 | 63.800 | 0 | 65.800 | 67.900 | 69.900 |
| 701200 Dienstausszahlungen AN | 52.296,49 | 48.100 | 49.700 | 0 | 51.200 | 52.800 | 54.400 |
| 702200 Versorgungsbeiträge AN | 1.798,02 | 3.400 | 3.500 | 0 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 703200 Sozialversicherung AN | 10.193,97 | 9.800 | 10.200 | 0 | 10.500 | 10.900 | 11.200 |
| 704100 Beihilfen Beamte u. AN | 348,00 | 400 | 400 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 161.059,41 | 152.600 | 215.900 | 0 | 136.900 | 136.900 | 138.400 |
| 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 21.593,26 | 30.600 | 82.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 721191 Sonst. Unterh. Grundst./ baul. Anlagen | 548,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 100,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 2.134,63 | 4.900 | 4.900 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 18.375,39 | 21.700 | 24.300 | 0 | 13.500 | 13.500 | 14.000 |
| 722206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister | 561,94 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 722291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt | 24.613,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 723100 Mieten und Pachten | 297,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 723106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister | 328,06 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 16.387,00 | 22.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 39.957,41 | 58.500 | 57.600 | 0 | 59.000 | 59.000 | 60.000 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 26,54 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte | 2.163,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung | 103,94 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 726110 Aus- und Fortbildung | 559,30 | 1.000 | 1.000 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz. | 3.364,76 | 6.200 | 7.200 | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 729100 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 17.452,68 | 6.000 | 9.300 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 729104 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 729191 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 12.490,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 5.598,09 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten | 635,92 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 4.577,21 | 8.300 | 8.300 | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 743170 Dienstreisen | 384,96 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 231.293,98 | 225.300 | 290.700 | 0 | 213.700 | 215.800 | 219.300 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -209.126,10 | -212.000 | -277.300 | 0 | -200.300 | -202.400 | -205.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 64.661,63 | 27.000 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681000 Investitionszuweisungen vom Bund | 64.661,63 | 27.000 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 64.661,63 | 27.000 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 0002 FB II
 Peter Plümer

Produkt 21120 Grundschule am Pietzmoor

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25. | Baumaßnahmen | 71.717,98 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| | 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 71.717,98 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.535,78 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten | 6.535,78 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 78.253,76 | 41.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -13.592,13 | -14.000 | 27.000 | 0 | 0 | -80.000 | 0 |
| 32. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -222.718,23 | -226.000 | -250.300 | 0 | -200.300 | -282.400 | -205.900 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -222.718,23 | -226.000 | -250.300 | 0 | -200.300 | -282.400 | -205.900 |

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 EUR | bisher bereitgestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|----------------|---------------|------------------------------|----------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -8.000,00 | -8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2112019010 GS am Pietzmoor: Spielgerät | | | | | | | | | | |
| 21120.783110 Spielgerät | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2112020020 Zaun Grundschule am Pietzmoor | | | | | | | | | | |
| 21120.787100 Zaun Schulhof zum Nachbargrundstück | 5.000,00 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -5.000,00 | -5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2112022010 Spielgerät GS am Pietzmoor | | | | | | | | | | |
| 21120.783110 Niedrigseilgarten | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2112025001 Aufzug GS am Pietzmoor | | | | | | | | | | |
| 21120.787100 Aufzug | 80.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -80.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7000019020 KIP-Mittel II * | | | | | | | | | | |
| 21120.681000 Zuwendung KIP II NV Sanierung Lehrertrakt | 89.900,00 | 62.900,00 | 0 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21120.681000 Zuwendung KIP II (NV) | 88.700,00 | 88.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21120.681000 Zuwendung KIP II NV | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21120.787100 Erneuerung Windfang | 25.000,00 | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21120.787100 Sanierung Lehrertrakt - Erneuerung der Toiletten und Bodenbeläge | 43.000,00 | 43.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21120.787100 Schallschutzdecke Treppenhaus | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21120.787100 Brandschutztüren NV | 5.000,00 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21120.787100 Erneuerung Windfang NV | 25.000,00 | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21120.787100 Sanierung Lehrertrakt - Erneuerung der Toiletten und Bodenbeläge | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 67.600,00 | 40.600,00 | -3.000 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7000020050 Umsetzung Digitalpatk an den Grundschulen | | | | | | | | | | |
| 21120.783110 Netzwerkkomponenten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21120.787100 Verkabelung LAN und W-LAN | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -36.400,00 | 16.600,00 | -14.000 | 27.000 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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.

2022

Grundschule am Osterwald (21110)

Die Kosten für die Erneuerung der Waschbecken und Fußböden und die Förderung KIP II wird in 2022/2023 neu veranschlagt.

| | | |
|---|------------|---|
| + | 75.000 EUR | Erneuerung der Waschbecken und Fußböden |
| - | 23.000 EUR | Förderung KIP II 2022 |
| - | 18.100 EUR | Anteil Landkreis 2023 |
| = | 33.900 EUR | Eigenanteil |

Die -Einnahme für die WC-Trennwände wurden in 2022 und 2023 neu veranschlagt:

| | | |
|---|------------|-----------------------|
| + | 12.000 EUR | WC-Trennwände (HR) |
| - | 8.100 EUR | Förderung KIP II 2022 |
| - | 2.900 EUR | Anteil Landkreis 2023 |
| = | 1.000 EUR | Eigenanteil |

Grundschule am Pietzmoor (21120)

Die Sanierung des Lehrerzimmers und die Förderung KIP II wird in 2022 neu veranschlagt.

| | | |
|---|------------|------------------------|
| + | 30.000 EUR | Sanierung Lehrerzimmer |
| - | 27.000 EUR | Förderung KIP II |
| = | 3.000 EUR | Eigenanteil |

Grundschule in Hansahlen (21130)

Die Erneuerung der Sockelfugen im Flur und die Förderung KIP II wird in 2022 neu veranschlagt.

| | | |
|---|------------|------------------|
| + | 16.000 EUR | Sockelfugen |
| - | 14.100 EUR | Förderung KIP II |
| = | 1.900 EUR | Eigenanteil |

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|---------------|---------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 18.917,17 | 2.700 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land | 11.847,44 | 2.700 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 314191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt | 7.069,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 20.258,57 | 20.200 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| 316100 Auflösung SoPo | 20.258,57 | 20.200 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 1.318,55 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 346100 Sonst. privatr. Leistungsentg. | 978,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 346101 Erst. Schadenf./Versicherung | 340,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 40.494,29 | 23.900 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal * | 66.718,03 | 65.200 | 67.700 | 69.700 | 71.800 | 73.900 |
| 401200 Dienstaufw. für AN | 52.257,85 | 50.700 | 52.500 | 54.100 | 55.700 | 57.300 |
| 402200 Versorgungsbeiträge AN | 3.250,35 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.200 | 4.300 |
| 403200 Sozialversicherung AN | 10.943,37 | 10.300 | 10.800 | 11.100 | 11.400 | 11.800 |
| 404100 Beihilfen Beamte u. AN | 266,46 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 144.473,77 | 144.700 | 143.700 | 142.800 | 127.300 | 128.300 |
| 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 14.972,75 | 15.200 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 1.442,88 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421191 Unterh. Grundst./baul. Anlagen Digitalpakt | 243,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422100 Unterh. bewegliches Vermögen | 1.122,23 | 1.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 422101 Schuletat: Unterh. bew. Vermö. | 1.081,85 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 13.200,12 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 422201 Schuletat: Erwerb GVG | 2.605,44 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 422205 Erwerb GVG: IT-Technik | 4.491,77 | 6.500 | 16.400 | 20.000 | 6.500 | 6.500 |
| 422206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister | 298,57 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 422291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt | 24.430,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423100 Mieten und Pachten | 322,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423101 Schuletat: Mieten | 625,88 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 423106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister | 306,94 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 20.622,48 | 20.500 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 32.744,72 | 42.000 | 53.600 | 55.000 | 55.000 | 56.000 |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 425101 Betriebsstoffe | 103,01 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 426100 Besondere Aufw. Beschäftigte | 1.196,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung Hausmeister | 25,93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 426110 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 800 | 1.200 | 200 | 200 | 200 |

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 21130 Grundschule in Hansahlen

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 427130 Schuletat: Lehr- u. Lernmittel | 5.327,49 | 3.500 | 6.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 427131 Schuletat: Schulbücherei | 251,98 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 427132 Schuletat: Schulveranstaltung | 657,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 427133 Schuletat: Fachliteratur | 39,95 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 429100 Externe IT-Dienstleistungen | 5.723,19 | 6.000 | 9.300 | 8.000 | 6.000 | 6.000 |
| 429104 Energieausweise | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429105 Aufw. für sonst. Dienstl. | 2.213,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429191 Aufw. für sonst. Dienstleist. Digitalpakt | 10.423,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 52.710,33 | 48.300 | 49.200 | 48.600 | 48.200 | 48.100 |
| 471100 AfA | 50.013,62 | 48.300 | 49.200 | 48.600 | 48.200 | 48.100 |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 2.696,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 6.255,54 | 12.000 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 442900 Sonstige Aufwend. für Inanspruchn. von Rechten u. Diensten | 966,94 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 443112 Schuletat: Bürobedarf | 1.037,05 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 443131 Schuletat: Portokosten | 164,49 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 443135 Telefonkosten | 132,61 | 400 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 443136 Schuletat: Telefonkosten | 3.604,62 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443165 Schuletat: son. Geschäftsaufw. | 349,83 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 443170 Dienstreisen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 270.157,67 | 270.200 | 272.800 | 273.300 | 259.500 | 262.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -229.663,38 | -246.300 | -248.500 | -249.000 | -235.200 | -238.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -229.663,38 | -246.300 | -248.500 | -249.000 | -235.200 | -238.200 |
| 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 * | 9.999,40 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 481100 ILV Bauhof | 9.999,40 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.999,40 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -232.662,78 | -241.300 | -243.500 | -244.000 | -230.200 | -233.200 |

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.

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) |
| <u>1.400 EUR</u> | <u>Grundschule Lünzen (21140.314100)</u> |
| 11.100 EUR | Gesamt |

2022

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

| | |
|------------------|--|
| 4.200 EUR | Grundschule am Osterwald (21110.314100) |
| 2.600 EUR | Grundschule am Pietzmoor (21120.314100) |
| 2.700 EUR | Grundschule am Hansahlen (21130.314100) |
| <u>1.400 EUR</u> | <u>Grundschule Lünzen (21140.314100)</u> |
| 10.900 EUR | Gesamt |

2023

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

| | |
|------------------|--|
| 4.200 EUR | Grundschule am Osterwald (21110.314100) |
| 2.700 EUR | Grundschule am Pietzmoor (21120.314100) |
| 2.600 EUR | Grundschule am Hansahlen (21130.314100) |
| <u>1.500 EUR</u> | <u>Grundschule Lünzen (21140.314100)</u> |
| 11.000 EUR | Gesamt |

21130 314191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt

2021

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 Niedersachsen 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) |
| <u>46.482 EUR</u> | <u>Grundschule Lünzen (21140.314191)</u> |
| 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 Renteneintritt Schulsekretärin im 2. Halbjahr 2021.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**21130 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2021

| | | |
|---|------------------|----------------------------|
| + | 14.000 EUR | allgemeine Bauunterhaltung |
| + | <u>1.200 EUR</u> | <u>Blitzschutz Wartung</u> |
| = | 15.200 EUR | Gesamt |

2022

15.200 EUR allgemeine Bauunterhaltung

2023 ff.

Anpassung aufgrund gestiegener Baupreise

Produkt 21130 Grundschule in Hansahlen

21130 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

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 |

2022

| | | |
|---|------------|-----------------------------------|
| + | 13.000 EUR | Streichen der Flure |
| + | 24.000 EUR | Brandschutzdecke Flur Erdgeschoss |
| = | 37.000 EUR | Gesamt |

21130 422101 Schuletat: Unterh. bew. Vermö.

2021

Schuletat

| | | |
|--|------------|---|
| | 11.199 EUR | Angesparte Mittel aus Vorjahren bis einschl. 2019 |
| | 8.372 EUR | 2021 (47,30 EUR pro Schüler [177]) |
| | 5.300 EUR | Sockelbetrag mehrzügige Schule |
| | 1.000 EUR | Kopiergeld mit Zweckbindung zugunsten des Kontos 427130 |
| | 25.871 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 2.300 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 19.700 EUR (2020: 12.000 EUR). Dieser ist in verschiedenen Konten im Aufwandsbereich (Bezeichnung "Schuletat: ...") abgebildet.

2022

Schuletat

| | | |
|--|------------|---|
| | 6.300 EUR | Angesparte Mittel aus Vorjahren bis einschl. 2020 |
| | 7.851 EUR | 2022 (47,30 EUR pro Schüler [166]) |
| | 5.800 EUR | Sockelbetrag mehrzügige Schule |
| | 1.000 EUR | Kopiergeld mit Zweckbindung zugunsten des Kontos 427130 |
| | 20.951 EUR | Gesamt |

Da die Grundschule von den angesparten Mitteln 3.000 EUR verwenden möchte, ergibt sich für das Jahr 2022 ein Schuletat von insgesamt aufgerundet 17.700 EUR (2021: 19.700 EUR). Dieser ist in verschiedenen Konten im Aufwandsbereich (Bezeichnung "Schuletat: ...") abgebildet.

2023

Schuletat

| | | |
|--|------------|---|
| | 7.300 EUR | Angesparte Mittel aus Vorjahren bis einschl. 2021 |
| | 7.662 EUR | 2023 (47,30 EUR pro Schüler [162]) |
| | 3.000 EUR | Sockelbetrag mehrzügige Schule |
| | 1.000 EUR | Kopiergeld mit Zweckbindung zugunsten des Kontos 427130 |
| | 18.962 EUR | Gesamt |

Da die Grundschule von den angesparten Mitteln 5.000 EUR verwenden möchte, ergibt sich für das Jahr 2023 ein Schuletat von insgesamt aufgerundet 16.700 EUR (2022: 17.700 EUR). Dieser ist in verschiedenen Konten im Aufwandsbereich (Bezeichnung "Schuletat: ...") abgebildet.

Der Sockelbetrag wurde um 2.800 EUR von 5.800 EUR auf 3.000 EUR vermindert, weil hieraus bis 2022 die Telefonkosten bezahlt wurden, die ab 2023 jedoch gesondert unter 211xx.443135 ausgewiesen werden.

21130 422205 Erwerb GVG: IT-Technik

2023 und 2024

Beschaffungen gemäß Re-Investitionsliste

Produkt 21130 Grundschule in Hansahlen

21130 422291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt

2021

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. Im Haushalt 2020 werden für das Projekt Mittel in Höhe von rd. 40.000 EUR über-/außerplanmäßig bereitgestellt. Im Haushalt 2021 ist ein Betrag von 360.000 EUR eingeplant.

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

Der Betrag von 360.000 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:

| | |
|--------------------|------------------------|
| 135.000 EUR | GS Osterwald (3-zügig) |
| 90.000 EUR | GS Pietzmoor (2-zügig) |
| 90.000 EUR | GS Hansahlen (2-zügig) |
| 45.000 EUR | GS Lünzen (1-zügig) |
| <u>360.000 EUR</u> | <u>Gesamt</u> |

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 ab 2022 3.500 EUR p. a. (Tarif für Internet/Telefonie) eingeplant (für 2021 anteilig 2.700 EUR). 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 herauskristalisieren, ob die PC-Umgebung weiter benötigt wird.

21130 426110 Aus- und Fortbildung

2021

Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund von Personalwechsel.

2022

Möglicher weiterer Schulungsbedarf nach Personalwechsel im Schulsekretariat in 2021.

2023

Lehrgang Elektrofachkraft für Hausmeister.

Produkt 21130 Grundschule in Hansahlen

21130 429100 Externe IT-Dienstleistungen

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) |
| 90.000 EUR | <u>Hardware Erwerb Konto 422291</u> |
| 98.800 EUR | Gesamt (alle GS 399.500 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.

2022

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

| | |
|------------|--|
| 6.000 EUR | Externer Dienstleister (HC-TEC) Konto 429100 (alle GS 24.500 EUR) |
| 6.500 EUR | <u>Ersatz Hardware, Software, Lizenzen Konto 422205 (alle GS 32.300 EUR)</u> |
| 12.500 EUR | Gesamt (alle GS 56.800 EUR) |

Aufgrund der Investitionen durch den „Digitalpakt Schule“ gibt es an den Schulen deutlich mehr Hardware, Software sowie Lizenzen zum Einsatz im digitalisierten Unterricht. Dadurch entsteht ein höherer Aufwand im Bereich der IT-Administration.

2023

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

| | |
|------------|--|
| 9.300 EUR | Externer Dienstleister (HC-TEC) Konto 429100 (alle GS 34.000 EUR) |
| 16.400 EUR | <u>Ersatz Hardware, Software, Lizenzen Konto 422205 (alle GS 63.000 EUR)</u> |
| 25.700 EUR | Gesamt (alle GS 97.000 EUR) |

Aufgrund der Investitionen durch den „Digitalpakt Schule“ gibt es an den Schulen deutlich mehr Hardware, Software sowie Lizenzen zum Einsatz im digitalisierten Unterricht. Dadurch entsteht ein höherer Aufwand im Bereich der IT-Administration.

21130 429105 Aufw. für sonst. Dienstl.

2021

Herstellung Glasfaseranschluss

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**21130 443100 Geschäftsaufwendungen**

ab 2021

Hosting Kommunikationsplattform Grundschule, siehe Erläuterung zu 422291 (Digitalpakt).

21130 443135 Telefonkosten

2023

Gebühren für Mobilgeräte und Festnetz/Internet

21130 443136 Schuletat:Telefonkosten

ab 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).

ab 2023

werden die HH-Ansätze vom Schuletat entkoppelt und neu unter dem Produkt 211xx.443135 geplant. Der Schuletat verringert sich entsprechend im Sockelbetrag.

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**21130 481100 ILV Bauhof**

2021

| | |
|-----------|-------------------------------|
| 1.600 EUR | Anlage einer Blühwiese |
| 1.600 EUR | <u>normale Bauhofleistung</u> |
| 3.200 EUR | Gesamt |

2022

Anpassung an Vorjahrsergebnisse

Produkt 21130 Grundschule in Hansahlen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.847,44 | 2.700 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land | 11.847,44 | 2.700 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 1.318,55 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 646100 Sonst. privatr. Leistungsentg. | 978,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle | 340,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.165,99 | 3.700 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Auszahlungen für aktives Personal | 66.526,66 | 65.200 | 67.700 | 0 | 69.700 | 71.800 | 73.900 |
| 701200 Dienstaussahlungen AN | 52.257,85 | 50.700 | 52.500 | 0 | 54.100 | 55.700 | 57.300 |
| 702200 Versorgungsbeiträge AN | 3.250,35 | 3.800 | 3.900 | 0 | 4.000 | 4.200 | 4.300 |
| 703200 Sozialversicherung AN | 10.759,26 | 10.300 | 10.800 | 0 | 11.100 | 11.400 | 11.800 |
| 704100 Beihilfen Beamte u. AN | 259,20 | 400 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 146.627,64 | 144.700 | 143.700 | 0 | 142.800 | 127.300 | 128.300 |
| 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 24.932,76 | 52.200 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 721191 Sonst. Unterh. Grundst./ baul. Anlagen | 481,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 1.562,37 | 2.400 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 18.569,95 | 14.000 | 23.900 | 0 | 26.500 | 13.000 | 13.000 |
| 722206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister | 298,57 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 722291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt | 24.852,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 723100 Mieten und Pachten | 923,38 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 723106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister | 301,70 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 16.214,84 | 20.500 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 30.884,38 | 42.000 | 53.600 | 0 | 55.000 | 55.000 | 56.000 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 85,01 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte | 2.696,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung | 25,93 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 726110 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 800 | 1.200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz. | 5.515,00 | 4.400 | 7.500 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 729100 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 8.859,67 | 6.000 | 9.300 | 0 | 8.000 | 6.000 | 6.000 |
| 729104 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 729191 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 10.423,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 5.889,59 | 12.000 | 12.200 | 0 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten | 678,04 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 5.211,55 | 9.000 | 9.200 | 0 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 743170 Dienstreisen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 219.043,89 | 221.900 | 223.600 | 0 | 224.700 | 211.300 | 214.400 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -205.877,90 | -218.200 | -220.000 | 0 | -221.100 | -207.700 | -210.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 32.596,63 | 14.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681000 Investitionszuweisungen vom Bund | 32.596,63 | 14.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.596,63 | 14.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 21130 Grundschule in Hansahlen

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25. | Baumaßnahmen | 88.900,18 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 88.900,18 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.461,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten | 6.461,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 95.361,62 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -62.764,99 | -1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -268.642,89 | -220.100 | -220.000 | 0 | -221.100 | -207.700 | -210.800 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -268.642,89 | -220.100 | -220.000 | 0 | -221.100 | -207.700 | -210.800 |

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 | Gesamtinvestitionssumme EUR | bisher bereitgestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 2113016092 GS in Hansahlen: IT-Technik | | | | | | | | | | |
| 21130.783110 IT-Technik über 1000 EUR | 12.000,00 | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -12.000,00 | -12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7000019020 KIP-Mittel II * | | | | | | | | | | |
| 21130.681000 Zuwendung KIP II (NV) | 44.300,00 | 44.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21130.681000 Zuwendung KIP II NV | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21130.787100 Brandschutztüren | 30.000,00 | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21130.787100 Brandschutztüren NV | 30.000,00 | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21130.787100 Erneuerung Sockelfugen NV | 16.000,00 | 16.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21130.787100 Zwischentür zw. Verwaltungstrakt und Eingangshalle NV | 5.000,00 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21130.787100 Erneuerung der Sockelfugen | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -38.600,00 | -38.600,00 | -1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7000020050 Umsetzung Digitalpatk an den Grundschulen | | | | | | | | | | |
| 21130.783110 Netzwerkkomponenten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21130.787100 Verkabelung LAN und W-LAN | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -50.600,00 | -50.600,00 | -1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 21130 Grundschule in Hansahlen

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.

2022

Grundschule am Osterwald (21110)

Die Kosten für die Erneuerung der Waschbecken und Fußböden und die Förderung KIP II wird in 2022/2023 neu veranschlagt.

| | | |
|---|------------|---|
| + | 75.000 EUR | Erneuerung der Waschbecken und Fußböden |
| - | 23.000 EUR | Förderung KIP II 2022 |
| - | 18.100 EUR | Anteil Landkreis 2023 |
| = | 33.900 EUR | Eigenanteil |

Die -Einnahme für die WC-Trennwände wurden in 2022 und 2023 neu veranschlagt:

| | | |
|---|------------|-----------------------|
| + | 12.000 EUR | WC-Trennwände (HR) |
| - | 8.100 EUR | Förderung KIP II 2022 |
| - | 2.900 EUR | Anteil Landkreis 2023 |
| = | 1.000 EUR | Eigenanteil |

Grundschule am Pietzmoor (21120)

Die Sanierung des Lehrerzimmers und die Förderung KIP II wird in 2022 neu veranschlagt.

| | | |
|---|------------|------------------------|
| + | 30.000 EUR | Sanierung Lehrerzimmer |
| - | 27.000 EUR | Förderung KIP II |
| = | 3.000 EUR | Eigenanteil |

Grundschule in Hansahlen (21130)

Die Erneuerung der Sockelfugen im Flur und die Förderung KIP II wird in 2022 neu veranschlagt.

| | | |
|---|------------|------------------|
| + | 16.000 EUR | Sockelfugen |
| - | 14.100 EUR | Förderung KIP II |
| = | 1.900 EUR | Eigenanteil |

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|--------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 10.197,99 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.300 | 1.300 |
| 314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land | 6.663,12 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.300 | 1.300 |
| 314191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt | 3.534,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.968,47 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 316100 Auflösung SoPo | 2.968,47 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 3.815,97 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 346100 Sonst. privatr. Leistungsentg. | 890,00 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 346101 Erst. Schadenf./Versicherung | 2.925,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 16.982,43 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.000 | 5.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 18.997,13 | 20.600 | 21.800 | 22.400 | 23.000 | 23.700 |
| 401200 Dienstaufw. für AN | 14.870,61 | 15.800 | 16.700 | 17.200 | 17.700 | 18.200 |
| 402200 Versorgungsbeiträge AN | 957,79 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.500 |
| 403200 Sozialversicherung AN | 3.076,72 | 3.300 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 404100 Beihilfen Beamte u. AN | 92,01 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 74.155,52 | 77.400 | 78.600 | 69.300 | 69.300 | 70.000 |
| 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 5.635,75 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421191 Unterh. Grundst./baul. Anlagen Digitalpakt | 128,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422100 Unterh. bewegliches Vermögen | 221,35 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 422101 Schuletat: Unterh. bew. Vermö. | 388,86 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 5.332,93 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 422201 Schuletat: Erwerb GVG | 4.867,25 | 3.500 | 3.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 422205 Erwerb GVG: IT-Technik | 2.387,74 | 5.000 | 10.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 422206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister | 228,80 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 422291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt | 13.678,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423100 Mieten und Pachten | 24,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423101 Schuletat: Mieten | 625,88 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 423106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister | 26,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 12.193,23 | 11.500 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 17.876,98 | 25.800 | 26.800 | 27.800 | 27.800 | 28.500 |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 425101 Betriebsstoffe | 87,46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 426100 Besondere Aufw. Beschäftigte | 473,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung Hausmeister | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 427130 Schuletat: Lehr- u. Lernmittel | 1.670,20 | 2.000 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

Teilhaushalt 0002 FB II
 Peter Plümer

Produkt 21140 Grundschule Lünzen

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 427131 Schuletat: Schulbücherei | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 427132 Schuletat: Schulveranstaltung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 427133 Schuletat: Fachliteratur | 39,95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 429100 Externe IT-Dienstleistungen | 4.057,81 | 4.000 | 5.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 429104 Energieausweise | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429191 Aufw. für sonst. Dienstleist. Digitalpakt | 4.209,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 16.905,87 | 16.300 | 16.400 | 15.900 | 15.300 | 15.000 |
| 471100 AfA | 16.341,34 | 16.300 | 16.400 | 15.900 | 15.300 | 15.000 |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 564,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 3.304,62 | 9.900 | 9.600 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 442900 Sonstige Aufwend. für Inanspruchn. von Rechten u. Diensten | 586,30 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 48,55 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 443112 Schuletat: Bürobedarf | 338,57 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 443131 Schuletat: Portokosten | 52,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 443135 Telefonkosten | 0,00 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 443136 Schuletat: Telefonkosten | 2.117,21 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443165 Schuletat: son. Geschäftsaufw. | 161,59 | 600 | 800 | 600 | 600 | 600 |
| 443170 Dienstreisen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 113.363,14 | 124.200 | 126.400 | 117.000 | 117.000 | 118.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -96.380,71 | -119.000 | -121.200 | -111.800 | -112.000 | -113.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -96.380,71 | -119.000 | -121.200 | -111.800 | -112.000 | -113.100 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.959,88 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 481100 ILV Bauhof | 4.959,88 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.959,88 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -101.340,59 | -123.500 | -125.700 | -116.300 | -116.500 | -117.600 |

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.

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) |
| <u>1.400 EUR</u> | <u>Grundschule Lünzen (21140.314100)</u> |
| 11.100 EUR | Gesamt |

2022

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

| | |
|------------------|--|
| 4.200 EUR | Grundschule am Osterwald (21110.314100) |
| 2.600 EUR | Grundschule am Pietzmoor (21120.314100) |
| 2.700 EUR | Grundschule am Hansahlen (21130.314100) |
| <u>1.400 EUR</u> | <u>Grundschule Lünzen (21140.314100)</u> |
| 10.900 EUR | Gesamt |

2023

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

| | |
|------------------|--|
| 4.200 EUR | Grundschule am Osterwald (21110.314100) |
| 2.700 EUR | Grundschule am Pietzmoor (21120.314100) |
| 2.600 EUR | Grundschule am Hansahlen (21130.314100) |
| <u>1.500 EUR</u> | <u>Grundschule Lünzen (21140.314100)</u> |
| 11.000 EUR | Gesamt |

21140 314191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt

2021

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 Niedersachsen 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) |
| <u>46.482 EUR</u> | <u>Grundschule Lünzen (21140.314191)</u> |
| 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**

2023 ff.

Anpassung aufgrund gestiegener Baupreise

21140 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2021

15.000 EUR Anpassungsarbeiten der ehemaligen KiTa-Räume für die Nutzung durch die Grundschule Lünzen

2022

15.000 EUR Sicherheitsbeleuchtung

Produkt 21140 Grundschule Lünzen

21140 422101 Schuletat: Unterh. bew. Vermö.

2021

Schuletat

| | |
|------------|---|
| 5.596 EUR | Angesparte Mittel aus Vorjahren bis einschl. 2019 |
| 4.115 EUR | 2021 (47,30 EUR pro Schüler [87]) |
| 4.800 EUR | Sockelbetrag einzügige Schule |
| 800 EUR | Kopiergeld mit Zweckbindung zugunsten des Kontos 427130 |
| 15.311 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 2.400 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 12.800 EUR. (2020: 6.700 EUR). Dieser ist in verschiedenen Konten im Aufwandsbereich (Bezeichnung "Schuletat: ...") abgebildet.

2022

Schuletat

| | |
|------------|---|
| 3.900 EUR | Angesparte Mittel aus Vorjahren bis einschl. 2020 |
| 4.257 EUR | 2022 (47,30 EUR pro Schüler [90]) |
| 5.600 EUR | Sockelbetrag einzügige Schule |
| 900 EUR | Kopiergeld mit Zweckbindung zugunsten des Kontos 427130 |
| 14.657 EUR | Gesamt |

Da die Grundschule von den angesparten Mitteln 2.000 EUR verwenden möchte, ergibt sich für das Jahr 2022 ein Schuletat von insgesamt aufgerundet 12.800 EUR. (2021: 12.800 EUR). Dieser ist in verschiedenen Konten im Aufwandsbereich (Bezeichnung "Schuletat: ...") abgebildet.

2023

Schuletat

| | |
|------------|---|
| 4.500 EUR | Angesparte Mittel aus Vorjahren bis einschl. 2021 |
| 3.878 EUR | 2023 (47,30 EUR pro Schüler [82]) |
| 2.400 EUR | Sockelbetrag einzügige Schule |
| 800 EUR | Kopiergeld mit Zweckbindung zugunsten des Kontos 427130 |
| 11.578 EUR | Gesamt |

Da die Grundschule von den angesparten Mitteln 3.000 EUR verwenden möchte, ergibt sich für das Jahr 2023 ein Schuletat von insgesamt aufgerundet 10.100 EUR. (2022: 12.800 EUR). Dieser ist in verschiedenen Konten im Aufwandsbereich (Bezeichnung "Schuletat: ...") abgebildet.

Der Sockelbetrag wurde um 3.200 EUR von 5.600 EUR auf 2.400 EUR vermindert, weil hieraus bis 2022 die Telefonkosten bezahlt wurden, die ab 2023 jedoch gesondert unter 211xx.443135 ausgewiesen werden.

Produkt 21140 Grundschule Lünzen

21140 422291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt

2021

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 Home-schooling 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. Mit der Umsetzung wurde bereits im laufenden Haushaltsjahr begonnen. Im Haushalt 2020 werden für das Projekt Mittel in Höhe von rd. 40.000 EUR über-/außerplanmäßig bereitgestellt. Im Haushalt 2021 ist ein Betrag von 360.000 EUR eingeplant.

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

Der Betrag von 360.000 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:

| | |
|-------------------|----------------------------|
| 135.000 EUR | GS Osterwald (3-zügig) |
| 90.000 EUR | GS Pietzmoor (2-zügig) |
| 90.000 EUR | GS Hansahlen (2-zügig) |
| <u>45.000 EUR</u> | <u>GS Lünzen (1-zügig)</u> |
| 360.000 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 ab 2022 3.500 EUR p. a. (Tarif für Internet/Telefonie) eingeplant (für 2021 anteilig 2.700 EUR). 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 herauskristalisieren, 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.

Produkt 21140 Grundschule Lünzen

21140 429100 Externe IT-Dienstleistungen

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) |
| 45.000 EUR | Hardware Erwerb Konto 422291 |
| 50.900 EUR | Gesamt (alle GS 399.500 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.

2022

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

| | |
|-----------|---|
| 4.000 EUR | Externer Dienstleister (HC-TEC) Konto 429100 (alle GS 24.500 EUR) |
| 5.000 EUR | Ersatz Hardware, Software, Lizenzen Konto 422205 (alle GS 32.300 EUR) |
| 9.000 EUR | Gesamt (alle GS 56.800 EUR) |

Aufgrund der Investitionen durch den „Digitalpakt Schule“ gibt es an den Schulen deutlich mehr Hardware, Software sowie Lizenzen zum Einsatz im digitalisierten Unterricht. Dadurch entsteht ein höherer Aufwand im Bereich der IT-Administration.

2023

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

| | |
|------------|---|
| 5.600 EUR | Externer Dienstleister (HC-TEC) Konto 429100 (alle GS 34.000 EUR) |
| 10.000 EUR | Ersatz Hardware, Software, Lizenzen Konto 422205 (alle GS 63.000 EUR) |
| 15.600 EUR | Gesamt (alle GS 97.000 EUR) |

Aufgrund der Investitionen durch den „Digitalpakt Schule“ gibt es an den Schulen deutlich mehr Hardware, Software sowie Lizenzen zum Einsatz im digitalisierten Unterricht. Dadurch entsteht ein höherer Aufwand im Bereich der IT-Administration.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**21140 442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten**

Beförderung zum Schwimmunterricht mit der öffentlichen Buslinie.

21140 443100 Geschäftsaufwendungen

ab 2021

Hosting Kommunikationsplattform Grundschule, siehe Erläuterung zu 422291 (Digitalpakt).

21140 443136 Schuletat:Telefonkosten

ab 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).

ab 2023

werden die HH-Ansätze vom Schuletat entkoppelt und neu unter dem Produkt 211xx.443135 geplant. Der Schuletat verringert sich entsprechend im Sockelbetrag.

Produkt 21140 Grundschule Lünzen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs ermächtigungen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.663,12 | 1.400 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.300 | 1.300 |
| 614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land | 6.663,12 | 1.400 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.300 | 1.300 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 3.815,97 | 900 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 646100 Sonst. privatr. Leistungsentg. | 890,00 | 900 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle | 2.925,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.479,09 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.100 | 2.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Auszahlungen für aktives Personal | 18.986,27 | 20.600 | 21.800 | 0 | 22.400 | 23.000 | 23.700 |
| 701200 Dienstaussahlungen AN | 14.870,61 | 15.800 | 16.700 | 0 | 17.200 | 17.700 | 18.200 |
| 702200 Versorgungsbeiträge AN | 957,79 | 1.300 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.500 |
| 703200 Sozialversicherung AN | 3.067,42 | 3.300 | 3.500 | 0 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 704100 Beihilfen Beamte u. AN | 90,45 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 73.865,00 | 77.400 | 78.600 | 0 | 69.300 | 69.300 | 70.000 |
| 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 5.635,75 | 19.500 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 721191 Sonst. Unterh. Grundst./ baul. Anlagen | 254,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 549,29 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 12.010,60 | 10.500 | 15.700 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 722206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister | 228,80 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 722291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt | 13.906,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 723100 Mieten und Pachten | 923,38 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 723106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister | 26,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 12.698,16 | 11.500 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 16.888,05 | 25.800 | 26.800 | 0 | 27.800 | 27.800 | 28.500 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 109,80 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte | 870,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz. | 1.675,02 | 2.300 | 3.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 729100 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 3.878,43 | 4.000 | 5.600 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 729104 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 729191 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 4.209,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.166,18 | 9.900 | 9.600 | 0 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 742900 Sonstige Ausz. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 502,70 | 3.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 2.663,48 | 6.800 | 7.000 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 743170 Dienstreisen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 96.017,45 | 107.900 | 110.000 | 0 | 101.100 | 101.700 | 103.100 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -85.538,36 | -105.600 | -107.700 | 0 | -98.800 | -99.600 | -101.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 34.794,50 | 551.000 | 0 | 0 | 480.000 | 480.000 | 0 |
| 681000 Investitionszuweisungen vom Bund | 34.794,50 | 551.000 | 0 | 0 | 480.000 | 480.000 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 34.794,50 | 551.000 | 0 | 0 | 480.000 | 480.000 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 21140 Grundschule Lünzen

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|-------------------------------|---|---------------------------------------|-------------|-------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25. | Baumaßnahmen | 48.317,11 | 0 | 200.000 | 0 | 650.000 | 900.000 | 400.000 |
| | 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 48.317,11 | 0 | 200.000 | 0 | 650.000 | 900.000 | 400.000 |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.114,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten | 5.114,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 53.431,68 | 0 | 200.000 | 0 | 650.000 | 900.000 | 400.000 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -18.637,18 | 551.000 | -200.000 | 0 | -170.000 | -420.000 | -400.000 |
| 32. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -104.175,54 | 445.400 | -307.700 | 0 | -268.800 | -519.600 | -501.000 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -104.175,54 | 445.400 | -307.700 | 0 | -268.800 | -519.600 | -501.000 |

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 | Gesamtinvestitionssumme EUR | bisher bereitgestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 2114021010 Umnutzung KiTa Lünzen in Grundschule * | | | | | | | | | | |
| 21140.681000 Zuschuss Bund | 982.500,00 | 982.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21140.681000 Zuschuss | 551.000,00 | 551.000,00 | 551.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21140.783110 Ausstattung | 50.000,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21140.783110 Küche | 60.000,00 | 60.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21140.787100 Hochbaumaßnahme | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 223.500,00 | 223.500,00 | 551.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2114024001 GS Lünzen Energetische Sanierung * | | | | | | | | | | |
| 21140.681000 Zuschuss Bund | 960.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 480.000 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21140.787100 Hochbaumaßnahme | 1.200.000,00 | 0,00 | 0 | 200.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -240.000,00 | 0,00 | 0 | -200.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2114024002 GS Lünzen Lehrertrakt * | | | | | | | | | | |
| 21140.787100 Lehrertrakt | 950.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -950.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | -150.000 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7000020050 Umsetzung Digitalpatk an den Grundschulen | | | | | | | | | | |
| 21140.783110 Netzwerkkomponenten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21140.783110 Ausstattung | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21140.787100 Verkabelung LAN und W-LAN | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -966.500,00 | 223.500,00 | 551.000 | -200.000 | -170.000 | -420.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 21140 Grundschule Lünzen

2114021010 Umnutzung KiTa Lünzen in Grundschule *

2021

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 |
| - | 982.500 EUR | Förderung „Finanzhilfen des Bundes für das Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder“ – 75 % |
| = | 327.500 EUR | Eigenanteil |

2022

Am 01.06.2021 wurde der Zuwendungsbescheid für die beantragte Förderung erteilt. Als förderfähige wurden Baukosten in Höhe von 735.470,00 EUR anerkannt. Die bewilligte Zuwendung beläuft sich auf 551.000 EUR (75 % der Baukosten und Küche). Gemäß Förderrichtlinie muss die Maßnahme bis zum 31.12.2021 fertiggestellt sein. Tatsächlich ist eine Fertigstellung bis zum 31.12.2021 nicht umsetzbar. Es wurde ein Verlängerungsantrag gestellt, der positiv beschieden worden ist. Eine Fertigstellung muss bis zum 31.12.2022 erfolgen.

Die Einnahme wird neu veranschlagt. Die Ausgaben werden als Haushaltsrest von 2021 übertragen.

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

| | | |
|---|-------------|-------------|
| + | 675.500 EUR | Baukosten |
| + | 60.000 EUR | Küche |
| + | 50.000 EUR | Ausstattung |
| = | 785.500 EUR | Gesamt |
| - | 551.000 EUR | Förderung |
| + | 234.500 EUR | Eigenanteil |

Für die Jahre 2023/2024 wird eine Förderung für den Bereich in der Grundschule Lünzen eingeplant. Hier soll eine energetische Sanierung des Gebäudes inklusive Brandschutzmaßnahmen und Blitzschutz sowie Umnutzung der bisherigen KiTa-Räume erfolgen. Ein Förderprogramm liegt hierfür zurzeit nicht vor.

| | | |
|---|---------------|-------------------------|
| + | 1.000.000 EUR | Baukosten 2023/2024 |
| - | 300.000 EUR | geplante Förderung 30 % |
| = | 700.000 EUR | Eigenanteil |

2114024001 GS Lünzen Energetische Sanierung *

2023-2025

Es ist eine energetische Sanierung der Grundschule Lünzen erforderlich. Eine Umsetzung ist jedoch nur mit Fördermitteln möglich. Es liegt hierfür noch keine konkrete Planung vor. Es wird damit gerechnet, dass in Zukunft weitere Förderprogramme aufgelegt werden, sodass ein Förderantragstellung in Frage kommt. Die Haushaltsmittel werden vorerst vorsorglich eingestellt.

Die vorläufige Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

| | | |
|---|---------------|------------------|
| + | 200.000 EUR | Planungskosten |
| + | 1.000.000 EUR | Baukosten gesamt |
| | 1.200.000 EUR | Gesamt |
| - | 480.000 EUR | Förderung |
| = | 720.000 EUR | Eigenanteil |

2114024002 GS Lünzen Lehrertrakt *

In 2023 wird geprüft, in welchem Bereich der Grundschule in Lünzen die Lehrerzimmer untergebracht werden. Eine Umsetzung erfolgt frühestens ab 2024. In diesem Zuge wird mit geprüft, ob ein Zuschuss aus der Kreisschulbaukasse zu erwarten ist.

Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

| | | |
|---|-------------|----------------|
| + | 150.000 EUR | Planungskosten |
| + | 400.000 EUR | Baukosten |
| + | 400.000 EUR | Baukosten |
| = | 950.000 EUR | Gesamt |

Produkt 21161 Ganztagsbetreuung GS am Osterwald

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal * | 15.042,45 | 15.700 | 16.400 | 16.800 | 17.400 | 18.000 |
| 401200 Dienstaufw. für AN | 11.387,67 | 11.700 | 12.300 | 12.600 | 13.000 | 13.400 |
| 402200 Versorgungsbeiträge AN | 196,91 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 403200 Sozialversicherung AN | 3.416,17 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 4.000 | 4.100 |
| 404100 Beihilfen Beamte u. AN | 41,70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 1.130,50 | 1.900 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 422100 Unterh. bewegliches Vermögen | 1.130,50 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 0,00 | 100 | 500 | 200 | 200 | 200 |
| 16. Abschreibungen | 431,13 | 500 | 500 | 400 | 0 | 0 |
| 471100 AfA | 431,13 | 500 | 500 | 400 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen * | 111.108,80 | 130.900 | 138.200 | 142.300 | 146.400 | 150.700 |
| 431100 Zuweisungen an Land | 110.000,00 | 128.900 | 134.200 | 138.300 | 142.400 | 146.700 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.108,80 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 127.712,88 | 149.000 | 157.400 | 161.500 | 165.800 | 170.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -127.712,88 | -149.000 | -157.400 | -161.500 | -165.800 | -170.700 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -127.712,88 | -149.000 | -157.400 | -161.500 | -165.800 | -170.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -127.712,88 | -149.000 | -157.400 | -161.500 | -165.800 | -170.700 |

13. Aufwendungen für aktives Personal

21161 402200 Versorgungsbeiträge AN

2022

Entfall der VBL-Umlagepflicht bei einer weiteren Küchenkraft.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21161 422100 Unterh. bewegliches Vermögen

Wartungsverträge Giro-Web und S-Firm

Produkt 21161 Ganztagsbetreuung GS am Osterwald

18. Transferaufwendungen**21161 431100 Zuweisungen an Land**

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 Ganztags 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 um 20 % zu erhöhen. Außerdem sind reguläre Tarifierhöhungen sowie individuelle Stufensteigerungen zu berücksichtigen.

2022

Die Defizitzahlung der Stadt an das Land erhöht sich um 13.800 EUR von 115.100 EUR auf 128.900 EUR

| | | |
|---|-------------|----------------|
| | 153.700 EUR | Personalkosten |
| - | 24.800 EUR | Landeszuschuss |
| = | 128.900 EUR | Gesamt |

Für die Kalkulation des Ansatzes für 2022 wird eine Hochrechnung des Jahres 2021 zugrunde gelegt, wonach die Gesamtaufwendungen für 2021 höher ausfallen als geplant. Zudem sind reguläre Tarifierhöhungen sowie individuelle Stufensteigerungen zu berücksichtigen.

2023

Die Defizitzahlung der Stadt an das Land

| | | |
|---|-------------|----------------|
| | 159.000 EUR | Personalkosten |
| - | 24.800 EUR | Landeszuschuss |
| = | 134.200 EUR | Gesamt |

Für die Kalkulation des Ansatzes für 2023 wird eine Hochrechnung des Jahres 2022 zugrunde gelegt. Zudem sind reguläre Tarifierhöhungen sowie individuelle Stufensteigerungen zu berücksichtigen.

21161 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

2023

Der Zuschuss zum Mittagessen wird aufgrund erheblicher Kostensteigerungen verdoppelt von 0,45 Euro pro SuS auf 0,90 Euro.

Produkt 21161 Ganztagsbetreuung GS am Osterwald

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 15.035,74 | 15.700 | 16.400 | 0 | 16.800 | 17.400 | 18.000 |
| | 701200 Dienstauszahlungen AN | 11.387,67 | 11.700 | 12.300 | 0 | 12.600 | 13.000 | 13.400 |
| | 702200 Versorgungsbeiträge AN | 196,91 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 703200 Sozialversicherung AN | 3.409,56 | 3.600 | 3.700 | 0 | 3.800 | 4.000 | 4.100 |
| | 704100 Beihilfen Beamte u. AN | 41,60 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 200 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögen- gegenstände | 1.130,50 | 1.900 | 2.300 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 1.130,50 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 0,00 | 100 | 500 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 14. | Transferauszahlungen | 111.200,15 | 130.900 | 138.200 | 0 | 142.300 | 146.400 | 150.700 |
| | 731100 Zuweisungen an Land | 110.000,00 | 128.900 | 134.200 | 0 | 138.300 | 142.400 | 146.700 |
| | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.200,15 | 2.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit | 127.366,39 | 148.500 | 156.900 | 0 | 161.100 | 165.800 | 170.700 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -127.366,39 | -148.500 | -156.900 | 0 | -161.100 | -165.800 | -170.700 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -127.366,39 | -148.500 | -156.900 | 0 | -161.100 | -165.800 | -170.700 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanze- rungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -127.366,39 | -148.500 | -156.900 | 0 | -161.100 | -165.800 | -170.700 |

Produkt 21162 Ganztagsbetreuung GS am Pietzmoor

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|----------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 17.466,28 | 13.700 | 14.100 | 14.600 | 15.000 | 15.400 |
| 401200 Dienstaufw. für AN | 13.006,63 | 9.800 | 10.100 | 10.400 | 10.700 | 11.000 |
| 402200 Versorgungsbeiträge AN | 838,91 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| 403200 Sozialversicherung AN | 3.566,80 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| 404100 Beihilfen Beamte u. AN | 53,94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 1.273,40 | 1.900 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 422100 Unterh. bewegliches Vermögen | 1.257,50 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 15,90 | 100 | 500 | 200 | 200 | 200 |
| 16. Abschreibungen | 431,13 | 500 | 500 | 400 | 0 | 0 |
| 471100 AfA | 431,13 | 500 | 500 | 400 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen * | 50.927,00 | 68.400 | 65.000 | 66.900 | 68.800 | 70.700 |
| 431100 Zuweisungen an Land | 50.000,00 | 66.500 | 61.200 | 63.100 | 65.000 | 66.900 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 927,00 | 1.900 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 70.097,81 | 84.500 | 81.900 | 83.900 | 85.800 | 88.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -70.097,81 | -84.500 | -81.900 | -83.900 | -85.800 | -88.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -70.097,81 | -84.500 | -81.900 | -83.900 | -85.800 | -88.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -70.097,81 | -84.500 | -81.900 | -83.900 | -85.800 | -88.100 |

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Produkt 21162 Ganztagsbetreuung GS am Pietzmoor

18. Transferaufwendungen**21162 431100 Zuweisungen an Land**

Defizitzahlung der Stadt zu den Personalkosten der offenen Ganztagschule. 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.

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 |
| - | <u>33.500 EUR</u> | <u>Landeszuschuss</u> |
| = | 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.

2022

Die Defizitzahlung der Stadt an das Land erhöht sich um 23.400 EUR von 43.100 EUR auf 66.500 EUR:

| | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| | 100.000 EUR | Personalkosten |
| - | <u>33.500 EUR</u> | <u>Landeszuschuss</u> |
| = | 66.500 EUR | Defizit |

Für die Kalkulation des Ansatzes für 2022 wird eine Hochrechnung des Jahres 2021 zugrunde gelegt, wonach die Gesamtaufwendungen für 2021 höher ausfallen als geplant. Zudem sind reguläre Tarifierhöhungen sowie individuelle Stufensteigerungen zu berücksichtigen.

2023

Die Defizitzahlung der Stadt an das Land verringert sich um 5.300 EUR von 66.500 EUR auf 61.200 EUR:

| | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| | 94.700 EUR | Personalkosten |
| - | <u>30.000 EUR</u> | <u>Landeszuschuss</u> |
| = | 61.200 EUR | Defizit |

Für die Kalkulation des Ansatzes für 2023 wird eine Hochrechnung des Jahres 2022 zugrunde gelegt, wonach die Gesamtaufwendungen für 2022 und der Zuschuss durch das Land geringer ausfallen als geplant. Zudem sind reguläre Tarifierhöhungen sowie individuelle Stufensteigerungen zu berücksichtigen.

21162 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

2023

Der Zuschuss zum Mittagessen wird aufgrund erheblicher Kostensteigerungen verdoppelt von 0,45 Euro pro SuS auf 0,90 Euro.

Produkt 21162 Ganztagsbetreuung GS am Pietzmoor

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|----------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 17.362,95 | 13.700 | 14.100 | 0 | 14.600 | 15.000 | 15.400 |
| | 701200 Dienstauszahlungen AN | 13.006,63 | 9.800 | 10.100 | 0 | 10.400 | 10.700 | 11.000 |
| | 702200 Versorgungsbeiträge AN | 838,91 | 800 | 800 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 703200 Sozialversicherung AN | 3.466,59 | 3.000 | 3.100 | 0 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| | 704100 Beihilfen Beamte u. AN | 50,82 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände | 1.240,70 | 1.900 | 2.300 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 1.224,80 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 15,90 | 100 | 500 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 14. | Transferauszahlungen | 50.859,05 | 68.400 | 65.000 | 0 | 66.900 | 68.800 | 70.700 |
| | 731100 Zuweisungen an Land | 50.000,00 | 66.500 | 61.200 | 0 | 63.100 | 65.000 | 66.900 |
| | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 859,05 | 1.900 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit | 69.462,70 | 84.000 | 81.400 | 0 | 83.500 | 85.800 | 88.100 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -69.462,70 | -84.000 | -81.400 | 0 | -83.500 | -85.800 | -88.100 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -69.462,70 | -84.000 | -81.400 | 0 | -83.500 | -85.800 | -88.100 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -69.462,70 | -84.000 | -81.400 | 0 | -83.500 | -85.800 | -88.100 |

Produkt 21163 Ganztagsbetreuung GS in Hansahlen

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 17.262,21 | 19.700 | 20.500 | 21.100 | 21.800 | 22.300 |
| 401200 Dienstaufw. für AN | 13.594,57 | 15.100 | 15.600 | 16.100 | 16.600 | 17.000 |
| 402200 Versorgungsbeiträge AN | 876,86 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| 403200 Sozialversicherung AN | 2.725,17 | 3.000 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| 404100 Beihilfen Beamte u. AN | 65,61 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 1.293,14 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 422100 Unterh. bewegliches Vermögen | 1.213,80 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 79,34 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16. Abschreibungen | 431,14 | 500 | 500 | 400 | 0 | 0 |
| 471100 AfA | 431,14 | 500 | 500 | 400 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen * | 85.946,17 | 91.800 | 101.900 | 104.900 | 107.900 | 110.900 |
| 431100 Zuweisungen an Land | 85.488,25 | 89.100 | 96.900 | 99.900 | 102.900 | 105.900 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 457,92 | 2.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 104.932,66 | 113.900 | 124.900 | 128.400 | 131.700 | 135.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -104.932,66 | -113.900 | -124.900 | -128.400 | -131.700 | -135.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -104.932,66 | -113.900 | -124.900 | -128.400 | -131.700 | -135.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -104.932,66 | -113.900 | -124.900 | -128.400 | -131.700 | -135.200 |

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Produkt 21163 Ganztagsbetreuung GS in Hansahlen

18. Transferaufwendungen**21163 431100 Zuweisungen an Land**

Defizitzahlung der Stadt zu den Personalkosten der offenen Ganztagschule. 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).

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 Ganztags 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 um 20 % zu erhöhen.

2022

Die Defizitzahlung der Stadt an das Land erhöht sich um 11.400 EUR von 77.700 EUR auf 89.100 EUR:

| | | |
|---|------------|----------------|
| | 97.300 EUR | Personalkosten |
| - | 8.200 EUR | Landeszuschuss |
| = | 89.100 EUR | Defizit |

Bei der Kostenschätzung wurde eine Hochrechnung der Personalkosten für das Jahr 2021 berücksichtigt. Der Landeszuschuss verringert sich durch den Einsatz von Lehrern im Ganztagsunterricht.

2023

Die Defizitzahlung der Stadt an das Land erhöht sich um 7.800 EUR von 89.100 EUR auf 96.900 EUR:

| | | |
|---|-------------|----------------|
| | 101.600 EUR | Personalkosten |
| - | 4.700 EUR | Landeszuschuss |
| = | 96.900 EUR | Defizit |

Bei der Kostenschätzung wurde eine Hochrechnung der Personalkosten für das Jahr 2022 berücksichtigt, wonach die Personalkosten höher ausfallen als geplant. Der Landeszuschuss verringert sich durch den Einsatz von Lehrern im Ganztagsunterricht. Zudem sind reguläre Tarifierhöhungen sowie individuelle Stufensteigerungen zu berücksichtigen.

21163 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

2023

Der Zuschuss zum Mittagessen wird aufgrund erheblicher Kostensteigerungen verdoppelt von 0,45 Euro pro SuS auf 0,90 Euro.

Produkt 21163 Ganztagsbetreuung GS in Hansahlen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 17.307,29 | 19.700 | 20.500 | 0 | 21.100 | 21.800 | 22.300 |
| | 701200 Dienstauszahlungen AN | 13.594,57 | 15.100 | 15.600 | 0 | 16.100 | 16.600 | 17.000 |
| | 702200 Versorgungsbeiträge AN | 876,86 | 1.400 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| | 703200 Sozialversicherung AN | 2.770,22 | 3.000 | 3.200 | 0 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| | 704100 Beihilfen Beamte u. AN | 65,64 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögen- gegenstände | 1.264,34 | 1.900 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 1.185,00 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 79,34 | 100 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 14. | Transferauszahlungen | 85.914,82 | 91.800 | 101.900 | 0 | 104.900 | 107.900 | 110.900 |
| | 731100 Zuweisungen an Land | 85.488,25 | 89.100 | 96.900 | 0 | 99.900 | 102.900 | 105.900 |
| | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 426,57 | 2.700 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit | 104.486,45 | 113.400 | 124.400 | 0 | 128.000 | 131.700 | 135.200 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -104.486,45 | -113.400 | -124.400 | 0 | -128.000 | -131.700 | -135.200 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -104.486,45 | -113.400 | -124.400 | 0 | -128.000 | -131.700 | -135.200 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanze- rungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -104.486,45 | -113.400 | -124.400 | 0 | -128.000 | -131.700 | -135.200 |

Produkt 21164 Ganztagsbetreuung GS Lünzen

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|----------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 12.947,22 | 15.100 | 16.000 | 16.600 | 17.000 | 17.500 |
| 401200 Dienstaufw. für AN | 10.154,11 | 11.900 | 12.600 | 13.000 | 13.400 | 13.800 |
| 402200 Versorgungsbeiträge AN | 653,41 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 403200 Sozialversicherung AN | 2.067,46 | 2.100 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.500 |
| 404100 Beihilfen Beamte u. AN | 72,24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18. Transferaufwendungen * | 41.833,82 | 51.900 | 72.300 | 74.400 | 76.500 | 78.700 |
| 431100 Zuweisungen an Land | 40.890,54 | 49.100 | 68.100 | 70.200 | 72.300 | 74.500 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 943,28 | 2.800 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 54.781,04 | 67.100 | 88.500 | 91.200 | 93.700 | 96.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -54.781,04 | -67.100 | -88.500 | -91.200 | -93.700 | -96.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -54.781,04 | -67.100 | -88.500 | -91.200 | -93.700 | -96.400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -54.781,04 | -67.100 | -88.500 | -91.200 | -93.700 | -96.400 |

Produkt 21164 Ganztagsbetreuung GS Lünzen

18. Transferaufwendungen**21164 431100 Zuweisungen an Land**

Defizitzahlung der Stadt zu den Personalkosten der offenen Ganztagschule. 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.

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 Ganztags 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 um 20 % zu erhöhen.

2022

Die Defizitzahlung der Stadt an das Land erhöht sich um 10.300 EUR von 38.800 EUR auf 49.100 EUR

| | | |
|---|------------|----------------|
| | 53.400 EUR | Personalkosten |
| - | 4.300 EUR | Landeszuschuss |
| = | 49.100 EUR | Defizit |

Bei der Kostenschätzung für 2022 wurde eine Hochrechnung der Personalkosten für 2021 berücksichtigt. Zudem sind regelmäßige Tarifierhöhungen und Stufensteigerungen zu berücksichtigen.

2023

Die Defizitzahlung der Stadt an das Land erhöht sich um 10.300 EUR von 38.800 EUR auf 49.100 EUR

| | | |
|---|------------|----------------|
| | 72.500 EUR | Personalkosten |
| - | 4.400 EUR | Landeszuschuss |
| = | 68.100 EUR | Defizit |

Bei der Kostenschätzung für 2023 wurde eine Hochrechnung der Personalkosten für 2022 berücksichtigt, wonach die Personalkosten höher ausfallen als geplant. Zudem sind regelmäßige Tarifierhöhungen und Stufensteigerungen zu berücksichtigen.

21164 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

2023

Der Zuschuss zum Mittagessen wird aufgrund erheblicher Kostensteigerungen verdoppelt von 0,45 Euro pro SuS auf 0,90 Euro.

Produkt 21164 Ganztagsbetreuung GS Lünzen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|----------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 12.940,79 | 15.100 | 16.000 | 0 | 16.600 | 17.000 | 17.500 |
| | 701200 Dienstausschüttungen AN | 10.154,11 | 11.900 | 12.600 | 0 | 13.000 | 13.400 | 13.800 |
| | 702200 Versorgungsbeiträge AN | 653,41 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 703200 Sozialversicherung AN | 2.062,33 | 2.100 | 2.300 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.500 |
| | 704100 Beihilfen Beamte u. AN | 70,94 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände | 0,00 | 100 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 0,00 | 100 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 14. | Transferauszahlungen | 54.052,77 | 51.900 | 72.300 | 0 | 74.400 | 76.500 | 78.700 |
| | 731100 Zuweisungen an Land | 53.122,09 | 49.100 | 68.100 | 0 | 70.200 | 72.300 | 74.500 |
| | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 930,68 | 2.800 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit | 66.993,56 | 67.100 | 88.500 | 0 | 91.200 | 93.700 | 96.400 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -66.993,56 | -67.100 | -88.500 | 0 | -91.200 | -93.700 | -96.400 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -66.993,56 | -67.100 | -88.500 | 0 | -91.200 | -93.700 | -96.400 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -66.993,56 | -67.100 | -88.500 | 0 | -91.200 | -93.700 | -96.400 |

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 22.393,00 | 23.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land | 22.393,00 | 23.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 22.393,00 | 23.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal * | 178,12 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| 401900 Dienstaufw. f. sonst. Beschäft | 178,12 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 12.059,03 | 91.100 | 116.100 | 83.400 | 83.600 | 83.400 |
| 421191 sonst. Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 0,00 | 34.700 | 59.500 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 23,98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 427100 Projektförd.KGS/Stadtelternrat | 3.947,85 | 16.300 | 16.500 | 16.300 | 16.500 | 16.300 |
| 429100 Schulsozialarbeit | 8.087,20 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 18. Transferaufwendungen * | 0,00 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Grundschulfördertopf | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 431806 sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 43.697,53 | 45.100 | 45.100 | 45.100 | 45.100 | 45.100 |
| 442902 Mitgliedsbeiträge | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443100 Projektförderungen | 192,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443170 Dienstreisen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 444100 Haftpflicht-/Unfallvers. | 43.384,78 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 55.934,68 | 148.200 | 173.300 | 140.600 | 140.900 | 140.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -33.541,68 | -125.200 | -146.300 | -113.600 | -113.900 | -113.700 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -33.541,68 | -125.200 | -146.300 | -113.600 | -113.900 | -113.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -33.541,68 | -125.200 | -146.300 | -113.600 | -113.900 | -113.700 |

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

24300 314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land

Landeszuführung für Aufwendungen im Rahmen der Inklusion (Konnexität)

2021

677 SuS x rd. 34 EUR = 23.018 EUR

2022

682 SuS x rd. 34 EUR = 23.188 EUR

2023

687 SuS x rd. 40 EUR = 27.480 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**

Die Inklusionsmittel vom Land (vgl. 24300.314100) wurden wie folgt verwendet:

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 |

2022

| | | |
|---|-------------|---|
| + | 135.216 EUR | Landeszuwendung von 2015 bis 2021 |
| + | 23.000 EUR | Landeszuwendung 2022 |
| - | 43.500 EUR | bereits getätigte und geplante Ausgaben für Inklusion bis einschl. 2021 |
| - | 80.000 EUR | Aufzug Grundschule am Pietzmoor 2024 |
| = | 34.716 EUR | noch verfügbar |

2023

| | | |
|---|-------------|---|
| + | 162.274 EUR | Landeszuwendung von 2015 bis 2022 |
| + | 27.000 EUR | Landeszuwendung 2023 |
| - | 49.800 EUR | bereits getätigte und geplante Ausgaben für Inklusion bis einschl. 2022 |
| - | 80.000 EUR | Aufzug Grundschule am Pietzmoor 2025 |
| = | 59.474 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

In den vergangenen Jahren sind u. a. folgende Maßnahmen umgesetzt worden: Anschaffung Laptop, iPadTablet, Notebook, Auswechslung und Anpassung Behinderten-WC, Installation Behinderten-Rufset mit Telefonanlagenaufschaltung im Behinderten-WC, Außenspielgeräte

24300 427100 Projektförd.KGS/Stadtelternrat

2021

| | | |
|--|------------|---|
| | 4.500 EUR | JOBwärts |
| | 2.000 EUR | A(Zu)Blwärts |
| | 7.000 EUR | UNlwärts |
| | 13.500 EUR | KGS Berufsorientierungsmaßnahmen Gesamt |
| | 2.500 EUR | KGS Schüleraustauschfahrten |
| | 500 EUR | Stadtelternrat |
| | 16.500 EUR | Gesamt |

2022

| | | |
|--|------------|---|
| | 4.500 EUR | JOBwärts |
| | 2.000 EUR | A(Zu)Blwärts |
| | 7.000 EUR | UNlwärts |
| | 13.500 EUR | KGS Berufsorientierungsmaßnahmen Gesamt |
| | 2.500 EUR | KGS Schüleraustauschfahrten |
| | 300 EUR | Stadtelternrat |
| | 16.300 EUR | Gesamt |

2023

| | | |
|--|------------|---|
| | 4.500 EUR | JOBwärts |
| | 2.000 EUR | A(Zu)Blwärts |
| | 7.000 EUR | UNlwärts |
| | 13.500 EUR | KGS Berufsorientierungsmaßnahmen Gesamt |
| | 2.500 EUR | KGS Schüleraustauschfahrten |
| | 500 EUR | Stadtelternrat |
| | 16.500 EUR | Gesamt |

18. Transferaufwendungen**24300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Grundschulfördertopf**

10.000 EUR Fördertopf für Grundschulen (vgl. Vorlage 2019/151)

24300 431806 sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche

Ab 2022 Umsetzung von Konto 442902.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**24300 442902 Mitgliedsbeiträge**

Ab 2022 Umsetzung zum Konto 431806.

Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

24300 444100 Haftpflicht-/Unfallvers.

Beiträge Schülerversicherung (Gemeindeunfallversicherungsverband und Kommunalen Schadenausgleich).

| | |
|----------------|------------|
| 44.700 EUR | GUV |
| <u>300 EUR</u> | <u>KSA</u> |
| 45.000 EUR | Gesamt |

Teilhaushalt 0002 FB II
 Peter Plümer

Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.393,00 | 23.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land | 22.393,00 | 23.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit | 22.393,00 | 23.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 178,12 | 1.800 | 1.900 | 0 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| | 701900 Dienstaufw. f. sonst. Beschäft | 178,12 | 1.800 | 1.900 | 0 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände | 9.086,23 | 91.100 | 116.100 | 0 | 83.400 | 83.600 | 83.400 |
| | 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 0,00 | 34.700 | 59.500 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 23,98 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz. | 3.947,85 | 16.300 | 16.500 | 0 | 16.300 | 16.500 | 16.300 |
| | 729100 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 5.114,40 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 14. | Transferauszahlungen | 0,00 | 10.200 | 10.200 | 0 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 10.200 | 10.200 | 0 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 43.697,53 | 45.100 | 45.100 | 0 | 45.100 | 45.100 | 45.100 |
| | 742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 192,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743170 Dienstreisen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 744100 Steuern, Vers., Schadensfälle | 43.384,78 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit | 52.961,88 | 148.200 | 173.300 | 0 | 140.600 | 140.900 | 140.700 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -30.568,88 | -125.200 | -146.300 | 0 | -113.600 | -113.900 | -113.700 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -30.568,88 | -125.200 | -146.300 | 0 | -113.600 | -113.900 | -113.700 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -30.568,88 | -125.200 | -146.300 | 0 | -113.600 | -113.900 | -113.700 |

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|----------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | 65.067,54 | 61.700 | 59.100 | 54.100 | 53.300 | 53.300 |
| 471100 AfA | 65.067,54 | 61.700 | 59.100 | 54.100 | 53.300 | 53.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 65.067,54 | 61.700 | 59.100 | 54.100 | 53.300 | 53.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -65.067,54 | -61.700 | -59.100 | -54.100 | -53.300 | -53.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -65.067,54 | -61.700 | -59.100 | -54.100 | -53.300 | -53.300 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -65.067,54 | -61.700 | -59.100 | -54.100 | -53.300 | -53.300 |

Teilhaushalt 0002 FB II
 Peter Plümer

Produkt 24400 Kreisschulbaukasse

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|-------------|-------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen * | 45.290,00 | 47.800 | 48.100 | 0 | 48.100 | 48.100 | 48.100 |
| 781200 Zuweisungen für Investitionen an GV | 45.290,00 | 47.800 | 48.100 | 0 | 48.100 | 48.100 | 48.100 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 45.290,00 | 47.800 | 48.100 | 0 | 48.100 | 48.100 | 48.100 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -45.290,00 | -47.800 | -48.100 | 0 | -48.100 | -48.100 | -48.100 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -45.290,00 | -47.800 | -48.100 | 0 | -48.100 | -48.100 | -48.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -45.290,00 | -47.800 | -48.100 | 0 | -48.100 | -48.100 | -48.100 |

28. 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 Erstaussstattungen. 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 Samtge-meinden 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 Erstaussstattungen gewährt. Per KA-Beschluss 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.

2021

677 SuS x 70 EUR = 47.390 EUR

2022

682 SuS x 70 EUR = 47.740 EUR

2023

687 SuS x 70 EUR = 48.090 EUR

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 | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 2440010010 Kreisschulbaukasse | | | | | | | | | | |
| 24400.781200 Beitrag zur Kreisschulbaukasse | 820.600,00 | 628.200,00 | 47.800 | 48.100 | 48.100 | 48.100 | 48.100 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -820.600,00 | -628.200,00 | -47.800 | -48.100 | -48.100 | -48.100 | -48.100 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -820.600,00 | -628.200,00 | -47.800 | -48.100 | -48.100 | -48.100 | -48.100 | 0 | 0 | 0 |

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|-------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 427100 Ausstellungen im Rathaus | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungsergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs ermächti- gun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|-------------------------------|--|----------------------------------|-------------|-------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz. | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 0,00 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 0,00 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 0,00 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|----------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | 615,12 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 471100 AfA | 615,12 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 18. Transferaufwendungen * | 37.500,00 | 44.000 | 45.500 | 41.100 | 41.100 | 41.100 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 37.500,00 | 44.000 | 45.500 | 41.100 | 41.100 | 41.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 38.115,12 | 44.700 | 46.200 | 41.800 | 41.800 | 41.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -38.115,12 | -44.700 | -46.200 | -41.800 | -41.800 | -41.800 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -38.115,12 | -44.700 | -46.200 | -41.800 | -41.800 | -41.800 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -38.115,12 | -44.700 | -46.200 | -41.800 | -41.800 | -41.800 |

18. Transferaufwendungen

26200 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

2021

| | |
|-------------------|---|
| 34.900 EUR | Kulturverein: allgemeiner Zuschuss |
| 2.600 EUR | Defizitabdeckung Musik in Kirchen |
| 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 |

2022

| | |
|-------------------|---|
| 34.900 EUR | Kulturverein: allgemeiner Zuschuss |
| 2.600 EUR | Defizitabdeckung Musik in Kirchen |
| 2.000 EUR | Defizitabdeckung sonstiger Veranstalter (unverplant) |
| 2.500 EUR | Leader-Projekte Hohe Heide & Naturpark |
| 500 EUR | Zuschuss Musikinstrument Spielmannszug Schneverdingen |
| 1.500 EUR | Übernahme Vorverkaufsprovision Schneverdingen Touristik für Vereine |
| 44.000 EUR | Gesamt |

2023

| | |
|-------------------|---|
| 34.900 EUR | Kulturverein: allgemeiner Zuschuss |
| 2.600 EUR | Defizitabdeckung Musik in Kirchen |
| 2.000 EUR | Defizitabdeckung sonstiger Veranstalter (unverplant) |
| 2.500 EUR | Leader-Projekte Hohe Heide & Naturpark |
| 1.500 EUR | Übernahme Vorverkaufsprovision Schneverdingen Touristik für Vereine |
| 2.000 EUR | Zuschuss digitale Notenhefte Spielmannszug Schneverdingen |
| 45.500 EUR | Gesamt |

ab 2024

| | |
|-------------------|---|
| 32.500 EUR | Kulturverein: allgemeiner Zuschuss |
| 2.600 EUR | Defizitabdeckung Musik in Kirchen |
| 2.000 EUR | Defizitabdeckung sonstiger Veranstalter (unverplant) |
| 2.500 EUR | Leader-Projekte Hohe Heide & Naturpark |
| 1.500 EUR | Übernahme Vorverkaufsprovision Schneverdingen Touristik für Vereine |
| 41.100 EUR | Gesamt |

Produkt 26200 Konzerte, Musikpflege

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs ermächti- gun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|----------------------------------|----------------|----------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | 37.500,00 | 44.000 | 45.500 | 0 | 41.100 | 41.100 | 41.100 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 37.500,00 | 44.000 | 45.500 | 0 | 41.100 | 41.100 | 41.100 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.500,00 | 44.000 | 45.500 | 0 | 41.100 | 41.100 | 41.100 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -37.500,00 | -44.000 | -45.500 | 0 | -41.100 | -41.100 | -41.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 665,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 665,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 665,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -665,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -38.165,00 | -44.000 | -45.500 | 0 | -41.100 | -41.100 | -41.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -38.165,00 | -44.000 | -45.500 | 0 | -41.100 | -41.100 | -41.100 |

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.)**

| Investitionsmaßnah- men | Gesamt- investitions- summe EUR | bisher bereit- gestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|--|--|--|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 2620021010 Geleistete Zuschüsse Vereine | | | | | | | | | | |
| 26200.781800 Zuschuss Gitarre Saitenwind...das Zupforchester | 700,00 | 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -700,00 | -700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -700,00 | -700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|--------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 3.474,54 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 314500 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Beteiligungen | 500,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 314700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 314800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 1.974,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 3.963,83 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 332100 Lesegebühren | 3.963,83 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 52,30 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 342100 Erträge aus Verkauf | 52,30 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 348800 Erst. v. übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.918,42 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 356200 Säumniszuschläge | 1.776,75 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 358220 Auflösung Rückst.: Überstunden | 123,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford. | 18,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 9.991,46 | 9.200 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal * | 172.667,89 | 184.700 | 206.400 | 212.600 | 219.000 | 225.500 |
| 401200 Dienstaufw. für AN | 135.100,95 | 143.900 | 160.500 | 165.400 | 170.300 | 175.400 |
| 402200 Versorgungsbeiträge AN | 8.092,50 | 10.400 | 11.700 | 12.000 | 12.400 | 12.700 |
| 403200 Sozialversicherung AN | 28.067,44 | 29.100 | 32.800 | 33.800 | 34.800 | 35.900 |
| 403900 Künstlersozialversicherung | -77,98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 404100 Beihilfen Beamte u. AN | 878,77 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |
| 407010 Rückstellungen Urlaub | 606,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 52.789,62 | 167.200 | 613.500 | 109.000 | 73.000 | 73.000 |
| 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 3.796,16 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422100 Unterh. bewegliches Vermögen | 2.754,37 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 422200 Etat: Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 2.966,37 | 3.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 422202 Etat: Erhalt des Festwertes Buchbestand | 18.453,96 | 18.800 | 18.800 | 53.800 | 23.800 | 23.800 |
| 422203 Etat: Erhalt des Festwertes Medienbestand | 3.294,54 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 422290 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 0,00 | 50.000 | 540.000 | 0 | 0 | 0 |
| 423100 Mieten und Pachten | 1.065,56 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 423102 Miete Übergangsquartier | 0,00 | 21.500 | 23.500 | 6.000 | 0 | 0 |
| 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 6.821,90 | 6.500 | 0 | 12.000 | 15.000 | 15.000 |
| 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 5.415,21 | 8.500 | 9.300 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 426100 Besondere Aufw. Beschäftigte | 52,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426110 Aus- und Fortbildung | 640,80 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 427100 Etat: Bes. Verw.- u. Betriebsaufw. | 3.660,76 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 427120 Etat: Onleihe-Verfahren | 3.567,35 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 427121 Etat: Datenbanken | 0,00 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 27200 Stadtbücherei

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist. | 300,00 | 15.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 3.645,63 | 3.600 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.100 |
| 471100 AfA | 3.622,99 | 3.600 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.100 |
| 472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.) | 22,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen * | 1.132,32 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 431800 Beitrag Büchereizentrale | 1.132,32 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 2.000,58 | 5.700 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 71,77 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 443110 Bürobedarf | 151,20 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 443120 Literatur | 123,60 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 443130 Portokosten | 742,70 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 443135 Telefonkosten | 879,28 | 3.600 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 443170 Dienstreisen | 32,03 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 232.236,04 | 362.600 | 826.900 | 328.600 | 299.000 | 305.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -222.244,58 | -353.400 | -818.900 | -320.600 | -291.000 | -297.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -222.244,58 | -353.400 | -818.900 | -320.600 | -291.000 | -297.300 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.728,25 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 481100 ILV Bauhof | 2.728,25 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.728,25 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -224.972,83 | -354.400 | -818.900 | -321.600 | -292.000 | -298.300 |

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**27200 314700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen**

Spende von der Volksbank 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.

2022

a) Weiterbeschäftigung einer Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste im Anschluss an die Ausbildung.

b) Stellenanteil Hausmeister ab 2022 zentral in Produkt 11112 (Serviceeinrichtung gesamte Verwaltung) abgebildet.

2023

Weiterbeschäftigung einer Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste im Anschluss an die Ausbildung seit 07.2022.

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.

2022

Die Umbauarbeiten finden in den Jahren 2022/2023 statt. Im September 2022 erfolgt der Umzug in das Übergangsquartier für rd. 2 Jahre. Es fallen keine Bauunterhaltungsarbeiten an.

2024

Wiedereinzug der Stadtbücherei

Produkt 27200 Stadtbücherei

27200 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2022

| | | |
|---|------------|----------------------------|
| + | 13.600 EUR | IuK-Infrastruktur |
| + | 6.000 EUR | Notausgangstür |
| + | 5.400 EUR | Maler und Tischlerarbeiten |
| = | 25.000 EUR | Gesamt |

Gemäß Brandschutzprüfer ist für die Mitarbeiter und Besucher der Stadtbücherei ein 2. Notausgang mit entsprechender Notausgangstür erforderlich. Die Tür im rückwärtigen Bereich des Gebäudes ist hierfür auf unsere Kosten auszutauschen.

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.

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 2024 wieder innerhalb von 4 Jahren aufgeholt werden.

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 entsprechend erhöht. |
|------------|---|

2022

| | |
|------------|---|
| 34.500 EUR | Reduzierung des Etats von 39.100 EUR auf 34.100 EUR, um diese Mittel für das Jahr 2023 "anzusparen". Da der Etat (im Gegensatz zum Schuletat) diese Möglichkeit grundsätzlich nicht vorsieht, soll hier eine Ausnahme gemacht werden. Der Etat muss aufgrund gestiegener Kosten der Onleihe Nds. um 400 EUR auf 34.500 EUR erhöht werden. |
|------------|---|

2023

| | |
|------------|---|
| 34.500 EUR | Reduzierung des Etats von 39.500 EUR auf 34.500 EUR, um diese Mittel für das Jahr 2024 „anzusparen“. Da der Etat (im Gegensatz zum Schuletat) diese Möglichkeit grundsätzlich nicht vorsieht, soll hier eine Ausnahme gemacht werden. |
|------------|---|

2024

| | |
|------------|--|
| 69.500 EUR | Planung des Etats unter Berücksichtigung der in den Jahren '18 bis '23 „angesparten“ Mittel von 30.000 EUR (39.500 EUR + 30.000 EUR = 69.500 EUR). |
|------------|--|

27200 422290 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

2022 - 2023

In 2022 wird die „Alte Schule“ saniert. Die Bücherei erhält in diesem Zusammenhang neue Einrichtungsgegenstände. Die Anschaffungswerte der einzelnen Vermögensgegenstände liegen voraussichtlich unterhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR und sind demnach als Aufwand zu planen.

27200 423102 Miete Übergangsquartier

2023

Während der Umbauphase der „Alten Schule“ zieht die Stadtbücherei in die Bahnhofstraße 48 um. Der Umzug erfolgte am 01.09.2022. Die Liegenschaft wurde für 2 Jahre angemietet mit der Option einer Verlängerung. Es wird davon ausgegangen, dass die Baumaßnahme im 1. Quartal 2024 abgeschlossen wird. Für 3 Monate wurden weitere Mietkosten eingeplant.

27200 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude

2021

Durch den vorübergehenden Umzug der Stadtbücherei in das Bürgerzentrum "Snevern" reduzieren sich die Bewirtschaftungskosten. Ab 2024 ist mit einem Vollbetrieb zu rechnen.

2022

Die Bücherei zieht während der Umbauphase der "Alten Schule" von 2022 bis 2023 in ein Objekt an der Bahnhofstraße. Die Bewirtschaftungskosten werden mit jährlich 6.500 EUR kalkuliert.

2023

Der Umzug erfolgt im September 2022. In 2023 fallen keine Bewirtschaftungskosten an. Für 2024 wurde für 9 Monate kalkuliert.

27200 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.

2022

Kosten für den Umzug aus der Bücherei in die Bahnhofstraße 46. Verschiebung von 2021 auf 2022.

2024

Kosten für den Umzug aus der Bahnhofstraße 46 zurück in die Bücherei.

18. Transferaufwendungen**27200 431800 Beitrag Büchereizentrale**

Ab 2022 Umsetzung von Produktkonto 27200.442902.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**27200 443135 Telefonkosten**

2023

Der Festnetzanschluss der Stadtbücherei wurde gekündigt.

Produkt 27200 Stadtbücherei

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.474,54 | 1.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 614500 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Beteiligungen | 500,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 614700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 1.974,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.387,39 | 5.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.387,39 | 5.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 48,25 | 600 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 48,25 | 600 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 648800 Erst. v. übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.616,45 | 2.000 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 656200 Säumniszuschläge | 1.616,45 | 2.000 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.526,63 | 8.700 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Auszahlungen für aktives Personal | 171.822,10 | 184.700 | 206.400 | 0 | 212.600 | 219.000 | 225.500 |
| 701200 Dienstauszahlungen AN | 135.100,95 | 143.900 | 160.500 | 0 | 165.400 | 170.300 | 175.400 |
| 702200 Versorgungsbeiträge AN | 8.092,50 | 10.400 | 11.700 | 0 | 12.000 | 12.400 | 12.700 |
| 703200 Sozialversicherung AN | 27.830,87 | 29.100 | 32.800 | 0 | 33.800 | 34.800 | 35.900 |
| 703900 Sozialversicherung Sonstige | -56,98 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 704100 Beihilfen Beamte u. AN | 854,76 | 1.200 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 52.267,51 | 167.200 | 613.500 | 0 | 109.000 | 73.000 | 73.000 |
| 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 3.434,24 | 25.000 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 2.587,26 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 26.133,31 | 75.100 | 564.900 | 0 | 59.900 | 29.900 | 29.900 |
| 723100 Mieten und Pachten | 1.065,56 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 723102 Mieten | 0,00 | 21.500 | 23.500 | 0 | 6.000 | 0 | 0 |
| 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 5.804,01 | 6.500 | 0 | 0 | 12.000 | 15.000 | 15.000 |
| 724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 5.266,82 | 8.500 | 9.300 | 0 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 726110 Aus- und Fortbildung | 470,10 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz. | 7.206,21 | 9.400 | 9.600 | 0 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 729100 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 300,00 | 15.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 1.132,32 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.132,32 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.380,77 | 5.700 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 1.380,77 | 5.400 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 743170 Dienstreisen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 226.602,70 | 359.000 | 823.600 | 0 | 325.300 | 295.700 | 302.200 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -217.076,07 | -350.300 | -816.100 | 0 | -317.800 | -288.200 | -294.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 750.000 | 1.200.000 | 0 | 300.000 | 1.000.000 | 550.000 |
| 681000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 27200 Stadtbücherei

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 750.000 | 1.200.000 | 0 | 300.000 | 1.000.000 | 550.000 |
| 23. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 750.000 | 1.200.000 | 0 | 300.000 | 1.000.000 | 550.000 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. | Baumaßnahmen | 53.341,77 | 1.860.000 | 2.520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 53.341,77 | 1.860.000 | 2.470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten | 0,00 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 53.341,77 | 1.860.000 | 2.680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -53.341,77 | -1.110.000 | -1.480.000 | 0 | 300.000 | 1.000.000 | 550.000 |
| 32. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -270.417,84 | -1.460.300 | -2.296.100 | 0 | -17.800 | 711.800 | 255.300 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -270.417,84 | -1.460.300 | -2.296.100 | 0 | -17.800 | 711.800 | 255.300 |

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 | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------|----------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 2720018010 Neukonzeption "Alte Schule" * | | | | | | | | | | |
| 27200.681100 Zuwendung Lebendige Zentren | 700.000,00 | 700.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27200.681100 Zuwendung Kleinere Städte und Gemeinden NV | 3.850.000,00 | 800.000,00 | 0 | 1.200.000 | 300.000 | 1.000.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27200.681100 Zuwendung Lebendige Zentren NV | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27200.783110 RFID/Open Libary | 160.000,00 | 0,00 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27200.787100 Hochbaumaßnahme | 7.320.000,00 | 4.850.000,00 | 1.700.000 | 2.470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27200.787100 IT-Anbindung NV | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27200.787200 Außengestaltung | 50.000,00 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -2.390.000,00 | -2.760.000,00 | -1.110.000 | -1.480.000 | 300.000 | 1.000.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -2.390.000,00 | -2.760.000,00 | -1.110.000 | -1.480.000 | 300.000 | 1.000.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 |

2720018010 Neukonzeption "Alte Schule" *

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 |

2022

| | | |
|---|---------------|---|
| + | 200.000 EUR | Haushaltsrest aus 2021 |
| + | 1.700.000 EUR | Ansatz 2022 |
| + | 2.190.000 EUR | Ansatz 2023 |
| = | 4.090.000 EUR | Gesamt Hochbaukosten inkl. Nebenkosten und Mehrbedarf 1.000.000 EUR |
| + | 50.000 EUR | Außengestaltung 2023 |
| + | 160.000 EUR | IT (interne Verkabelung inkl. Komponenten) 2022 |
| = | 4.300.000 EUR | Zwischensumme investiv |
| + | 50.000 EUR | Möbiliar unter 1.000 EUR, Produktkonto 27200.422290, Ansatz 2022 |
| + | 450.000 EUR | Möbiliar unter 1.000 EUR, Produktkonto 27200.422290, Ansatz 2023 |
| = | 4.800.000 EUR | Gesamt |
| - | 750.000 EUR | Zuweisung „Lebendige Zentren“ in 2022 |
| - | 750.000 EUR | Zuweisung "Lebendige Zentren" in 2023 |
| = | 3.300.000 EUR | Eigenanteil (evtl. höhere Förderung nicht eingeplant) |

2023

| | | |
|---|---------------|--|
| + | 200.000 EUR | Haushaltsrest aus 2021 |
| + | 1.700.000 EUR | Ansatz 2022 |
| + | 2.470.000 EUR | Ansatz 2023 |
| + | 50.000 EUR | Außengestaltung 2023 |
| + | 160.000 EUR | IT (interne Verkabelung inkl. Komponenten) Haushaltsrest aus 2022 |
| = | 4.580.000 EUR | Gesamt gem. Kostenberechnung 08/2022 |
| + | 540.000 EUR | Ausstattung Aufwand, Produktkonto 27200.422290 Ansatz 2023 |
| + | 160.000 EUR | RFID/Open Library, vorher unter Investitionsnummer 2720023010 eingeplant |
| = | 5.280.000 EUR | Gesamt |
| - | 1.200.000 EUR | Zuweisung Lebendige Zentren in 2023 |
| - | 300.000 EUR | Zuweisung Lebendige Zentren in 2024 |
| - | 1.000.000 EUR | Zuweisung Lebendige Zentren in 2024 |
| - | 550.000 EUR | Zuweisung Lebendige Zentren in 2025 |
| = | 2.230.000 EUR | Eigenanteil |

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 6.491,51 | 6.400 | 6.400 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 316100 Auflösung SoPo | 6.491,51 | 6.400 | 6.400 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 6. privatrechtliche Entgelte * | 150,00 | 1.800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 342100 Erträge aus Verkauf | 100,00 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 342160 Bücherverkauf (USt) | 50,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 6.641,51 | 8.200 | 7.300 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal * | 28.115,40 | 35.900 | 43.200 | 44.500 | 45.800 | 47.200 |
| 401200 Dienstaufw. für AN | 21.920,13 | 27.300 | 33.000 | 34.000 | 35.000 | 36.000 |
| 402200 Versorgungsbeiträge AN | 1.298,28 | 1.600 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.100 |
| 403200 Sozialversicherung AN | 4.765,60 | 6.700 | 8.000 | 8.200 | 8.500 | 8.700 |
| 404100 Beihilfen Beamte u. AN | 117,39 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 |
| 407010 Rückstellungen Urlaub | 4,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 407020 Rückstellungen Überstunden | 9,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 31.737,02 | 58.900 | 90.100 | 65.400 | 63.100 | 63.600 |
| 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 3.552,81 | 14.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 421102 Unterhaltung Ehrenmale | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421103 Unterhaltung KZ-Gedenkstätte | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 422100 Unterh. bewegliches Vermögen | 0,00 | 400 | 600 | 900 | 600 | 900 |
| 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 13.449,07 | 14.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 2.338,89 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.200 |
| 426110 Aus- und Fortbildung | 2.100,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw. | 225,89 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 427101 Repräsentation/Ehrungen | 73,31 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 427102 Empfänge HBF | 902,05 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist. | 9.095,00 | 9.100 | 25.100 | 10.100 | 8.100 | 8.100 |
| 429104 Energieausweise | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 15.963,97 | 16.000 | 16.200 | 13.300 | 13.300 | 12.700 |
| 471100 AfA | 15.963,97 | 16.000 | 16.200 | 13.300 | 13.300 | 12.700 |
| 18. Transferaufwendungen * | 6.316,46 | 59.600 | 65.800 | 65.800 | 65.800 | 65.800 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 6.316,46 | 9.600 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| 431806 Zuschuss Verein Heideblüte | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 217,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 442902 Mitgliedsbeiträge | 217,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 82.349,85 | 170.700 | 215.600 | 189.300 | 188.300 | 189.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -75.708,34 | -162.500 | -208.300 | -184.800 | -183.800 | -185.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -75.708,34 | -162.500 | -208.300 | -184.800 | -183.800 | -185.100 |

Produkt 28100 Heimatpflege

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 19.566,30 | 100.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 481100 ILV Bauhof | 19.566,30 | 100.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -19.566,30 | -100.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -95.274,64 | -262.500 | -238.300 | -214.800 | -213.800 | -215.100 |

6. privatrechtliche Entgelte

28100 342100 Erträge aus Verkauf

Ab 2022 Umsetzung zum Konto 342160.

28100 342160 Bücherverkauf (USt)

Ab 2022 Umsetzung vom Konto 342100.

Verkaufserlöse aus der Chronik Schneverdingen von 1930 bis 1950.

13. Aufwendungen für aktives Personal

28100 401200 Dienstaufw. für AN

2021

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

2022

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

2023

Befristete Stundenerhöhung einer Teilzeitbeschäftigten seit 10.2022 zur personellen Unterstützung bei der Erstellung der Chronik.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28100 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2021

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

2022

14.500 EUR allgemeine Bauunterhaltung

2023 ff.

Anpassung aufgrund gestiegener Baupreise

28100 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2021

35.000 EUR Reparatur Reetdach Hauptgebäude Theeshof und Backhaus

2023

10.000 EUR Streichen der Fenster und Türen Schulmuseum Insel

28100 422100 Unterh. bewegliches Vermögen

300 EUR Prüfung der Feuerlöscher im Heimathaus de Theeshof und Schulmuseum (jedes 2. Jahr)
600 EUR Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel (E-Check) im Heimathaus de Theeshof und Schulmuseum

28100 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

2022

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

28100 426110 Aus- und Fortbildung

2022

Umsetzung des Ansatzes für Beratertätigkeit durch Registergeschwister nach Produktkonto 28100.429100.

28100 427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.

1.500 EUR Stadtarchiv
500 EUR für plattdeutsche Veranstaltungen
2.000 EUR Gesamt

Produkt 28100 Heimatpflege

28100 427101 Repräsentation/Ehrungen

Ehrenamtsabend

28100 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.

2021

| | |
|-----------|--|
| 5.000 EUR | Erstellung Chronik 50 Jahre Stadtrechte (2020 = 5.000 EUR, 2021 bis 2025 jeweils 5.000 EUR und 2026 = 4.000 EUR = 34.000 EUR) |
|-----------|--|

2022

| | |
|-----------|--|
| 7.000 EUR | Erstellung Chronik 50 Jahre Stadtrechte (2022 + 2023 jeweils 7.000 EUR und 2024 = 8.000 EUR) |
| 2.100 EUR | Beratertätigkeit durch Registergeschwister (Umsetzung von Konto 426110) |
| 9.100 EUR | Gesamt |

2023

| | |
|------------|---|
| 10.000 EUR | Druckkosten Schneverdingen 1930 bis 1950 |
| 7.000 EUR | Erstellung Chronik 50 Jahre Stadtrechte (2022 + 2023 jeweils 7.000 EUR und 2024 = 8.000 EUR) |
| 2.100 EUR | Beratertätigkeit durch Registergeschwister |
| 4.000 EUR | Projekt zur Digitalisierung von Filmen im Stadtarchiv (Verleihung Stadtrechte, 750 Jahre Schneverdingen 1981, Heideblütenfeste) |
| 2.000 EUR | Glasfaseranschluss Schulmuseum Insel |
| 25.100 EUR | Gesamt |

28100 429104 Energieausweise

Theeshof, Schulmuseum

18. Transferaufwendungen**28100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

2021

| | |
|-----------|---|
| 2.500 EUR | Heimathaus „De Theeshof“ |
| 700 EUR | Schulmuseum Insel |
| 400 EUR | Nutzung Schützenhaus Zahrensen |
| 1.000 EUR | Heimatismuseum 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 |

2022

| | |
|-----------|--------------------------------|
| 4.000 EUR | Heimathaus "De Theeshof" |
| 700 EUR | Schulmuseum Insel |
| 400 EUR | Nutzung Schützenhaus Zahrensen |
| 1.000 EUR | Heimatismuseum Lünzen |
| 1.500 EUR | Vereinsjubiläen |
| 2.000 EUR | unverplant |
| 9.600 EUR | Gesamt |

2023

| | |
|------------|--|
| 4.000 EUR | Heimathaus "De Theeshof" |
| 700 EUR | Schulmuseum Insel |
| 400 EUR | Nutzung Schützenhaus Zahrensen |
| 6.200 EUR | Schützenvereine: Zuschuss Miete Festzelt |
| 1.000 EUR | Heimatismuseum Lünzen |
| 1.500 EUR | Vereinsjubiläen |
| 2.000 EUR | unverplant |
| 15.800 EUR | Gesamt |

28100 431806 Zuschuss Verein Heideblüte

ab 2023

Erhöhung Defizitausgleich Verein Heideblüte von 45.000 EUR auf 50.000 EUR aufgrund deutlicher Kostensteigerungen.

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**28100 481100 ILV Bauhof**

2023 ff.

Der tatsächliche Aufwand für den Theeshof ist tatsächlich nicht so hoch wie ursprünglich eingeplant

Teilhaushalt 0002 FB II
 Peter Plümer

Produkt 28100 Heimatpflege

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 150,00 | 1.800 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 100,00 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 642160 Einzahlungen aus Verkauf (unternehmerisch und umsatzsteuerpflichtig) | 50,00 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 8. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 3,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 3,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 153,50 | 1.800 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 28.126,53 | 35.900 | 43.200 | 0 | 44.500 | 45.800 | 47.200 |
| | 701200 Dienstausschüttungen AN | 21.920,13 | 27.300 | 33.000 | 0 | 34.000 | 35.000 | 36.000 |
| | 702200 Versorgungsbeiträge AN | 1.298,28 | 1.600 | 1.900 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.100 |
| | 703200 Sozialversicherung AN | 4.791,92 | 6.700 | 8.000 | 0 | 8.200 | 8.500 | 8.700 |
| | 704100 Beihilfen Beamte u. AN | 116,20 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 400 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 25.594,26 | 58.900 | 90.100 | 0 | 65.400 | 63.100 | 63.600 |
| | 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 3.161,12 | 17.000 | 26.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 0,00 | 400 | 600 | 0 | 900 | 600 | 900 |
| | 722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 7.698,00 | 14.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 2.338,89 | 2.800 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.200 |
| | 726110 Aus- und Fortbildung | 2.100,00 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz. | 299,20 | 6.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 727102 Empfänge HBF | 902,05 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 729100 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 9.095,00 | 9.100 | 25.100 | 0 | 10.100 | 8.100 | 8.100 |
| | 729104 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Transferauszahlungen | 3.087,11 | 59.600 | 65.800 | 0 | 65.800 | 65.800 | 65.800 |
| | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.087,11 | 59.600 | 65.800 | 0 | 65.800 | 65.800 | 65.800 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 145,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten | 145,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 56.952,90 | 154.700 | 199.400 | 0 | 176.000 | 175.000 | 176.900 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -56.799,40 | -152.900 | -198.500 | 0 | -175.100 | -174.100 | -176.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 146.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681810 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00 | 146.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 146.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25. | Baumaßnahmen | 2.838,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2.838,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| | 783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| 28. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 28100 Heimatpflege

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|-------------------------------|---|---------------------------------------|-------------|-------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30. | = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit | 2.838,15 | 10.000 | 10.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum- me Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -2.838,15 | 136.900 | -10.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -59.637,55 | -16.000 | -208.500 | 0 | -215.100 | -174.100 | -176.000 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanze- rungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -59.637,55 | -16.000 | -208.500 | 0 | -215.100 | -174.100 | -176.000 |

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 | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 2810016010 Bau einer Gedenkstätte Bahnhof | | | | | | | | | | |
| 28100.787100 Hochbaumaßnahme | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2810021010 Kulturzentrum "Alte Schlachtereier" * | | | | | | | | | | |
| 28100.681810 Zuschuss Heideregion | 293.800,00 | 293.800,00 | 146.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28100.781800 Zuschuss Kulturverein * | 1.432.000,00 | 1.432.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -1.138.200,00 | -1.138.200,00 | 146.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2810022020 Kulturhistorische Beschilderung NV | | | | | | | | | | |
| 28100.783110 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2810023020 Kulturhistorische Beschilderung * | | | | | | | | | | |
| 28100.783110 kulturhistorische Beschilderung | 10.000,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -10.000,00 | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2810024001 Stromverteiler Friedenstraße/Umfeld Kirche | | | | | | | | | | |
| 28100.783110 Stromverteiler | 40.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -40.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -1.198.200,00 | -1.148.200,00 | 136.900 | -10.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2810021010 Kulturzentrum "Alte Schlachtereier" *

2021

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.

2022

+ 60.000 EUR Ansatz 2021 aus 11123.421190
 + 1.432.000 EUR
 = 1.492.000 EUR Gesamt
 - 146.900 EUR Zuschuss Heideregion
 = 1.345.100 EUR Eigenanteil

2810021010.1 (28100.781800) Zuschuss Kulturverein

Die Stadt Schneverdingen bezuschusst auf der Grundlage des mit dem Kulturverein Schneverdingen e. V. konsensual abgestimmten Betreiberkonzeptes den Bau des Kulturzentrums „Alte Schlachtereier“ mit maximal 1,492 Mio. EUR (1,432 Mio. EUR zzgl. 60.000 EUR Abrisskosten inklusive Schadstoffuntersuchung).

2810023020 Kulturhistorische Beschilderung *

Das Projekt „Kulturhistorische Beschilderung in Schneverdingen“ befindet sich noch in der Umsetzung. Es ist vorgesehen, die Tafeln in 2023 aufzustellen.

Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

| Produktbeschreibung | |
|-----------------------|--|
| Kurzbeschreibung | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Personen, die vorübergehend oder dauerhaft nicht arbeitsfähig sind nach den Vorschriften der Kapitel 3, 4, 7 und 9 des Sozialgesetzbuches Zwölftes Buch. Unterstützung bei der Rentenanstellung. Wohngeldsachbearbeitung. |
| Auftragsgrundlage | Wohngeldgesetz, SGB XII |
| 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 | Leistungsberechtigte, Renten Antragsteller/innen |
| Aufgabenwirkung | Individuell |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.106,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK | 2.106,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 36.138,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348200 Erstattungen vom LK | 36.138,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 349,05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 356100 Bußgelder | 113,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 358220 Auflösung Rückst.: Überstunden | 235,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 38.593,18 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal * | 484.466,60 | 197.600 | 243.500 | 250.700 | 258.200 | 265.900 |
| 401100 Dienstaufw. für Beamte | 29.290,96 | 62.200 | 62.400 | 64.300 | 66.200 | 68.200 |
| 401200 Dienstaufw. für AN | 132.384,35 | 84.700 | 119.000 | 122.600 | 126.200 | 130.000 |
| 402100 Versorgungsbeiträge Beamte | 9.266,82 | 21.000 | 22.200 | 22.800 | 23.500 | 24.200 |
| 402200 Versorgungsbeiträge AN | 8.690,29 | 7.500 | 10.400 | 10.700 | 11.100 | 11.400 |
| 403200 Sozialversicherung AN | 27.072,02 | 17.200 | 24.300 | 25.100 | 25.800 | 26.600 |
| 404100 Beihilfen Beamte u. AN | 2.674,97 | 5.000 | 5.200 | 5.200 | 5.400 | 5.500 |
| 405100 Pensionsrückst. für Beamte | 234.044,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 406100 Beihilferückst. für Beamte | 38.837,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 407010 Rückstellungen Urlaub | 2.205,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 1.441,25 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 426110 Aus- und Fortbildung | 1.441,25 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16. Abschreibungen | 79,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.) | 79,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen * | 16.935,80 | 27.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 15.000,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431806 Zuschuss ehrenamtl. Arbeit | 123,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431810 "Aktivpass" | 1.811,90 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.292,09 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 443110 Bürobedarf | 29,77 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 443120 Literatur | 973,81 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 443135 Telefonkosten | 288,51 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 443170 Dienstreisen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 504.214,86 | 231.300 | 261.200 | 268.400 | 275.900 | 283.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -465.621,68 | -231.200 | -261.100 | -268.300 | -275.800 | -283.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -465.621,68 | -231.200 | -261.100 | -268.300 | -275.800 | -283.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -465.621,68 | -231.200 | -261.100 | -268.300 | -275.800 | -283.500 |

Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**31190 348200 Erstattungen vom LK**

Ab 2022 Umsetzung nach 31300.348200.

13. Aufwendungen für aktives Personal**31190 401100 Dienstaufw. für Beamte**

2022

Veränderte Aufgabenverteilung im Fachdienst Soziales aufgrund Verrentung einer Mitarbeiterin seit 10.2021 mit Verschiebung einer Beamtenstelle von Produkt 31290 nach 31190 (Wohngeldsachbearbeitung); entsprechend Reduzierung der Beschäftigtenansätze bei 401200 etc.

31190 401200 Dienstaufw. für AN

2021

Anteil für Altersteilzeit entfällt (Beendigung in 04.2020).

2022

a) Ab 2022 Asylangelegenheiten in Produkt 31300.

b) Veränderte Aufgabenverteilung im Fachdienst Soziales aufgrund Verrentung einer Mitarbeiterin seit 10.2021 mit Verschiebung einer Beamtenstelle von Produkt 31290 nach 31190 (Wohngeldsachbearbeitung); entsprechend Erhöhung der Beamtenansätze bei 401100 etc.

2023

Zusätzliche Personalkapazitäten für Wohngeldsachbearbeitung (von 1,0 auf 1,5 VZÄ) anlässlich zu erwartender steigender Fallzahlen.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**31190 426110 Aus- und Fortbildung**

2021

Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund veränderter Aufgabenverteilung.

18. Transferaufwendungen**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:

01.05.2020 bis 30.04.2021

| | |
|---------|---|
| 0 EUR | Keine Ferienpassaktion aufgrund der Corona-Pandemie |
| 591 EUR | Eintritt Hallen- und Freibad |
| 375 EUR | Schwimmunterricht |
| 966 EUR | Gesamt |

01.05.2021 bis 30.04.2022

| | |
|-----------|------------------------------|
| 1.010 EUR | Schwimmunterricht |
| 876 EUR | Eintritt Hallen- und Freibad |
| 1.886 EUR | Gesamt |

01.05.2022 bis 30.09.2022

| | |
|-----------|------------------------------|
| 1.128 EUR | Eintritt Hallen- und Freibad |
| 35 EUR | Schwimmunterricht |
| 1.163 EUR | Gesamt |

Auch 2022 keine Ferienpassaktion wegen der Corona-Pandemie.

Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs ermächtigungen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.106,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 2.106,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.138,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648200 Erstattungen vom LK | 36.138,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 656100 Bußgelder | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.244,13 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Auszahlungen für aktives Personal | 207.559,09 | 197.600 | 243.500 | 0 | 250.700 | 258.200 | 265.900 |
| 701100 Dienstausszahlungen Beamte | 26.900,03 | 62.200 | 62.400 | 0 | 64.300 | 66.200 | 68.200 |
| 701200 Dienstausszahlungen AN | 132.384,35 | 84.700 | 119.000 | 0 | 122.600 | 126.200 | 130.000 |
| 702100 Versorgungsbeitr. Beamte | 9.266,82 | 21.000 | 22.200 | 0 | 22.800 | 23.500 | 24.200 |
| 702200 Versorgungsbeiträge AN | 8.690,29 | 7.500 | 10.400 | 0 | 10.700 | 11.100 | 11.400 |
| 703200 Sozialversicherung AN | 27.685,87 | 17.200 | 24.300 | 0 | 25.100 | 25.800 | 26.600 |
| 704100 Beihilfen Beamte u. AN | 2.631,73 | 5.000 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.400 | 5.500 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.441,25 | 4.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 726110 Aus- und Fortbildung | 1.441,25 | 4.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14. Transferauszahlungen | 15.198,90 | 27.600 | 12.600 | 0 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 15.198,90 | 27.500 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.253,48 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 1.253,48 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 743170 Dienstreisen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 225.452,72 | 231.300 | 261.200 | 0 | 268.400 | 275.900 | 283.600 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -187.208,59 | -231.200 | -261.100 | 0 | -268.300 | -275.800 | -283.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -187.208,59 | -231.200 | -261.100 | 0 | -268.300 | -275.800 | -283.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -187.208,59 | -231.200 | -261.100 | 0 | -268.300 | -275.800 | -283.500 |

Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

| Produktbeschreibung | |
|-----------------------|---|
| Kurzbeschreibung | Grundsicherung für Arbeitsuchende (Arbeitslosengeld II) nach den Vorschriften des Sozialgesetzbuches Zweites Buch |
| Auftragsgrundlage | SGB II |
| Ziele | |
| a) Grundziele | Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes. |
| b) operationale Ziele | Eingehende Beratung vor bzw. bei der Beantragung von Arbeitslosengeld II |
| Zielgruppen | Leistungsberechtigte |
| Aufgabenwirkung | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 483.682,13 | 450.000 | 483.000 | 483.000 | 483.000 | 483.000 |
| 348200 Erstattungen vom LK | 483.682,13 | 450.000 | 483.000 | 483.000 | 483.000 | 483.000 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 190.961,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358240 Auflösung Pensionsrückst. für aktive Beamte | 167.403,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358250 Rückflüsse Beihilferückstell. für aktive Beamte | 23.558,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 674.644,08 | 450.000 | 483.000 | 483.000 | 483.000 | 483.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal * | 523.990,70 | 566.000 | 641.600 | 660.800 | 680.700 | 701.000 |
| 401100 Dienstaufw. für Beamte | 157.452,60 | 129.500 | 131.100 | 135.000 | 139.100 | 143.200 |
| 401200 Dienstaufw. für AN | 236.509,72 | 300.900 | 357.300 | 368.000 | 379.100 | 390.400 |
| 402100 Versorgungsbeiträge Beamte | 49.784,56 | 43.500 | 45.900 | 47.300 | 48.700 | 50.200 |
| 402200 Versorgungsbeiträge AN | 16.117,20 | 21.400 | 25.600 | 26.300 | 27.100 | 27.900 |
| 403200 Sozialversicherung AN | 48.335,14 | 60.900 | 71.800 | 74.000 | 76.200 | 78.500 |
| 404100 Beihilfen Beamte u. AN | 11.529,62 | 9.800 | 9.900 | 10.200 | 10.500 | 10.800 |
| 407010 Rückstellungen Urlaub | 3.323,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 407020 Rückstellungen Überstunden | 938,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 1.082,25 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 426110 Aus- und Fortbildung | 1.082,25 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 443110 Bürobedarf | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 443120 Literatur | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 443170 Dienstreisen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 525.072,95 | 570.700 | 646.300 | 665.500 | 685.400 | 705.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 149.571,13 | -120.700 | -163.300 | -182.500 | -202.400 | -222.700 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 149.571,13 | -120.700 | -163.300 | -182.500 | -202.400 | -222.700 |
| 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 | 123.371,13 | -146.900 | -189.500 | -208.700 | -228.600 | -248.900 |

Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen****31290 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:

2019 = 11,04 % (Erstattung: 486.000 EUR)
2020 = 10,67 % (Erstattung: 482.000 EUR)
2021 = 10,47 % (Erstattung: 483.682 EUR)
2022 = ?/Erstattung Prognose 483.000 EUR

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 Vorjahres 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**31290 401100 Dienstaufw. für Beamte**

2022

Veränderte Aufgabenverteilung im Fachdienst Soziales aufgrund Verrentung einer Mitarbeiterin seit 10.2021 mit Verschiebung einer Beamtenstelle von Produkt 31290 nach 31190 (Wohngeldsachbearbeitung).

31290 401200 Dienstaufw. für AN

2020

Zusätzliche Teilzeitstelle und Anpassung von Stellenanteilen bei 31190 und 31200.

2022

- a) Veränderte Aufgabenverteilung im Fachdienst Soziales aufgrund Verrentung einer Mitarbeiterin seit 10.2021 (Wohngeldsachbearbeitung); vgl. Erläuterungen in Produkt 31190.
- b) Umsetzung einer Beschäftigten mit einer halben Stelle von 12210 (Bürgerbüro) nach 31290 (Bildung und Teilhabe),
- c) Zusätzliche Stelle Sachbearbeitung seit 08.2021; Nachbesetzung wg. Ruhestand ab 07.2023, vorgezogen aufgrund Angestelltenlehrgang II (08.2021 - 06.2022).

2023

- a) Ruhestand einer Beschäftigten ab 07.2023, Nachbesetzung mit angepasster Aufgabenverteilung.
- b) Zusätzliche Personalkapazitäten anlässlich zu erwartender steigender Fallzahlen (zzgl. ca. 1,0 VZÄ).

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**31290 426110 Aus- und Fortbildung**

2021

Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund veränderter Aufgabenverteilung.

Teilhaushalt 0002 FB II
 Peter Plümer

Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 483.682,13 | 450.000 | 483.000 | 0 | 483.000 | 483.000 | 483.000 |
| | 648200 Erstattungen vom LK | 483.682,13 | 450.000 | 483.000 | 0 | 483.000 | 483.000 | 483.000 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 483.682,13 | 450.000 | 483.000 | 0 | 483.000 | 483.000 | 483.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 512.050,73 | 566.000 | 641.600 | 0 | 660.800 | 680.700 | 701.000 |
| | 701100 Dienstausszahlungen Beamte | 150.237,84 | 129.500 | 131.100 | 0 | 135.000 | 139.100 | 143.200 |
| | 701200 Dienstausszahlungen AN | 236.509,72 | 300.900 | 357.300 | 0 | 368.000 | 379.100 | 390.400 |
| | 702100 Versorgungsbeitr. Beamte | 49.784,56 | 43.500 | 45.900 | 0 | 47.300 | 48.700 | 50.200 |
| | 702200 Versorgungsbeiträge AN | 16.117,20 | 21.400 | 25.600 | 0 | 26.300 | 27.100 | 27.900 |
| | 703200 Sozialversicherung AN | 48.025,25 | 60.900 | 71.800 | 0 | 74.000 | 76.200 | 78.500 |
| | 704100 Beihilfen Beamte u. AN | 11.376,16 | 9.800 | 9.900 | 0 | 10.200 | 10.500 | 10.800 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.082,25 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 726110 Aus- und Fortbildung | 1.082,25 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 743170 Dienstreisen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 513.132,98 | 570.700 | 646.300 | 0 | 665.500 | 685.400 | 705.700 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -29.450,85 | -120.700 | -163.300 | 0 | -182.500 | -202.400 | -222.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 32. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -29.450,85 | -120.700 | -163.300 | 0 | -182.500 | -202.400 | -222.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 36. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -29.450,85 | -120.700 | -163.300 | 0 | -182.500 | -202.400 | -222.700 |

Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

| Produktbeschreibung | |
|----------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | Grundsicherungsleistungen für AsylbewerberInnen nach den Vorschriften des Asylbewerberleistungsgesetzes als Barbedarf ggf. auch als Sachleistungen, Kosten der Unterkunft, Krankenhilfe und sonstige Leistungen (z.B. besondere Bedarfe für Schwangere, Menschen mit Behinderungen oder Pflegebedürftige). |
| Auftragsgrundlage | AsylbLG (Asylbewerberleistungsgesetz) |
| Ziele | |
| a) Grundziele | Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes |
| b) operationale Ziele | Eingehende Beratung der Hilfesuchenden |
| Zielgruppen | Leistungsberechtigte |
| Aufgabenwirkung | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|----------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 0,00 | 29.000 | 133.700 | 133.700 | 133.700 | 133.700 |
| 348200 Erstattungen vom LK | 0,00 | 29.000 | 133.700 | 133.700 | 133.700 | 133.700 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 29.000 | 133.700 | 133.700 | 133.700 | 133.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal * | 0,00 | 46.200 | 78.600 | 81.000 | 83.500 | 86.000 |
| 401200 Dienstaufw. für AN | 0,00 | 35.800 | 61.100 | 63.000 | 64.800 | 66.800 |
| 402200 Versorgungsbeiträge AN | 0,00 | 2.800 | 4.500 | 4.600 | 4.800 | 4.900 |
| 403200 Sozialversicherung AN | 0,00 | 7.300 | 12.500 | 12.900 | 13.300 | 13.700 |
| 404100 Beihilfen Beamte u. AN | 0,00 | 300 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 426110 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 431806 Zuschüsse übrige Bereiche | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 443170 Dienstreisen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 48.800 | 81.200 | 83.600 | 86.100 | 88.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 0,00 | -19.800 | 52.500 | 50.100 | 47.600 | 45.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 0,00 | -19.800 | 52.500 | 50.100 | 47.600 | 45.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -19.800 | 52.500 | 50.100 | 47.600 | 45.100 |

Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**31300 348200 Erstattungen vom LK**

Ab 2022 Umsetzung von 31190.348200

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).

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.

2023

31.12.2021 = 27
31.03.2022 = 143
30.06.2022 = 33
30.09.2022 = 25 (Prognose)
31.12.2022 = 25 (Prognose)
Mittelwert = 50

Ausgehend von einem Anstieg der Flüchtlingszahlen (Öffnung Balkanroute, Krieg in der Ukraine, Schließung Ankunftszentrum Bad-Fallingbostel/Oerbke) wird der Berechnung des Haushaltsansatzes 2023 eine Anzahl von Leistungsempfängern nach dem Asylbewerberleistungsgesetz von 100 Personen zugrunde gelegt.

2023 = 100 x 1.337,87 EUR (80 % von 1.672,34 EUR) = 133.787 EUR

Für die mittelfristige Finanzplanung wurde folgendes angenommen:

2024 = 100 x (80 % x 1.672,34) = 133.787 EUR
2025 = 100 x (80 % x 1.672,34) = 133.787 EUR
2026 = 100 x (80 % x 1.672,34) = 133.787 EUR

13. Aufwendungen für aktives Personal**31300 401200 Dienstaufw. für AN**

2022

Asylangelegenheiten bis 2021 in Produkt 31190.

2023

Zusätzliche Personalkapazitäten für Asylsachbearbeitung (von 0,5 auf 1,0 VZÄ) anlässlich zu erwartender steigender Fallzahlen.

Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs ermächtigungen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|-------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 29.000 | 133.700 | 0 | 133.700 | 133.700 | 133.700 |
| 648200 Erstattungen vom LK | 0,00 | 29.000 | 133.700 | 0 | 133.700 | 133.700 | 133.700 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 29.000 | 133.700 | 0 | 133.700 | 133.700 | 133.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 46.200 | 78.600 | 0 | 81.000 | 83.500 | 86.000 |
| 701200 Dienstauszahlungen AN | 0,00 | 35.800 | 61.100 | 0 | 63.000 | 64.800 | 66.800 |
| 702200 Versorgungsbeiträge AN | 0,00 | 2.800 | 4.500 | 0 | 4.600 | 4.800 | 4.900 |
| 703200 Sozialversicherung AN | 0,00 | 7.300 | 12.500 | 0 | 12.900 | 13.300 | 13.700 |
| 704100 Beihilfen Beamte u. AN | 0,00 | 300 | 500 | 0 | 500 | 600 | 600 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 726110 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 14. Transferauszahlungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 743170 Dienstreisen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 48.800 | 81.200 | 0 | 83.600 | 86.100 | 88.600 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 0,00 | -19.800 | 52.500 | 0 | 50.100 | 47.600 | 45.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 0,00 | -19.800 | 52.500 | 0 | 50.100 | 47.600 | 45.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 0,00 | -19.800 | 52.500 | 0 | 50.100 | 47.600 | 45.100 |

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|----------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 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 |
| <u>7.500 EUR</u> | <u>Betriebskostenzuschuss</u> |
| 22.500 EUR | Zwischensumme |
| - 5.000 EUR | Zuschuss des Landes |
| = 17.500 EUR | Gesamt |

Produkt 31560 Mehrgenerationenhaus

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|----------------------------------|----------------|----------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | 17.500,00 | 17.500 | 17.500 | 0 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 17.500,00 | 17.500 | 17.500 | 0 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.500,00 | 17.500 | 17.500 | 0 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -17.500,00 | -17.500 | -17.500 | 0 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -17.500,00 | -17.500 | -17.500 | 0 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -17.500,00 | -17.500 | -17.500 | 0 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|---------------|---------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw. | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16. Abschreibungen | 384,62 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 |
| 471100 AfA | 384,62 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 |
| 18. Transferaufwendungen * | 400,00 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 400,00 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 784,62 | 4.100 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -784,62 | -4.100 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -784,62 | -4.100 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.300 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -784,62 | -4.100 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.300 |

18. Transferaufwendungen

31570 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

| |
|----------------------------|
| 500 EUR Seniorenbildung |
| 1.000 EUR Weihnachtsfeiern |
| <hr/> 1.500 EUR Gesamt |

Produkt 31570 Seniorenarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungsergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|-------------------------------|--|----------------------------------|---------------|---------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz. | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14. | Transferauszahlungen | 400,00 | 1.200 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 400,00 | 1.200 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 400,00 | 3.700 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -400,00 | -3.700 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -400,00 | -3.700 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -400,00 | -3.700 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|----------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | 126,68 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| 471100 AfA | 126,68 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| 18. Transferaufwendungen * | 15.767,80 | 51.000 | 49.100 | 63.700 | 49.100 | 63.700 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.963,10 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 431801 Zuschuss Fahrten und Lager | 6.186,00 | 19.800 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 431802 Zuschuss Stadtjugendring | 2.864,70 | 20.100 | 8.000 | 22.600 | 8.000 | 22.600 |
| 431803 Jugendförderung Vereine | 4.754,00 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.014,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443120 Literatur | 1.014,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 16.908,48 | 51.200 | 49.300 | 63.900 | 49.200 | 63.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -16.908,48 | -51.200 | -49.300 | -63.900 | -49.200 | -63.800 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -16.908,48 | -51.200 | -49.300 | -63.900 | -49.200 | -63.800 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -16.908,48 | -51.200 | -49.300 | -63.900 | -49.200 | -63.800 |

18. Transferaufwendungen

36200 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

2021

600 EUR Partybus (bis zum Jahr 2014 haben die Stadtwerke hierfür einen Zuschuss gegeben)
 1.900 EUR Verein Sprungbrett
 2.500 EUR Gesamt

2022

600 EUR Partybus (bis zum Jahr 2014 haben die Stadtwerke hierfür einen Zuschuss gegeben)
 2.000 EUR Verein Sprungbrett
 2.600 EUR Gesamt

2023

600 EUR Partybus (bis zum Jahr 2014 haben die Stadtwerke hierfür einen Zuschuss gegeben)
 2.000 EUR Verein Sprungbrett
 2.600 EUR Gesamt

36200 431801 Zuschuss Fahrten und Lager

Anhebung des Haushaltsansatzes aufgrund der zum 01.01.2022 geänderten Förderrichtlinie mit Anhebung der Fördersätze (siehe Vorlage 2022/030, gemäß Beschluss vom VA vom 09.05.2022)

Produkt 36200 Jugendarbeit

36200 431802 Zuschuss Stadtjugendring

2021

| | |
|-------------------|--|
| 3.000 EUR | jährlicher Zuschuss (je Kind/Jugendlichem 0,90 EUR) |
| 4.500 EUR | Defizitabdeckung Ferienpass |
| <u>12.100 EUR</u> | <u>Defizitabdeckung Höpen-Air</u> |
| 19.600 EUR | Zwischensumme (Zuschuss an Stadtjugendring) |
| <u>500 EUR</u> | <u>Vorverkaufsprovision Schneverdingen Touristik</u> |
| 20.100 EUR | Gesamt |

2022

| | |
|-------------------|--|
| 3.000 EUR | jährlicher Zuschuss (je Kind/Jugendlichem 0,90 EUR) |
| 4.500 EUR | Defizitabdeckung Ferienpass |
| <u>12.100 EUR</u> | <u>Defizitabdeckung Höpen Air</u> |
| 19.600 EUR | Zwischensumme (Zuschuss an Stadtjugendring) |
| <u>500 EUR</u> | <u>Vorverkaufsprovision Schneverdingen Touristik</u> |
| 20.100 EUR | Gesamt |

2023

| | |
|------------------|--|
| 3.000 EUR | jährlicher Zuschuss (je Kind/Jugendlichem 0,90 EUR) |
| <u>4.500 EUR</u> | <u>Defizitabdeckung Ferienpass</u> |
| 7.500 EUR | Zwischensumme (Zuschuss an Stadtjugendring) |
| <u>500 EUR</u> | <u>Vorverkaufsprovision Schneverdingen Touristik</u> |
| 8.000 EUR | Gesamt |

2024

| | |
|-------------------|--|
| 3.000 EUR | jährlicher Zuschuss (je Kind/Jugendlichem 0,90 EUR) |
| 4.500 EUR | Defizitabdeckung Ferienpass |
| <u>14.600 EUR</u> | <u>Defizitabdeckung Höpen Air</u> |
| 22.100 EUR | Zwischensumme (Zuschuss an Stadtjugendring) |
| <u>500 EUR</u> | <u>Vorverkaufsprovision Schneverdingen Touristik</u> |
| 22.600 EUR | Gesamt |

Produkt 36200 Jugendarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|----------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 14. | Transferauszahlungen | 13.651,70 | 51.000 | 49.100 | 0 | 63.700 | 49.100 | 63.700 |
| | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 13.651,70 | 51.000 | 49.100 | 0 | 63.700 | 49.100 | 63.700 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.014,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 1.014,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.665,70 | 51.000 | 49.100 | 0 | 63.700 | 49.100 | 63.700 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -14.665,70 | -51.000 | -49.100 | 0 | -63.700 | -49.100 | -63.700 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 28. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -14.665,70 | -51.000 | -49.100 | 0 | -63.700 | -49.100 | -63.700 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -14.665,70 | -51.000 | -49.100 | 0 | -63.700 | -49.100 | -63.700 |

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|----------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.684,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land | 14.684,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 14.684,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 69.241,37 | 69.300 | 73.600 | 75.900 | 78.000 | 80.600 |
| 401200 Dienstaufw. für AN | 52.963,06 | 54.100 | 57.400 | 59.200 | 60.900 | 62.800 |
| 402200 Versorgungsbeiträge AN | 3.620,76 | 3.800 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.400 |
| 403200 Sozialversicherung AN | 11.007,31 | 10.900 | 11.700 | 12.100 | 12.400 | 12.800 |
| 404100 Beihilfen Beamte u. AN | 321,21 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 |
| 407010 Rückstellungen Urlaub | 819,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 407020 Rückstellungen Überstunden | 509,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 426110 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18. Transferaufwendungen * | 49.661,18 | 17.700 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 13.784,18 | 17.700 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 431890 Zuschüsse an übrige Bereiche | 35.877,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 443120 Literatur | 0,00 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 443170 Dienstreisen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 118.902,55 | 88.100 | 91.900 | 94.200 | 96.300 | 98.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -104.218,05 | -88.100 | -91.900 | -94.200 | -96.300 | -98.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -104.218,05 | -88.100 | -91.900 | -94.200 | -96.300 | -98.900 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -104.218,05 | -88.100 | -91.900 | -94.200 | -96.300 | -98.900 |

Produkt 36504 Kindertagesstätten

18. Transferaufwendungen**36504 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

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 Waldorfindertagesstätten außerhalb des Landkreises Heidekreis (bspw. Scheeßel und Kakenstorf) in Höhe von 135 EUR pro Kind/Monat gemäß Empfehlung der kommunalen Spitzenverbände |
| 5.100 EUR | pauschaler Kostenausgleich an den Waldorfindergarten in Benefeld gemäß Vereinbarung mit dem Landkreis Heidekreis in Höhe von 362,20 EUR pro Kind/Monat <u>Anzahl der Kinder: 2 bis Juli 2021</u> |
| = 16.800 EUR | Gesamt |

2022

| | |
|--------------|--|
| 10.000 EUR | Projektarbeit in Kindertagesstätten; die Kitas müssen 2/3 selbst finanzieren (vgl. Protokolle Kuratorium KiTa-Regenbogen vom 11.11.2014 und Bildungsausschuss vom 21.01.2015) |
| 6.000 EUR | pauschaler Kostenausgleich für ein Krippenkind an den Waldorfindergarten in Benefeld gemäß Vereinbarung mit dem Landkreis in Höhe von 413,08 EUR monatlich zuzüglich zu erwartende Erhöhung ab 01.08.2021 |
| 1.700 EUR | pauschaler Kostenausgleich an Waldorfindertagesstätten außerhalb des Landkreises Heidekreis (bspw. Scheeßel und Kakenstorf) in Höhe von 135 EUR pro Kind/Monat gemäß Empfehlung der kommunalen Spitzenverbände |
| = 17.700 EUR | Gesamt |

2023

| | |
|--------------|--|
| 10.000 EUR | Projektarbeit in Kindertagesstätten; die Kitas müssen 2/3 selbst finanzieren (vgl. Protokolle Kuratorium KiTa-Regenbogen vom 11.11.2014 und Bildungsausschuss vom 21.01.2015) |
| 5.000 EUR | pauschaler Kostenausgleich für ein Elementarkind an den Waldorfindergarten in Benefeld gemäß Vereinbarung mit dem Landkreis in Höhe von 413,08 EUR monatlich. |
| 2.100 EUR | pauschaler Kostenausgleich an Waldorfindertagesstätten außerhalb des Landkreises Heidekreis (bspw. Scheeßel und Kakenstorf) in Höhe von 170 EUR pro Kind/Monat gemäß Empfehlung der kommunalen Spitzenverbände |
| = 17.100 EUR | Gesamt |

Produkt 36504 Kindertagesstätten

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|---------------------------------------|----------------|-----------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.684,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land | 14.684,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit | 14.684,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Auszahlungen für aktives Personal | 67.854,24 | 69.300 | 73.600 | 0 | 75.900 | 78.000 | 80.600 |
| 701200 Dienstauszahlungen AN | 52.963,06 | 54.100 | 57.400 | 0 | 59.200 | 60.900 | 62.800 |
| 702200 Versorgungsbeiträge AN | 3.620,76 | 3.800 | 4.000 | 0 | 4.100 | 4.200 | 4.400 |
| 703200 Sozialversicherung AN | 10.985,63 | 10.900 | 11.700 | 0 | 12.100 | 12.400 | 12.800 |
| 704100 Beihilfen Beamte u. AN | 284,79 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 600 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 726110 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 14. Transferauszahlungen | 48.637,09 | 17.700 | 17.100 | 0 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 12.760,09 | 17.700 | 17.100 | 0 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 731890 Zuschüsse an übrige Bereiche | 35.877,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 900 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 800 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 743170 Dienstreisen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit | 116.491,33 | 88.100 | 91.900 | 0 | 94.200 | 96.300 | 98.900 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -101.806,83 | -88.100 | -91.900 | 0 | -94.200 | -96.300 | -98.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum- me Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -101.806,83 | -88.100 | -111.900 | 0 | -94.200 | -96.300 | -98.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -101.806,83 | -88.100 | -111.900 | 0 | -94.200 | -96.300 | -98.900 |

Produkt 36504 Kindertagesstätten

**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.)**

| Investitionsmaßnah- men | Gesamt- investitions- summe EUR | bisher bereit- gestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|--|--|--|-------------|----------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 3650423010 Digitalisie- rung KiTa-Anmeldungen * | | | | | | | | | | |
| 36504.783110 Beschaffung Software zur Digitalisierung der KiTa-Anmeldungen | 20.000,00 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -20.000,00 | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -20.000,00 | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3650423010 Digitalisierung KiTa-Anmeldungen *

Zur zentralen Anmeldung und Vergabe der KiTa-Plätze ist die Beschaffung einer Software oder einer entsprechenden Lizenz erforderlich.

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|------------------|------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 379.497,33 | 414.100 | 356.600 | 386.800 | 386.800 | 386.800 |
| 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK | 379.497,33 | 414.100 | 356.600 | 386.800 | 386.800 | 386.800 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 9.789,52 | 9.500 | 9.300 | 8.300 | 7.700 | 7.700 |
| 316100 Auflösung SoPo | 9.789,52 | 9.500 | 9.300 | 8.300 | 7.700 | 7.700 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 389.286,85 | 423.600 | 365.900 | 395.100 | 394.500 | 394.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 422100 Unterh. bewegliches Vermögen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16. Abschreibungen | 18.604,49 | 18.600 | 18.600 | 17.600 | 16.900 | 16.900 |
| 471100 AfA | 18.604,49 | 18.600 | 18.600 | 17.600 | 16.900 | 16.900 |
| 18. Transferaufwendungen * | 787.716,49 | 1.021.100 | 1.128.200 | 1.162.100 | 1.197.000 | 1.232.900 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 787.716,49 | 1.021.100 | 1.128.200 | 1.162.100 | 1.197.000 | 1.232.900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 806.320,98 | 1.039.800 | 1.146.900 | 1.179.800 | 1.214.000 | 1.249.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -417.034,13 | -616.200 | -781.000 | -784.700 | -819.500 | -855.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -417.034,13 | -616.200 | -781.000 | -784.700 | -819.500 | -855.400 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.228,85 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 481100 ILV Bauhof | 3.228,85 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.228,85 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -420.262,98 | -616.700 | -781.500 | -785.200 | -820.000 | -855.900 |

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36510 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich seit 2018 vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt. Durch die Schaffung neuer Kita-Plätze verändert sich die Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an der Landkreisförderung.

Ab 2021

Die Kommunen haben mit Wirkung zum 01.01.2021 mit dem Landkreis Heidekreis eine neue Vereinbarung geschlossen. Die Gesamtbeteiligung beträgt für 2021 landkreisweit 11 Mio. EUR und erhöht sich 2022 auf 12 Mio., 2023 auf 13 Mio. und 2024/2025 auf jeweils 14,1 Mio. EUR.

Nach dem Anteil der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen entfallen 13,30 % der Landkreisförderung auf die Stadt Schneverdingen. 2023 voraussichtlich 1,7 Mio. EUR, ab 2024 voraussichtlich 1,85 Mio. EUR.

Produkt 36510 Integrative DRK-Kindertagesstätte Johanna-Friederike-Griffel

18. Transferaufwendungen**36510 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterung 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

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 |

2022

a) strukturelle Veränderungen

| | | |
|---|-------------|---|
| + | 140.000 EUR | Personalkosten Interimskrippe befristet für 2 Jahre bis Sommer 2023 |
| + | 17.000 EUR | Sachkosten einschließlich Verwaltungskostenpauschale Interimskrippe |
| - | 16.000 EUR | Elternbeiträge Interimskrippe |

b) einmalige Effekte

| | | |
|---|-----------|---|
| + | 4.000 EUR | Ersatzbeschaffung Geschirrspüler und Computer |
|---|-----------|---|

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

| | | |
|---|--------------|-----------|
| + | 600 EUR | sonstiges |
| = | +145.600 EUR | Gesamt |

2023

a) strukturelle Veränderungen

| | | |
|---|------------|---|
| - | 30.000 EUR | erhöhte Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten |
| + | 40.000 EUR | Förderung nach der Richtlinie Qualität (Quik) nur bis Sommer 2023 bewilligt |

b) einmalige Effekte

| | | |
|---|-----------|---|
| + | 6.000 EUR | Ersatzbeschaffung Kopiergerät sowie Anschaffung von Tablets und Laptops für die Gruppen zur Digitalisierung |
|---|-----------|---|

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

| | | |
|---|--------------|--|
| + | 15.000 EUR | tariflich bedingte Mehrkosten für die Fremdreinigung |
| + | 27.500 EUR | reguläre Tarifierhöhungen und Stufensteigerungen |
| + | 50.000 EUR | Tarifierhöhung ab 01.07.2022 (130 EUR x 24 VZÄ x 13 Monate + 25 % Arbeitgeberanteile), war nicht im Kosten-voranschlag für 2023 enthalten. |
| - | 1.400 EUR | diverse veränderte Positionen |
| = | +107.100 EUR | Gesamt |

Produkt 36510 Integrative DRK-Kindertagesstätte Johanna-Friederike-Griffel

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs ermächti- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|----------------------------------|------------------|------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 379.497,33 | 414.100 | 356.600 | 0 | 386.800 | 386.800 | 386.800 |
| 614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK | 379.497,33 | 414.100 | 356.600 | 0 | 386.800 | 386.800 | 386.800 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 379.497,33 | 414.100 | 356.600 | 0 | 386.800 | 386.800 | 386.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 14. Transferauszahlungen | 866.468,26 | 1.021.100 | 1.128.200 | 0 | 1.162.100 | 1.197.000 | 1.232.900 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 866.468,26 | 1.021.100 | 1.128.200 | 0 | 1.162.100 | 1.197.000 | 1.232.900 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 866.468,26 | 1.021.200 | 1.128.300 | 0 | 1.162.200 | 1.197.100 | 1.233.000 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -486.970,93 | -607.100 | -771.700 | 0 | -775.400 | -810.300 | -846.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -486.970,93 | -607.100 | -831.700 | 0 | -775.400 | -810.300 | -846.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -486.970,93 | -607.100 | -831.700 | 0 | -775.400 | -810.300 | -846.200 |

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 | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 3651023020 Integrative DRK-Kita "Johanna-Friederike-Griffel" | | | | | | | | | | |
| 36510.781800 Zuschuss an Träger zur Vorplanung der Sanierung bzw des Neubaus | 40.000,00 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -40.000,00 | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 3651023010 Integrative DRK-Kindertagesstätte Johanna-Friederike-Griffel * | | | | | | | | | | |
| 36510.781800 Zuschuss zur Anschaffung eines Außenspielgerätes | 20.000,00 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -20.000,00 | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -60.000,00 | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3651023010 Integrative DRK-Kindertagesstätte Johanna-Friederike-Griffel *

2023

Auf dem Außenspielplatz der KiTa sind ein Spielhaus und ein Spielgerät abgängig und müssen ersetzt werden. Geplant ist die Anschaffung eines Kombi-Gerätes mit Spielhaus, Wackelbrücke usw.

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 141.144,58 | 154.000 | 172.300 | 186.800 | 186.800 | 186.800 |
| 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK | 141.144,58 | 154.000 | 172.300 | 186.800 | 186.800 | 186.800 |
| 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 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 142.621,62 | 155.400 | 173.700 | 188.200 | 188.200 | 188.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 12.892,47 | 56.400 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 6.076,92 | 5.200 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422100 Unterh. bewegliches Vermögen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 830,60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 5.178,67 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 806,28 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 429104 Energieausweise | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 2.832,14 | 2.500 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 471100 AfA | 2.832,14 | 2.500 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 18. Transferaufwendungen * | 204.082,10 | 333.000 | 371.800 | 383.000 | 394.500 | 406.400 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 204.082,10 | 333.000 | 371.800 | 383.000 | 394.500 | 406.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 219.806,71 | 391.900 | 390.900 | 402.100 | 413.600 | 425.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -77.185,09 | -236.500 | -217.200 | -213.900 | -225.400 | -237.300 |
| 22. außerordentliche Erträge | 6.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 6.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 6.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -71.185,09 | -236.500 | -217.200 | -213.900 | -225.400 | -237.300 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.875,43 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 481100 ILV Bauhof | 11.875,43 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -11.875,43 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -83.060,52 | -251.500 | -232.200 | -228.900 | -240.400 | -252.300 |

Produkt 36511 Integrative DRK-Kindertagesstätte Wintermoor

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**36511 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK**

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich seit 2018 vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt. Durch die Schaffung neuer Kita-Plätze verändert sich die Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an der Landkreisförderung.

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.

Ab 2021

Die Kommunen haben mit Wirkung zum 01.01.2021 mit dem Landkreis Heidekreis eine neue Vereinbarung geschlossen. Die Gesamtbeteiligung beträgt für 2021 landkreisweit 11 Mio. EUR und erhöht sich 2022 auf 12 Mio., 2023 auf 13 Mio. und 2024/2025 auf jeweils 14,1 Mio. EUR.

Nach dem Anteil der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen entfallen 13,30 % der Landkreisförderung auf die Stadt Schneverdingen. 2023 voraussichtlich 1,7 Mio. EUR, ab 2024 voraussichtlich 1,85 Mio. EUR.

13. Aufwendungen für aktives Personal**36511 401200 Dienstaufw. für AN**

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**

2023 ff.

Anpassung aufgrund gestiegener Baupreise

36511 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2022

| | | |
|---|------------|---------------------------------------|
| + | 30.000 EUR | Neueindeckung und Dämmung Zwischenbau |
| + | 10.000 EUR | Erneuerung Abwasserleitung |
| = | 40.000 EUR | Gesamt |

Produkt 36511 Integrative DRK-Kindertagesstätte Wintermoor

18. Transferaufwendungen**36511 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterung 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

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 |

2022

a) strukturelle Veränderungen

+ 10.500 EUR Anpassung der Einnahmen aus Elternbeiträgen und Essengeld

b) einmalige Effekte

- 4.000 EUR für 2022 keine Ergänzung des Inventars

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

| | | |
|---|-----------|-----------|
| + | 1.100 EUR | sonstiges |
| = | 7.600 EUR | Gesamt |

2023

a) strukturelle Veränderungen

- 5.000 EUR Förderung von zusätzlichen Personalstunden für die Sprachförderung und nach der Richtlinie Qualität (Quik)

b) einmalige Effekt

+ 12.200 EUR Ersatzbeschaffung von Stühlen für den Personalraum und Anschaffung von Tablets und Laptops für die Gruppen zur Digitalisierung sowie Sonnensegel für den Außenbereich

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

| | | |
|---|-------------|--|
| + | 10.200 EUR | reguläre Tarifierhöhungen und Stufensteigerungen |
| + | 19.000 EUR | Tarifierhöhung ab 01.07.2022 (130 EUR x 9 VZÄ x 13 Monate + 25 % Arbeitgeberanteile), war nicht im Kostenvoranschlag für 2023 enthalten. |
| + | 1.000 EUR | Kosten für die Fremdreinigung |
| + | 1.400 EUR | Sonstiges |
| = | +38.800 EUR | Gesamt |

Produkt 36511 Integrative DRK-Kindertagesstätte Wintermoor

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 141.144,58 | 154.000 | 172.300 | 0 | 186.800 | 186.800 | 186.800 |
| 614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK | 141.144,58 | 154.000 | 172.300 | 0 | 186.800 | 186.800 | 186.800 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 742,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle | 742,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 141.887,56 | 154.000 | 172.300 | 0 | 186.800 | 186.800 | 186.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 11.789,61 | 56.400 | 16.700 | 0 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 6.044,95 | 45.200 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 830,60 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 4.107,78 | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 806,28 | 1.000 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 729104 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 354.279,20 | 333.000 | 371.800 | 0 | 383.000 | 394.500 | 406.400 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 354.279,20 | 333.000 | 371.800 | 0 | 383.000 | 394.500 | 406.400 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 366.068,81 | 389.400 | 388.500 | 0 | 399.700 | 411.200 | 423.100 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -224.181,25 | -235.400 | -216.200 | 0 | -212.900 | -224.400 | -236.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -224.181,25 | -242.400 | -216.200 | 0 | -212.900 | -224.400 | -236.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -224.181,25 | -242.400 | -216.200 | 0 | -212.900 | -224.400 | -236.300 |

Produkt 36511 Integrative DRK-Kindertagesstätte Wintermoor

**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 | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 3651122010 Zaun Integrative DRK-Kindertagesstätte Wintermoor | | | | | | | | | | |
| 36511.787100 Hochbaumaßnahme Zaun | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 238.735,70 | 260.500 | 226.000 | 245.100 | 245.100 | 245.100 |
| 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK | 238.735,70 | 260.500 | 226.000 | 245.100 | 245.100 | 245.100 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 4.173,25 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 316100 Auflösung SoPo | 4.173,25 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 242.908,95 | 264.600 | 230.100 | 249.200 | 249.200 | 249.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 4.854,80 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 6.300 |
| 401200 Dienstaufw. für AN | 3.803,53 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.600 |
| 402200 Versorgungsbeiträge AN | 244,64 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 403200 Sozialversicherung AN | 789,97 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1.000 |
| 404100 Beihilfen Beamte u. AN | 16,66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 4.679,34 | 10.800 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 2.539,38 | 8.400 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 422100 Unterh. bewegliches Vermögen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 1.207,14 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 932,82 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 16. Abschreibungen | 12.026,91 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 471100 AfA | 12.026,91 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 18. Transferaufwendungen * | 543.253,59 | 606.800 | 651.900 | 671.500 | 691.700 | 712.500 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 543.253,59 | 606.800 | 651.900 | 671.500 | 691.700 | 712.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 443170 Dienstreisen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 564.814,64 | 635.300 | 681.200 | 700.900 | 721.200 | 742.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -321.905,69 | -370.700 | -451.100 | -451.700 | -472.000 | -493.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -321.905,69 | -370.700 | -451.100 | -451.700 | -472.000 | -493.100 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 9.854,90 | 7.800 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 481100 ILV Bauhof | 2.854,90 | 800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 481101 Innere Verrechnungen | 7.000,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -9.854,90 | -7.800 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -331.760,59 | -378.500 | -460.100 | -460.700 | -481.000 | -502.100 |

Produkt 36512 Ev.-luth. Kindergarten Am Jordan

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**36512 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK**

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich seit 2018 vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt. Durch die Schaffung neuer Kita-Plätze verändert sich die Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an der Landkreisförderung.

Ab 2021

Die Kommunen haben mit Wirkung zum 01.01.2021 mit dem Landkreis Heidekreis eine neue Vereinbarung geschlossen. Die Gesamtbeteiligung beträgt für 2021 landkreisweit 11 Mio. EUR und erhöht sich 2022 auf 12 Mio., 2023 auf 13 Mio. und 2024/2025 auf jeweils 14,1 Mio. EUR.

Nach dem Anteil der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen entfallen 13,30 % der Landkreisförderung auf die Stadt Schneverdingen. 2023 voraussichtlich 1,7 Mio. EUR, ab 2024 voraussichtlich 1,85 Mio. EUR.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**36512 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2021

| | | |
|---|-----------|----------------------------|
| + | 7.700 EUR | allgemeine Bauunterhaltung |
| + | 700 EUR | Blitzschutz Wartung |
| = | 8.400 EUR | Gesamt |

2022

8.400 EUR allgemeine Bauunterhaltung

2023 ff.

Anpassung aufgrund gestiegener Baupreise

18. Transferaufwendungen**36512 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterung 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

2021

a) strukturelle Veränderungen

| | | |
|---|------------|---|
| + | 81.000 EUR | Eingruppierung der Sozialassistenten*innen nach TVÖD SuE S4 |
| + | 5.200 EUR | Erhöhung Verwaltungskostenpauschale aufgrund gesteigener 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 |

2022

a) strukturelle Veränderungen

| | | |
|---|-------------|---|
| - | 125.800 EUR | Einsparung bei den Personalkosten aufgrund der Reduzierung des Betreuungsangebotes am Nachmittag und Vakanzen im Bereich der Vertretungs- und Springerstunden |
| - | 30.000 EUR | Mehreinnahmen aus der Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten |
| + | 38.000 EUR | Förderung der Zusatzkräfte nach Quik entfällt. |

b) einmalige Effekte

keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

| | | |
|---|--------------|-----------|
| + | 3.000 EUR | sonstiges |
| = | -114.800 EUR | Gesamt |

2023

a) strukturelle Veränderungen

| | | |
|---|------------|---|
| - | 44.100 EUR | Zuwendung zur Sprachförderung und für zusätzliche Personalstunden nach der Richtlinie Qualität (Quik) |
| + | 38.200 EUR | Personalkosten für 30 Wochenstunden nach der Richtlinie Qualität (Quik) |
| - | 10.000 EUR | erhöhte Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten |

b) einmalige Effekte

keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

| | | |
|---|-------------|--|
| + | 58.100 EUR | reguläre Tarifierhöhungen und Stufensteigerungen |
| - | 3.000 EUR | höhere Einnahmen aus Elternbeiträgen |
| + | 3.500 EUR | Mehrausgaben für Heizung, Wasser, Strom |
| + | 2.400 EUR | Sonstiges |
| = | +45.100 EUR | Gesamt |

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**36512 481100 ILV Bauhof**

2023 ff.

Anpassung aufgrund Vorjahresergebnisse

Produkt 36512 Ev.-luth. Kindergarten Am Jordan

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 238.735,70 | 260.500 | 226.000 | 0 | 245.100 | 245.100 | 245.100 |
| 614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK | 238.735,70 | 260.500 | 226.000 | 0 | 245.100 | 245.100 | 245.100 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 238.735,70 | 260.500 | 226.000 | 0 | 245.100 | 245.100 | 245.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Auszahlungen für aktives Personal | 4.849,25 | 5.700 | 5.800 | 0 | 5.900 | 6.000 | 6.300 |
| 701200 Dienstauszahlungen AN | 3.803,53 | 4.100 | 4.200 | 0 | 4.300 | 4.400 | 4.600 |
| 702200 Versorgungsbeiträge AN | 244,64 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 703200 Sozialversicherung AN | 786,12 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 1.000 |
| 704100 Beihilfen Beamte u. AN | 14,96 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 4.592,93 | 10.800 | 11.500 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 2.470,15 | 8.400 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 1.189,96 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 932,82 | 1.800 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 14. Transferauszahlungen | 685.130,37 | 606.800 | 651.900 | 0 | 671.500 | 691.700 | 712.500 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 685.130,37 | 606.800 | 651.900 | 0 | 671.500 | 691.700 | 712.500 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 743170 Dienstreisen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 694.572,55 | 623.400 | 669.300 | 0 | 689.000 | 709.300 | 730.400 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -455.836,85 | -362.900 | -443.300 | 0 | -443.900 | -464.200 | -485.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681200 Investitionszuweisungen vom LK | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681810 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 120.024,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 120.024,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 120.024,62 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -120.024,62 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -575.861,47 | -368.900 | -443.300 | 0 | -443.900 | -464.200 | -485.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -575.861,47 | -368.900 | -443.300 | 0 | -443.900 | -464.200 | -485.300 |

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 | Gesamtinvestitionssumme EUR | bisher bereitgestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 139.300,00 | 139.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36512.781800 Zuschuss Ausstattung | 16.000,00 | 16.000,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36512.783110 Küche | 20.000,00 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36512.787100 Anbau Schlafraum | 271.000,00 | 271.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36512.787100 Aufzug | 60.000,00 | 60.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -227.700,00 | -227.700,00 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -227.700,00 | -227.700,00 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| - | 139.300 EUR | Zuwendung KIP I |
| = | 221.700 EUR | Eigenanteil |

2022

| | | |
|---|-----------|---|
| + | 6.000 EUR | Zuschuss zur Anschaffung eines Kombidämpfers und weiterer Küchenutensilien zur Selbstversorgung mit Mittagessen |
|---|-----------|---|

Die Fördermittel nach KIP I werden aufgrund der Fertigstellungsfrist bis 31.12.2021 für die Erweiterung der KiTa Lütenhof verwendet.

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 210.937,00 | 230.100 | 220.000 | 238.600 | 238.600 | 238.600 |
| 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK | 210.937,00 | 230.100 | 220.000 | 238.600 | 238.600 | 238.600 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 5.664,68 | 5.400 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 316100 Auflösung SoPo | 5.664,68 | 5.400 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 216.601,68 | 235.500 | 223.600 | 242.200 | 242.200 | 242.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 422100 Unterh. bewegliches Vermögen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16. Abschreibungen | 6.876,36 | 5.700 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.100 |
| 471100 AfA | 6.876,36 | 5.700 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.100 |
| 18. Transferaufwendungen * | 521.247,77 | 601.100 | 617.400 | 636.000 | 655.100 | 674.800 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 521.247,77 | 601.100 | 617.400 | 636.000 | 655.100 | 674.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 528.124,13 | 606.900 | 621.700 | 640.300 | 659.400 | 679.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -311.522,45 | -371.400 | -398.100 | -398.100 | -417.200 | -436.800 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -311.522,45 | -371.400 | -398.100 | -398.100 | -417.200 | -436.800 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 558,17 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 481100 ILV Bauhof | 558,17 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -558,17 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -312.080,62 | -371.700 | -398.400 | -398.400 | -417.500 | -437.100 |

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36513 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich seit 2018 vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt. Durch die Schaffung neuer Kita-Plätze verändert sich die Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an der Landkreisförderung.

Ab 2021

Die Kommunen haben mit Wirkung zum 01.01.2021 mit dem Landkreis Heidekreis eine neue Vereinbarung geschlossen. Die Gesamtbeteiligung beträgt für 2021 landkreisweit 11 Mio. EUR und erhöht sich 2022 auf 12 Mio., 2023 auf 13 Mio. und 2024/2025 auf jeweils 14,1 Mio. EUR.

Nach dem Anteil der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen entfallen 13,30 % der Landkreisförderung auf die Stadt Schneverdingen. 2023 voraussichtlich 1,7 Mio. EUR, ab 2024 voraussichtlich 1,85 Mio. EUR.

Produkt 36513 Ev.-luth. Kindergarten Regenbogen

18. Transferaufwendungen**36513 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterung 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

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 |

2022

a) strukturelle Veränderungen

| | | |
|---|------------|---|
| + | 4.400 EUR | Anhebung der Stunden für die Sprachförderung |
| - | 4.400 EUR | Erhöhung Zuschuss des Landkreises zur Sprachförderung |
| - | 12.000 EUR | Erhöhung der Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten |

b) einmalige Effekte
keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

| | | |
|---|------------|---|
| + | 15.600 EUR | reguläre Tarifsteigerung und Stufensteigerungen |
| + | 300 EUR | sonstiges |
| = | +3.900 EUR | Gesamt |

2023

a) strukturelle Veränderungen

| | | |
|---|------------|--|
| - | 30.000 EUR | Erhöhung Finanzhilfe Land zu den Personalkosten |
| - | 28.600 EUR | Fördermittel für Personalstunden nach der Richtlinie Qualitätsentwicklung (Quik) |
| + | 28.600 EUR | zusätzliche Personalstunden nach der Richtlinie Quik |
| + | 6.600 EUR | Personalkosten für einen Bufdi bzw. FSJler |

b) einmalige Effekte
keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

| | | |
|---|-------------|--|
| + | 34.300 EUR | reguläre Tarifierhöhungen und Stufensteigerungen |
| + | 4.500 EUR | erhöhte Ausgaben für Heizung, Wasser und Strom |
| + | 900 EUR | sonstiges |
| = | +16.300 EUR | Gesamt |

Produkt 36513 Ev.-luth. Kindergarten Regenbogen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|----------------------------------|-------------------|-----------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 210.937,00 | 230.100 | 220.000 | 0 | 238.600 | 238.600 | 238.600 |
| 614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK | 210.937,00 | 230.100 | 220.000 | 0 | 238.600 | 238.600 | 238.600 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 210.937,00 | 230.100 | 220.000 | 0 | 238.600 | 238.600 | 238.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 14. Transferauszahlungen | 430.634,17 | 601.100 | 617.400 | 0 | 636.000 | 655.100 | 674.800 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 430.634,17 | 601.100 | 617.400 | 0 | 636.000 | 655.100 | 674.800 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 430.634,17 | 601.200 | 617.500 | 0 | 636.100 | 655.200 | 674.900 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -219.697,17 | -371.100 | -397.500 | 0 | -397.500 | -416.600 | -436.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 857.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0,00 | 857.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 857.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -857.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -219.697,17 | -1.228.100 | -397.500 | 0 | -397.500 | -416.600 | -436.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -219.697,17 | -1.228.100 | -397.500 | 0 | -397.500 | -416.600 | -436.300 |

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 | Gesamtinvestitionssumme EUR | bisher bereitgestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 3651321010 Erweiterungsbau für Mensa und Bewegungsraum * | | | | | | | | | | |
| 36513.781800 Zuschuss zum Erweiterungsbau für Mensa und Bewegungsraum | 1.007.000,00 | 1.007.000,00 | 807.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36513.781800 Ausstattungszuschuss für den Erweiterungsbau | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -1.057.000,00 | -1.057.000,00 | -857.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -1.057.000,00 | -1.057.000,00 | -857.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 Mensa und Bewegungsraum *

2022-2023

Zuschuss zum Erweiterungsbau für eine Mensa und einen Bewegungsraum

+ 807.000 EUR Investitionssumme Hochbau inkl. Planungskosten

+ 50.000 EUR Zuschuss zur Ausstattung

= 857.000 EUR Gesamt

Die eingeplante Investitionssumme wurde zunächst geschätzt. Der Träger bzw. der beauftragte Architekt wird zu den Klausurtagungen Anfang November eine Entwurfsplanung einschließlich Kostenberechnung vorlegen, evtl. ist eine Anpassung des Ansatzes erforderlich.

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 181.654,68 | 198.200 | 287.200 | 311.500 | 311.500 | 311.500 |
| 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK | 181.654,68 | 198.200 | 287.200 | 311.500 | 311.500 | 311.500 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 17.537,23 | 10.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.300 |
| 316100 Auflösung SoPo | 17.537,23 | 10.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.300 |
| 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 | 226.923,91 | 235.200 | 326.700 | 351.000 | 351.000 | 350.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 23.409,21 | 9.500 | 12.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 10.829,07 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 422100 Unterh. bewegliches Vermögen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 1.384,65 | 500 | 3.100 | 500 | 500 | 500 |
| 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 29,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 11.165,86 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 429104 Energieausweise | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 61.327,79 | 24.500 | 71.900 | 71.900 | 71.900 | 65.700 |
| 471100 AfA | 60.674,58 | 24.500 | 71.900 | 71.900 | 71.900 | 65.700 |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 653,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen * | 618.427,33 | 707.300 | 759.100 | 781.900 | 805.400 | 829.600 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 618.427,33 | 707.300 | 759.100 | 781.900 | 805.400 | 829.600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 703.164,33 | 741.300 | 843.600 | 863.800 | 887.300 | 905.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -476.240,42 | -506.100 | -516.900 | -512.800 | -536.300 | -554.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -476.240,42 | -506.100 | -516.900 | -512.800 | -536.300 | -554.500 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 11.920,45 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 481100 ILV Bauhof | 11.920,45 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -11.920,45 | -3.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -488.160,87 | -509.100 | -521.900 | -517.800 | -541.300 | -559.500 |

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36514 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich seit 2018 vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt. Durch die Schaffung neuer Kita-Plätze verändert sich die Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an der Landkreisförderung.

Ab 2021

Die Kommunen haben mit Wirkung zum 01.01.2021 mit dem Landkreis Heidekreis eine neue Vereinbarung geschlossen. Die Gesamtbeteiligung beträgt für 2021 landkreisweit 11 Mio. EUR und erhöht sich 2022 auf 12 Mio., 2023 auf 13 Mio. und 2024/2025 auf jeweils 14,1 Mio. EUR.

Nach dem Anteil der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen entfallen 13,30 % der Landkreisförderung auf die Stadt Schneverdingen. 2023 voraussichtlich 1,7 Mio. EUR, ab 2024 voraussichtlich 1,85 Mio. EUR.

Produkt 36514 Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof

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**

2023 ff.

Anpassung aufgrund gestiegener Baupreise

36514 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

2021

1.500 EUR Plissees für Fenster und Türen

2023

2.600 EUR Rollos und Plissees zur Verdunkelung

500 EUR Regelbedarf

3.100 EUR Gesamt

Produkt 36514 Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof

18. Transferaufwendungen

36514 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterung 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

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

2022

a) strukturelle Veränderungen

+ 94.700 EUR Personalkostensteigerung nach Erweiterung der Kindertagesstätte und Einrichtung einer Integrationsgruppe
- 62.400 EUR Landesmittel zur Förderung der Integrationskinder
+ 22.000 EUR hauswirtschaftliche Unterstützungskraft
+ 53.300 EUR Personalkosten der Köchin (inkl. Vertretungsstunden geplant)
+ 24.700 EUR Sachkosten Mittagessen (1,40 EUR je Kind für Lebensmittel)
- 59.000 EUR Einnahmen aus Essengeld
+ 24.000 EUR erhöhte Sachkosten (Reinigung, Müllabfuhr) und Anpassung der Verwaltungskostenpauschale

b) einmalige Effekte

keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+ 5.300 EUR diverse sonstige Veränderungen
= 102.600 EUR Gesamt

2023

a) strukturelle Veränderungen

+ 19.000 EUR Die höheren Kosten für die Fremdreinigung durch den Erweiterungsbau waren bisher nicht einplant

b) einmalige Effekte

keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+ 44.500 EUR reguläre Tarifsteigerungen aufgrund der Tarifvereinbarung zum 01.07.2022 (war nicht im Kostenvoranschlag 2023 enthalten)
- 11.700 EUR Sonstiges
= +51.800 EUR Gesamt

Produkt 36514 Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**36514 481100 ILV Bauhof**

2023 ff.

Während der Umbaumaßnahme der Kindertagesstätte wurden zahlreiche Arbeiten durch den Bauhof ausgeführt. Mit der Fertigstellung der Maßnahme sind keine größeren Unterhaltungsarbeiten durch den Bauhof erforderlich. Der Ansatz wird angepasst.

Produkt 36514 Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächtigung- en EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 181.654,68 | 198.200 | 287.200 | 0 | 311.500 | 311.500 | 311.500 |
| 614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK | 181.654,68 | 198.200 | 287.200 | 0 | 311.500 | 311.500 | 311.500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 27.732,00 | 27.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 641100 Mieten und Pachten | 27.732,00 | 27.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 209.386,68 | 225.200 | 314.200 | 0 | 338.500 | 338.500 | 338.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 23.782,28 | 9.500 | 12.600 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 10.351,58 | 6.000 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 1.363,71 | 500 | 3.100 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 29,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 12.037,36 | 2.800 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 729104 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 536.712,90 | 707.300 | 759.100 | 0 | 781.900 | 805.400 | 829.600 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 536.712,90 | 707.300 | 759.100 | 0 | 781.900 | 805.400 | 829.600 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 560.495,18 | 716.800 | 771.700 | 0 | 791.900 | 815.400 | 839.600 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -351.108,50 | -491.600 | -457.500 | 0 | -453.400 | -476.900 | -501.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 128.586,03 | 466.300 | 26.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681000 Investitionszuweisungen vom Bund | 128.586,03 | 26.300 | 26.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681200 Investitionszuweisungen vom LK | 0,00 | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 128.586,03 | 466.300 | 26.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 1.049.646,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 1.049.646,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 100.000,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 100.000,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.149.646,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.021.059,97 | 436.300 | 26.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -1.372.168,47 | -55.300 | -431.200 | 0 | -453.400 | -476.900 | -501.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -1.372.168,47 | -55.300 | -431.200 | 0 | -453.400 | -476.900 | -501.100 |

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 | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|----------------|---------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -617.000,00 | -617.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3651420020 Erweiterung KiTa Lütenhof * | | | | | | | | | | |
| 36514.681000 Zuwendung KIP | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36514.681000 KIP I | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36514.681000 Zuwendung KIP NV | 26.300,00 | 0,00 | 0 | 26.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36514.681100 Zuweisung vom Land nach RIT | 36.400,00 | 36.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36514.681200 Investitionszuschuss vom Landkreis | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36514.781800 Zuschuss zur Ausstattung von zwei weiteren Elementargruppen | 124.000,00 | 124.000,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36514.781800 Anzahlung Zuschuss für Ausstattung | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36514.783110 Ausstattung Küche | 38.000,00 | 38.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36514.783110 Poller Abgrenzung Gehweg | 1.500,00 | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36514.783110 Einbauschränk Bewegungsraum | 9.000,00 | 9.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36514.787100 Hochbaumaßnahmen | 1.165.000,00 | 1.165.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36514.787100 Umbau Kita im Bestand | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36514.787200 Zufahrt | 50.000,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36514.787200 Parkplätze und Gehweg | 18.000,00 | 18.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -876.500,00 | -902.800,00 | 446.300 | 26.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3651422010 Spielgerät Lütenhof | | | | | | | | | | |
| 36514.787100 Spielgerät für Kinder unter 3 Jahre | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -1.503.500,00 | -1.529.800,00 | 436.300 | 26.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 36514 Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof

3651420020 Erweiterung KiTa Lütenhof *

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 | Einbauschränk 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 | <u>Poller Abgrenzung Gehweg</u> |
| = | 1.385.500 EUR | Gesamt |
| - | 36.400 EUR | Zuweisung RIT 2021 |
| - | 440.000 EUR | Investitionszuschuss Landkreis 2022 (11.000 EUR höchstens 50 % der Restfinanzierungssumme nach Abzug von <u>Bundes- oder Landesmitteln</u>) |
| = | 909.100 EUR | Eigenanteil |

2022

| | | |
|---|------------|---|
| + | 20.000 EUR | Aufstockung Ausstattungszuschuss an den Träger zum Einbau einer Hochebene in der neuen Elementargruppe und Erneuerung der Garderobe in der vorhandenen Elementargruppe im Bestandsgebäude |
|---|------------|---|

Im Haushaltsplan 2021 war eine Zuwendung in Höhe von 139.300 EUR aus dem Förderprogramm KIP I für den Anbau von 2 Schlafräumen an der KiTa Am Jordan eingeplant. Voraussetzung für den Erhalt der Fördermittel ist die Fertigstellung bis zum 31.12.2021. Dieser Anbau kann jedoch frühestens bis zum Frühjahr 2022 fertiggestellt sein.

In Abstimmung mit dem Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport werden diese KIP I Fördermittel für den Umbau der KiTa Lütenhof im Bestand eingesetzt. Der Abruf der Mittel erfolgt in 2021 und 2022.

Für diese Maßnahme wurden in 2021 128.586,03 EUR abgerufen. Die Restzahlung in Höhe von 26.300 EUR wurde eingeplant. Die geplante KIP I Förderung beläuft sich somit auf 154.886,03 EUR.

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|----------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 31.945,14 | 34.800 | 33.100 | 35.900 | 35.900 | 35.900 |
| 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK | 31.945,14 | 34.800 | 33.100 | 35.900 | 35.900 | 35.900 |
| 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 | 32.357,97 | 35.200 | 33.500 | 36.300 | 36.300 | 36.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 4.656,56 | 4.800 | 4.900 | 5.100 | 5.200 | 5.500 |
| 401200 Dienstaufw. für AN | 3.571,88 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.100 |
| 403200 Sozialversicherung AN | 1.071,66 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.300 |
| 404100 Beihilfen Beamte u. AN | 13,02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 9.975,61 | 15.200 | 26.800 | 22.400 | 22.400 | 22.700 |
| 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 725,14 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 422100 Unterh. bewegliches Vermögen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 219,48 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 1.733,07 | 2.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 7.297,92 | 8.200 | 12.200 | 12.800 | 12.800 | 13.100 |
| 429104 Energieausweise | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 2.541,65 | 2.600 | 2.400 | 2.400 | 2.300 | 2.300 |
| 471100 AfA | 2.541,65 | 2.600 | 2.400 | 2.400 | 2.300 | 2.300 |
| 18. Transferaufwendungen * | 94.116,84 | 85.600 | 101.200 | 104.300 | 107.500 | 110.800 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 94.116,84 | 85.600 | 101.200 | 104.300 | 107.500 | 110.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 111.290,66 | 108.200 | 135.300 | 134.200 | 137.400 | 141.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -78.932,69 | -73.000 | -101.800 | -97.900 | -101.100 | -105.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -78.932,69 | -73.000 | -101.800 | -97.900 | -101.100 | -105.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.664,18 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 481100 ILV Bauhof | 4.664,18 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.664,18 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -83.596,87 | -77.000 | -105.800 | -101.900 | -105.100 | -109.000 |

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36515 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich seit 2018 vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt. Durch die Schaffung neuer Kita-Plätze verändert sich die Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an der Landkreisförderung.

Ab 2021

Die Kommunen haben mit Wirkung zum 01.01.2021 mit dem Landkreis Heidekreis eine neue Vereinbarung geschlossen. Die Gesamtbeteiligung beträgt für 2021 landkreisweit 11 Mio. EUR und erhöht sich 2022 auf 12 Mio., 2023 auf 13 Mio. und 2024/2025 auf jeweils 14,1 Mio. EUR.

Nach dem Anteil der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen entfallen 13,30 % der Landkreisförderung auf die Stadt Schneverdingen. 2023 voraussichtlich 1,7 Mio. EUR, ab 2024 voraussichtlich 1,85 Mio. EUR.

Produkt 36515 Kindergarten Insel

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**36515 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2023 ff.

Anpassung aufgrund gestiegener Baupreise

36515 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2021

Die Herstellung eines Büros für die KiTa-Leitung und die Einrichtung eines Schlafrumes 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 und in der mittelfristigen Finanzplanung wird für 2022 ein Ansatz von 250.000 EUR für Umbauarbeiten im Bestand gebildet.

2022

In 2021 wurde die Planung nicht fortgesetzt, sodass eine Neuveranschlagung für die Umsetzung in 2023 erfolgt.

Im Investitionsplan wurde unter der Invest.-Nr. 3651523001 "Erweiterung Kindergarten um Ruheraum" in 2023 ein Ansatz von 110.000 EUR eingeplant.

2023

5.000 EUR Streichen der Fenster und Türen

Unter der Investitionsmaßnahmen-Nummer 3651523002 wurde der Neubau einer Kindertagesstätte eingestellt. Die Beratung ist hierzu noch nicht abschließend erfolgt.

18. Transferaufwendungen**36515 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterung 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

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 |

2022

a) strukturelle Veränderungen

| | | |
|---|-----------|---|
| + | 5.900 EUR | erhöhte Personalkosten vorwiegend durch Höhergruppierung der Sozialassistentinnen und Sozialassistenten von S3 nach S4 TVÖD SuE |
| - | 2.200 EUR | Zuschuss zur Sprachförderung und Qualitätsentwicklung (Quik) |

b) einmalige Effekte
keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

| | | |
|---|-----------|---|
| + | 5.500 EUR | Mehrausgaben für Desinfektionsmittel, Schutzhandschuhe etc. |
| + | 700 EUR | sonstiges |
| = | 9.900 EUR | Gesamt |

2023

a) strukturelle Veränderungen

| | | |
|---|-----------|---|
| - | 2.000 EUR | Anpassung Elternbeiträge an aktuellen Stand |
|---|-----------|---|

b) einmalige Effekte

| | | |
|---|-----------|---|
| + | 1.000 EUR | Anschaffung Tablet und Laptop zur Digitalisierung |
|---|-----------|---|

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

| | | |
|---|-------------|---|
| + | 15.000 EUR | reguläre Tarif- und Stufensteigerungen |
| + | 1.600 EUR | sonstige Veränderungen bei verschiedenen Positionen (auch Verwaltungskostenpauschale) |
| = | +15.600 EUR | Gesamt |

Produkt 36515 Kindergarten Insel

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|----------------------------------|----------------|-----------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.945,14 | 34.800 | 33.100 | 0 | 35.900 | 35.900 | 35.900 |
| 614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK | 31.945,14 | 34.800 | 33.100 | 0 | 35.900 | 35.900 | 35.900 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.945,14 | 34.800 | 33.100 | 0 | 35.900 | 35.900 | 35.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Auszahlungen für aktives Personal | 4.653,90 | 4.800 | 4.900 | 0 | 5.100 | 5.200 | 5.500 |
| 701200 Dienstauszahlungen AN | 3.571,88 | 3.600 | 3.700 | 0 | 3.800 | 3.900 | 4.100 |
| 703200 Sozialversicherung AN | 1.070,11 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.300 |
| 704100 Beihilfen Beamte u. AN | 11,91 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 9.297,60 | 15.200 | 26.800 | 0 | 22.400 | 22.400 | 22.700 |
| 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 725,14 | 4.000 | 9.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 219,48 | 300 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 919,06 | 2.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 7.433,92 | 8.200 | 12.200 | 0 | 12.800 | 12.800 | 13.100 |
| 729104 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 69.897,56 | 85.600 | 101.200 | 0 | 104.300 | 107.500 | 110.800 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 69.897,56 | 85.600 | 101.200 | 0 | 104.300 | 107.500 | 110.800 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 83.849,06 | 105.600 | 132.900 | 0 | 131.800 | 135.100 | 139.000 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -51.903,92 | -70.800 | -99.800 | 0 | -95.900 | -99.200 | -103.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 270.000 | 0 |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 |
| 681200 Investitionszuweisungen vom LK | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 270.000 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 300.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 300.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 315.000 | 1.500.000 | 1.600.000 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -315.000 | -1.500.000 | -1.420.000 | 270.000 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -51.903,92 | -70.800 | -414.800 | -1.500.000 | -1.515.900 | 170.800 | -103.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -51.903,92 | -70.800 | -414.800 | -1.500.000 | -1.515.900 | 170.800 | -103.100 |

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 | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|----------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 3651523002 Neubau Kindertagesstätte Insel - Spielgerät * | | | | | | | | | | |
| 36515.681100 Zuwendung nach RAT für 15 Krippenplätze | 180.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36515.681200 Landkreisförderung zur Schaffung von Krippenplätzen | 270.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36515.781800 Zuschuss zur Ausstattung der KiTA an den Träger | 100.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36515.783110 Spielgerät | 15.000,00 | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36515.787100 Hochbaumaßnahme | 1.800.000,00 | 0,00 | 0 | 300.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | -1.465.000,00 | 0,00 | 0 | -315.000 | -1.420.000 | 270.000 | 0 | -1.500.000 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -1.465.000,00 | 0,00 | 0 | -315.000 | -1.420.000 | 270.000 | 0 | -1.500.000 | 0 | 0 |

3651523002 Neubau Kindertagesstätte Insel - Spielgerät *

2023-2024

Die Kita in Insel hat eine Gruppe mit bis zu 25 Plätzen, die flexibel mit Elementar- oder Krippen-kindern (bis zu 5, dann noch 15 Elementarplätze) belegt werden kann. Im Rahmen der Umwandlung vom Kinderspielkreis in eine Kindertagesstätte wurde keine Förderung für die Schaffung von Krippenplätzen in Anspruch genommen.

Als Neubau ist jetzt eine 2-Gruppen-Kindertagesstätte (15 Krippenplätze + 25 Elementarplätze) auf dem hinteren Teil des jetzigen Grundstückes geplant.

Daher würden mit einem Neubau nur die 15 Krippenplätze zusätzlich geschaffen werden. Landeszuwendung nach RAT (wenn dann noch möglich) 12.000 EUR je Platz = 180.000 EUR und ein Landkreiszuschuss von 18.000 EUR je Platz = 270.000 EUR.

| | | |
|---|---------------|---|
| + | 300.000 EUR | Planungskosten |
| + | 1.500.000 EUR | Baukosten |
| + | 100.000 EUR | Ausstattungskosten |
| = | 1.900.000 EUR | Gesamt |
| - | 180.000 EUR | Zuwendung Land nach RAT zur Schaffung von 15 Krippenplätzen a` 12.000 EUR |
| - | 270.000 EUR | Landkreisbeteiligung zur Schaffung von 15 Krippenplätzen a` 18.000 EUR |
| = | 1.450.000 EUR | Eigenanteil Stadt |

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 121.913,55 | 133.000 | 209.500 | 227.200 | 227.200 | 227.200 |
| 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK | 121.913,55 | 133.000 | 209.500 | 227.200 | 227.200 | 227.200 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 55.765,38 | 55.700 | 45.500 | 30.700 | 30.000 | 30.000 |
| 316100 Auflösung SoPo | 55.765,38 | 55.700 | 45.500 | 30.700 | 30.000 | 30.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 177.678,93 | 188.700 | 255.000 | 257.900 | 257.200 | 257.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 12.292,98 | 7.400 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 6.817,23 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 422100 Unterh. bewegliches Vermögen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 1.976,10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 1.926,48 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 1.573,17 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 16. Abschreibungen | 87.458,36 | 84.900 | 75.700 | 57.100 | 56.000 | 56.000 |
| 471100 AfA | 87.458,36 | 84.900 | 75.700 | 57.100 | 56.000 | 56.000 |
| 18. Transferaufwendungen * | 556.613,00 | 656.900 | 652.000 | 671.600 | 691.800 | 712.600 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 556.613,00 | 656.900 | 652.000 | 671.600 | 691.800 | 712.600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 656.364,34 | 749.200 | 735.500 | 736.500 | 755.600 | 776.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -478.685,41 | -560.500 | -480.500 | -478.600 | -498.400 | -519.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -478.685,41 | -560.500 | -480.500 | -478.600 | -498.400 | -519.200 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.123,99 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 481100 ILV Bauhof | 19.123,99 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -19.123,99 | -15.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -497.809,40 | -575.500 | -496.500 | -494.600 | -514.400 | -535.200 |

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36516 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich seit 2018 vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt. Durch die Schaffung neuer Kita-Plätze verändert sich die Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an der Landkreisförderung.

Ab 2021

Die Kommunen haben mit Wirkung zum 01.01.2021 mit dem Landkreis Heidekreis eine neue Vereinbarung geschlossen. Die Gesamtbeteiligung beträgt für 2021 landkreisweit 11 Mio. EUR und erhöht sich 2022 auf 12 Mio., 2023 auf 13 Mio. und 2024/2025 auf jeweils 14,1 Mio. EUR.

Nach dem Anteil der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen entfallen 13,30 % der Landkreisförderung auf die Stadt Schneverdingen. 2023 voraussichtlich 1,7 Mio. EUR, ab 2024 voraussichtlich 1,85 Mio. EUR.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36516 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2023 ff.

Anpassung aufgrund gestiegener Baupreise

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

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 |

2022

a) strukturelle Veränderungen

| | | |
|---|------------|---|
| + | 4.800 EUR | jährliche Abschreibung zur Anschaffung von zwei Spiellandschaften für die Elementargruppen über 5 Jahre (Gesamtkosten 24.000 EUR) |
| - | 19.400 EUR | Anpassung der Einnahmen aus Elternbeiträgen nach aktuellem Stand |

b) einmalige Effekte

keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

| | | |
|---|-------------|--|
| + | 31.000 EUR | reguläre Tarif- und Stufensteigerungen beim Personal |
| + | 1.400 EUR | sonstige diverse Aufwendungen |
| = | +17.800 EUR | Gesamt |

2023

a) strukturelle Veränderungen

| | | |
|---|-------------|--|
| - | 108.000 EUR | Anpassung der Finanzhilfeszahlungen des Landes Niedersachsen zu den Personalkosten an die aktuelle Struktur der KiTa |
| + | 18.500 EUR | Personalkosten für 2 Bufdis/FSJler |
| + | 6.000 EUR | Fortbildungskosten für die Leitungskräfte und Supervision |

b) einmalige Effekte

| | | |
|---|-----------|--|
| + | 7.000 EUR | Abschreibungen für Sportgeräte und Anschaffung eines Schrankes für den Bewegungsraum |
|---|-----------|--|

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

| | | |
|---|------------|--|
| + | 57.900 EUR | reguläre Tarif- und Stufensteigerungen |
| + | 15.000 EUR | erhöhte Kosten für die Fremdreinigung |
| - | 1.300 EUR | diverse veränderte Positionen |
| = | -4.900 EUR | Gesamt |

Produkt 36516 Kindertagesstätte Heidekäfer

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 121.913,55 | 133.000 | 209.500 | 0 | 227.200 | 227.200 | 227.200 |
| 614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK | 121.913,55 | 133.000 | 209.500 | 0 | 227.200 | 227.200 | 227.200 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 121.913,55 | 133.000 | 209.500 | 0 | 227.200 | 227.200 | 227.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 12.283,67 | 7.400 | 7.800 | 0 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 6.817,23 | 3.000 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 1.962,25 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 1.931,02 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 1.573,17 | 1.800 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 14. Transferauszahlungen | 727.257,00 | 656.900 | 652.000 | 0 | 671.600 | 691.800 | 712.600 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 727.257,00 | 656.900 | 652.000 | 0 | 671.600 | 691.800 | 712.600 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 739.540,67 | 664.300 | 659.800 | 0 | 679.400 | 699.600 | 720.400 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -617.627,12 | -531.300 | -450.300 | 0 | -452.200 | -472.400 | -493.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 957.222,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681200 Investitionszuweisungen vom LK | 957.222,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 957.222,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 15.656,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 15.656,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 15.656,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 941.566,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 323.939,19 | -531.300 | -450.300 | 0 | -452.200 | -472.400 | -493.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 323.939,19 | -531.300 | -450.300 | 0 | -452.200 | -472.400 | -493.200 |

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 | Gesamtinvestitionssumme EUR | bisher bereitgestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 3651616010 KiTa Zahrener Weg | | | | | | | | | | |
| 36516.681200 Zuweisung LK Heidekreis | 995.000,00 | 995.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36516.681200 Zuweisung LK Heidekreis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36516.781800 Ausstattungszuschuss | 130.000,00 | 130.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36516.787100 zwei Krippen- und zwei Regelgruppen | 2.220.000,00 | 2.220.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36516.787100 zwei Krippen- und zwei Regelgruppen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36516.787200 Bau von Stellplätzen | 50.000,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -1.405.000,00 | -1.405.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -1.405.000,00 | -1.405.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 36517 Kindertagesstätte Stockholmer Straße

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | |
| Kurzbeschreibung | Betrieb einer 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 | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 31.900 | 20.400 | 15.500 | 7.500 | 7.500 |
| 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422100 Unterh. bewegliches Vermögen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 423100 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 16.000 | 8.000 | 0 | 0 |
| 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 0,00 | 0 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 18. Transferaufwendungen * | 0,00 | 170.000 | 530.000 | 810.000 | 835.000 | 860.000 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 170.000 | 530.000 | 810.000 | 835.000 | 860.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 201.900 | 550.400 | 825.500 | 842.500 | 867.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 0,00 | -201.900 | -550.400 | -825.500 | -842.500 | -867.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 0,00 | -201.900 | -550.400 | -825.500 | -842.500 | -867.500 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 481100 ILV Bauhof | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -201.900 | -558.400 | -833.500 | -850.500 | -875.500 |

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36517 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2022

30.000 EUR Einrichtung temporärer Räumlichkeiten für 2 Interimsgruppen ab Sommer 2022

36517 423100 Mieten und Pachten

2023

Um den vorübergehenden Bedarf an Kindergartenplätzen bis zur Fertigstellung der Kindertagesstätte an der Stockholmer Straße sicherzustellen, wurde der Gemeindesaal der Katholischen St. Maria vom heiligen Rosenkranz angemietet. Hier können 25 Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren betreut werden.

Der Mietvertrag wurde für den Zeitraum 01.05.2022 bis 31.08.2023 abgeschlossen. Es wurde eine Verlängerungsoption vereinbart. Bei Bedarf kann die Mietdauer bis spätestens 31.07.2024 verlängert werden. Diese Option wird gezogen.

2023

16.000 EUR Übergangsquartier Feldstraße 10a

2024

8.000 EUR Übergangsquartier Feldstr. 10a bis 30.06.2024

36517 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude

2023

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.

Es wird mit einem Start der KiTa im Sommer 2023 gerechnet.

Produkt 36517 Kindertagesstätte Stockholmer Straße

18. Transferaufwendungen**36517 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

2022/2023

Es wird von einer Inbetriebnahme der Kindertagesstätte frühestens zum August 2023 ausgegangen. Für einen möglichen Betrieb von 2 Interimsgruppen wurde ab 6/2022 eine Defizitzahlung eingeplant.

2023

Ende August 2022 wurde eine Interimsgruppe mit 25 Elementarkindern im Gemeindehaus der katholischen Kirche in der Feldstraße 10 in Betrieb genommen. Die Fertigstellung der Kindertagesstätte in der Stockholmer Straße wird frühestens zum August 2023 erwartet. Das Defizit wird für die Interimsgruppe ganzjährig und für weitere 4 Gruppen in der Stockholmer Straße inklusive Vorbereitungszeit ab Juli 2023 eingeplant.

+ 360.000 EUR zusätzliches Defizit für 4 Gruppen in der Stockholmer Straße analog des Defizits der KiTa Lütenhof

Produkt 36517 Kindertagesstätte Stockholmer Straße

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 31.900 | 20.400 | 0 | 15.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 0,00 | 30.000 | 1.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 723100 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 |
| | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 14. | Transferauszahlungen | 0,00 | 170.000 | 530.000 | 0 | 810.000 | 835.000 | 860.000 |
| | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 170.000 | 530.000 | 0 | 810.000 | 835.000 | 860.000 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 201.900 | 550.400 | 0 | 825.500 | 842.500 | 867.500 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 0,00 | -201.900 | -550.400 | 0 | -825.500 | -842.500 | -867.500 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 693.300 | 0 | 1.365.000 | 0 | 0 |
| | 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 693.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681200 Investitionszuweisungen vom LK | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.365.000 | 0 | 0 |
| 23. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 693.300 | 0 | 1.365.000 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. | Baumaßnahmen | 0,00 | 2.377.000 | 1.473.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 2.377.000 | 1.473.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.627.000 | 1.523.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -2.627.000 | -829.700 | 0 | 1.365.000 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 0,00 | -2.828.900 | -1.380.100 | 0 | 539.500 | -842.500 | -867.500 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 0,00 | -2.828.900 | -1.380.100 | 0 | 539.500 | -842.500 | -867.500 |

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 | Gesamtinvestitionssumme EUR | bisher bereitgestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -400.000,00 | -400.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3651721010 Kindertagesstätte Stockholmer Straße * | | | | | | | | | | |
| 36517.681100 Zuweisung Land (RAT V) | 360.000,00 | 0,00 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36517.681100 Zuweisung Land (RL IKiGa) | 333.300,00 | 0,00 | 0 | 333.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36517.681200 Zuweisung Landkreis Heidekreis | 1.365.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1.365.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36517.781800 Ausstattungszuschuss an den Träger | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36517.783110 Spielgeräte | 50.000,00 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36517.787100 Hochbaumaßnahme | 4.250.000,00 | 2.777.000,00 | 2.377.000 | 1.473.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -2.491.700,00 | -3.027.000,00 | -2.627.000 | -829.700 | 1.365.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -2.891.700,00 | -3.427.000,00 | -2.627.000 | -829.700 | 1.365.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3651721010 Kindertagesstätte Stockholmer Straße *

Neubau einer Kindertagesstätte an der Stockholmer Straße in Schneverdingen-Ost mit 2 Krippengruppen und 3 Elementargruppen

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

| | | |
|---|---------------|--|
| + | 400.000 EUR | Planungskosten 2021 |
| + | 2.377.000 EUR | Hochbau 2022 |
| + | 1.473.000 EUR | Hochbau 2023 |
| + | 50.000 EUR | Außenspielgeräte |
| + | 250.000 EUR | Zuschuss zur Ausstattung der KiTa |
| = | 4.550.000 EUR | Gesamt |
| - | 360.000 EUR | Zuwendung Land nach RAT V für die Krippenplätze in 2023 |
| - | 333.300 EUR | Zuwendung Land nach RL IKiGa für die Elementarplätze (aus Landkreiskontingent) in 2023 |
| - | 1.365.000 EUR | Zuweisung vom Landkreis (540.000 EUR für 30 Krippenplätze, 18.000 EUR je Platz, sowie 825.000 EUR für 75 Elementarplätze, 11.000 EUR je Platz) in 2023 |
| = | 2.491.700 EUR | Eigenanteil Stadt |

Produkt 36518 Kindertagesstätte Heideweg

| Produktbeschreibung | |
|-----------------------|---|
| Kurzbeschreibung | Betrieb einer Kindertagesstätte durch den Ev.-luth. Kindertagesstättenverband Rotenburg-Verden Abrechnung mit dem Träger |
| Auftragsgrundlage | KJHG |
| Ziele | |
| a) Grundziele | Bereitstellung von Kita-Plätzen |
| b) operationale Ziele | Bereitstellung von Kita-Plätzen |
| Zielgruppen | Kinder, Familien |
| Aufgabenwirkung | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|-------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 0 | 5.400 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 422100 Unterh. bewegliches Vermögen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 0,00 | 0 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 18. Transferaufwendungen * | 0,00 | 0 | 150.000 | 260.000 | 270.000 | 280.000 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 150.000 | 260.000 | 270.000 | 280.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 155.400 | 267.500 | 277.500 | 287.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 0,00 | 0 | -155.400 | -267.500 | -277.500 | -287.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -155.400 | -267.500 | -277.500 | -287.500 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 481100 ILV Bauhof | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -160.400 | -272.500 | -282.500 | -292.500 |

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36518 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude

2023

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

36518 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Defizitabdeckung ab Juli 2023 analog Defizit Kita Lünzen

Teilhaushalt 0002 FB II
 Peter Plümer

Produkt 36518 Kindertagesstätte Heideweg

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|---------------------------------------|-------------------|-----------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 5.400 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 0,00 | 0 | 1.800 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 14. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 260.000 | 270.000 | 280.000 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 260.000 | 270.000 | 280.000 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 155.400 | 0 | 267.500 | 277.500 | 287.500 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 0,00 | 0 | -155.400 | 0 | -267.500 | -277.500 | -287.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 281.100 | 0 | 542.500 | 0 | 0 |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 281.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681200 Investitionszuweisungen vom LK | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 542.500 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 281.100 | 0 | 542.500 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -1.230.000 | 281.100 | 0 | 542.500 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 0,00 | -1.230.000 | 125.700 | 0 | 275.000 | -277.500 | -287.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 0,00 | -1.230.000 | 125.700 | 0 | 275.000 | -277.500 | -287.500 |

Produkt 36518 Kindertagesstätte Heideweg

**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 | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 3651821015 Neubau einer KiTa Heideweg * | | | | | | | | | | |
| 36518.681100 Zuwendung Land nach RAT V | 180.000,00 | 0,00 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36518.681100 Zuwendung Land nach RL IKiGa | 101.100,00 | 0,00 | 0 | 101.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36518.681200 Landkreisbeteiligung an den Investitionskosten | 542.500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 542.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36518.781800 Ausstattungszuschuss an den Träger | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36518.783110 Spielgeräte | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36518.787100 Hochbaumaßnahme | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -406.400,00 | -1.230.000,00 | -1.230.000 | 281.100 | 542.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -406.400,00 | -1.230.000,00 | -1.230.000 | 281.100 | 542.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3651821015 Neubau einer KiTa Heideweg *

2021-2023

| | | |
|---|---------------|--|
| + | 200.000 EUR | Planungskosten außerplanmäßig in 2021 bereitgestellt (Vorlage 2021/032) |
| + | 1.100.000 EUR | Hochbaumaßnahmen |
| + | 30.000 EUR | Spielgeräte Außengelände |
| + | 100.000 EUR | Zuschuss zur Ausstattung der KiTa |
| = | 1.430.000 EUR | Gesamtinvestition |
| - | 180.000 EUR | Zuwendung Land nach RAT für 15 Krippenplätze nach Fertigstellung in 2023 |
| - | 101.100 EUR | Zuwendung Land nach RL IKiGa für 25 Elementarplätze nach Fertigstellung in 2023 |
| - | 542.500 EUR | Zuweisung vom Landkreis in 2023 (267.500 EUR für die Krippenplätze (50 % der Restfinanzierungssumme nach Abzug der Landesförderung), sowie 275.000 EUR für 25 Elementarplätze (11.000 EUR je Platz)) |
| = | 606.400 EUR | Eigenanteil Stadt |

Produkt 36519 Kindertagesstätte Lerchenstert

Produktbeschreibung

| | |
|-----------------------|--|
| Kurzbeschreibung | Betrieb einer Kindertagesstätte Abrechnung mit dem Träger |
| Auftragsgrundlage | KJHG |
| Ziele | |
| a) Grundziele | Bereitstellung von Kita-Plätzen |
| b) operationale Ziele | Bereitstellung von Kita-Plätzen |
| Zielgruppen | Kinder, Familien |
| Aufgabenwirkung | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|-------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.900 |
| 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.900 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.900 |

Produkt 36519 Kindertagesstätte Lerchenstert

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.900 |
| | 724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.900 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.900 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.900 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 1.090.000 |
| | 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 0 |
| | 681200 Investitionszuweisungen vom LK | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.090.000 |
| 23. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 1.090.000 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 720.000 | 2.880.000 | 0 |
| | 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 720.000 | 2.880.000 | 0 |
| 28. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| | 781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| 30. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 720.000 | 3.130.000 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -720.000 | -2.770.000 | 1.090.000 |
| 32. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -721.800 | -2.771.800 | 1.088.100 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -721.800 | -2.771.800 | 1.088.100 |

Produkt 36519 Kindertagesstätte Lerchenstert

**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 | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 3651924001 Neubau einer Kindertagesstätte Lerchenstert * | | | | | | | | | | |
| 36519.681100 Zuwendung für 30 Krippenplätze gemäß RAT | 360.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36519.681200 Landkreisförderung zur Schaffung von KiTa-Plätzen | 1.090.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.090.000 | 0 | 0 | 0 |
| 36519.781800 Ausstattungszuschuss an den Träger | 250.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36519.787100 Hochbaumaßnahme | 3.600.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 720.000 | 2.880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -2.400.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | -720.000 | -2.770.000 | 1.090.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -2.400.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | -720.000 | -2.770.000 | 1.090.000 | 0 | 0 | 0 |

3651924001 Neubau einer Kindertagesstätte Lerchenstert *
2024

Für das neue Baugebiet Lerchenstert ist der Bau einer neuen Kindertagesstätte erforderlich. Geplant wird mit 2 Krippen- und 2 Elementargruppen.

Die Förderprogramme zur Schaffung von Krippenplätzen nach RAT und Elementarplätzen nach der RL IKiGa (Landkreiskontingent) laufen in 2023 aus. Inwieweit eine Verlängerung der Programme oder neue Richtlinien geplant sind, ist mit Stand August 2022 nicht bekannt. Die Verteilung der Förderung für Elementarplätzen nach der RL IKiGa erfolgt ggfs. über ein Landkreiskontingent (insgesamt 528.000 EUR). Es wurden keine Fördersätze festgelegt. Insofern kann die Höhe einer möglichen Förderung nicht benannt werden (bis zu 90 % der förderfähigen Ausgaben.)

2024/2025

| | | |
|---|---------------|--|
| + | 3.600.000 EUR | Planungskosten und Hochbaumaßnahmen |
| + | 250.000 EUR | Ausstattungszuschuss |
| - | 360.000 EUR | Zuwendung nach RAT zur Schaffung von 30 Krippenplätze |
| - | 1.090.000 EUR | Landkreisbeteiligung an den Investitionskosten (540.000 EUR für die Krippenplätze und 550.000 EUR für die Elementarplätze) |
| = | 2.400.000 EUR | Eigenanteil Stadt |

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|----------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 29.604,10 | 32.300 | 35.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 |
| 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK | 29.604,10 | 32.300 | 35.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 271,41 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3.600 |
| 316100 Auflösung SoPo | 271,41 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3.600 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 29.875,51 | 32.400 | 35.700 | 38.700 | 38.700 | 42.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 34.819,84 | 15.800 | 21.600 | 21.800 | 21.800 | 21.900 |
| 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 938,20 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 23.820,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422100 Unterh. bewegliches Vermögen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 78,54 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 3.246,30 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 6.736,77 | 7.800 | 11.700 | 11.900 | 11.900 | 12.000 |
| 429104 Energieausweise | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 1.931,85 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.600 | 800 |
| 471100 AfA | 1.931,85 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.600 | 800 |
| 18. Transferaufwendungen * | 115.488,85 | 100.400 | 111.400 | 114.800 | 118.300 | 121.900 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 115.488,85 | 100.400 | 111.400 | 114.800 | 118.300 | 121.900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 152.240,54 | 118.000 | 134.800 | 138.400 | 141.700 | 144.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -122.365,03 | -85.600 | -99.100 | -99.700 | -103.000 | -102.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -122.365,03 | -85.600 | -99.100 | -99.700 | -103.000 | -102.300 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 6.293,39 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 481100 ILV Bauhof | 6.293,39 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -6.293,39 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -128.658,42 | -91.600 | -105.100 | -105.700 | -109.000 | -108.300 |

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36530 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich seit 2018 vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt. Durch die Schaffung neuer Kita-Plätze verändert sich die Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an der Landkreisförderung.

Ab 2021

Die Kommunen haben mit Wirkung zum 01.01.2021 mit dem Landkreis Heidekreis eine neue Vereinbarung geschlossen. Die Gesamtbeteiligung beträgt für 2021 landkreisweit 11 Mio. EUR und erhöht sich 2022 auf 12 Mio., 2023 auf 13 Mio. und 2024/2025 auf jeweils 14,1 Mio. EUR.

Nach dem Anteil der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen entfallen 13,30 % der Landkreisförderung auf die Stadt Schneverdingen. 2023 voraussichtlich 1,7 Mio. EUR, ab 2024 voraussichtlich 1,85 Mio. EUR.

Produkt 36530 Kindertagesstätte Heber

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**36530 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2023 ff.

Anpassung aufgrund gestiegener Kosten

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.

18. Transferaufwendungen**36530 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterung 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

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

2022

a) strukturelle Veränderungen

+ 5.000 EUR erhöhte Personalkosten vorwiegend durch Höhergruppierungen der Sozialassistentinnen und Sozialassistenten von S3 nach S4 TVÖD SuE
- 2.200 EUR Zuschuss zur Sprachförderung und Qualitätsentwicklung (Quik)
- 13.000 EUR Mehreinnahmen aus der Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten

b) einmalige Effekte

keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+ 5.500 EUR Mehrausgaben für Desinfektionsmittel, Schutzhandschuhe etc.
+ 200 EUR sonstiges
= -4.500 EUR Gesamt

2023

a) strukturelle Veränderungen

- 3.000 EUR erhöhte Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten

b) einmalige Effekte

+ 1.000 EUR Anschaffung Tablet und Laptop zur Digitalisierung

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+ 12.000 EUR reguläre Tarifierhöhungen und Stufensteigerungen
+ 1.000 EUR Veränderungen verschiedener Positionen (auch Verwaltungskostenpauschale)
= +11.000 EUR Gesamt

Produkt 36530 Kindertagesstätte Heber

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

36530 481100 ILV Bauhof

2021

Übernahme der Hausmeistertätigkeiten durch den Hausmeister-Pool.

Produkt 36530 Kindertagesstätte Heber

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|---------------------------------------|----------------|----------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.604,10 | 32.300 | 35.700 | 0 | 38.700 | 38.700 | 38.700 |
| 614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK | 29.604,10 | 32.300 | 35.700 | 0 | 38.700 | 38.700 | 38.700 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.604,10 | 32.300 | 35.700 | 0 | 38.700 | 38.700 | 38.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 34.067,96 | 15.800 | 21.600 | 0 | 21.800 | 21.800 | 21.900 |
| 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 24.427,43 | 3.000 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 78,54 | 300 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 3.237,06 | 4.500 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 6.324,93 | 7.800 | 11.700 | 0 | 11.900 | 11.900 | 12.000 |
| 729104 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 128.261,72 | 100.400 | 111.400 | 0 | 114.800 | 118.300 | 121.900 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 128.261,72 | 100.400 | 111.400 | 0 | 114.800 | 118.300 | 121.900 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 162.329,68 | 116.200 | 133.000 | 0 | 136.600 | 140.100 | 143.800 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -132.725,58 | -83.900 | -97.300 | 0 | -97.900 | -101.400 | -105.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 532,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 532,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.567,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten | 4.567,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 5.100,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -5.100,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -137.826,08 | -83.900 | -97.300 | 0 | -97.900 | -101.400 | -105.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -137.826,08 | -83.900 | -97.300 | 0 | -97.900 | -101.400 | -105.100 |

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 | Gesamtinvestitionssumme EUR | bisher bereitgestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 3653021010 KiTa Heber - Spielgerät | | | | | | | | | | |
| 36530.783110 Spielgerät | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -10.000,00 | -10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3653021020 Teileinzäunung KiTa Heber | | | | | | | | | | |
| 36530.787100 Einzäunung | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -10.000,00 | -10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 11.209,82 | 12.200 | 47.600 | 51.600 | 51.600 | 51.600 |
| 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK | 11.209,82 | 12.200 | 47.600 | 51.600 | 51.600 | 51.600 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 358,48 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 316100 Auflösung SoPo | 358,48 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 11.568,30 | 12.500 | 47.900 | 51.900 | 51.900 | 51.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal * | 12.691,13 | 15.400 | 15.900 | 16.300 | 17.000 | 17.500 |
| 401200 Dienstaufw. für AN | 9.626,15 | 11.900 | 12.300 | 12.600 | 13.000 | 13.400 |
| 402200 Versorgungsbeiträge AN | 746,37 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
| 403200 Sozialversicherung AN | 1.939,36 | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 404100 Beihilfen Beamte u. AN | 63,51 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 |
| 407010 Rückstellungen Urlaub | 182,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 407020 Rückstellungen Überstunden | 133,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 11.722,29 | 16.600 | 14.500 | 14.600 | 14.600 | 14.700 |
| 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 1.387,06 | 2.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422100 Unterh. bewegliches Vermögen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 580,18 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 5.223,20 | 4.600 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 4.531,85 | 2.900 | 4.100 | 4.200 | 4.200 | 4.300 |
| 429104 Energieausweise | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 1.970,40 | 1.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 3.500 |
| 471100 AfA | 1.970,40 | 1.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 3.500 |
| 18. Transferaufwendungen * | 138.073,43 | 131.800 | 128.800 | 132.700 | 136.700 | 140.800 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 138.073,43 | 131.800 | 128.800 | 132.700 | 136.700 | 140.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 164.457,25 | 165.100 | 163.500 | 167.900 | 172.600 | 176.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -152.888,95 | -152.600 | -115.600 | -116.000 | -120.700 | -124.600 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -152.888,95 | -152.600 | -115.600 | -116.000 | -120.700 | -124.600 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.756,32 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 481100 ILV Bauhof | 3.756,32 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.756,32 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -156.645,27 | -156.600 | -119.600 | -120.000 | -124.700 | -128.600 |

Produkt 36531 Kindertagesstätte Schülern

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**36531 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK**

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich seit 2018 vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt. Durch die Schaffung neuer Kita-Plätze verändert sich die Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an der Landkreisförderung.

Ab 2021

Die Kommunen haben mit Wirkung zum 01.01.2021 mit dem Landkreis Heidekreis eine neue Vereinbarung geschlossen. Die Gesamtbeteiligung beträgt für 2021 landkreisweit 11 Mio. EUR und erhöht sich 2022 auf 12 Mio., 2023 auf 13 Mio. und 2024 auf 14,1 Mio. EUR.

Nach dem Anteil der Finanzhilfe entfallen 2021 auf die Stadt Schneverdingen 1,439 Mio. (13.09%), die auf die einzelnen Produkte der Kindertagesstätten verteilt wurden. Für die Folgejahre wurden die Ansätze ebenfalls nach dieser Quote veranschlagt.

13. Aufwendungen für aktives Personal**36531 401200 Dienstaufw. für AN**

Beschäftigung einer Hauswartin/Reinigungskraft bei der Stadt, dadurch entsprechend niedrigerer Defizitausgleich an Träger.

2021

Stundenerhöhung der Hauswartin/Reinigungskraft ab 08.2020 von 11,00 auf 12,60 Wochenstunden aufgrund Anpassung der Reinigungszeiten nach Umbau/Nutzungsänderung der Kita.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**36531 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2023 ff.

Anpassung aufgrund gestiegener Baukosten

36531 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2022

6.000 EUR Erneuerung Fußboden im Flur

18. Transferaufwendungen**36531 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterung 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

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 | <u>sonstiges</u> |
| = | 29.400 EUR | Gesamt |

2022

a) strukturelle Veränderungen

| | | |
|---|------------|---|
| + | 7.000 EUR | erhöhte Personalkosten, vorwiegend aufgrund der Höhergruppierung der Sozialassistentinnen und Sozialassistenten |
| + | 10.000 EUR | Anpassung der Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten an die zu erwartende Zahlung |
| - | 2.200 EUR | Zuschuss zur Sprachförderung und Qualitätsentwicklung (Quik) |

b) einmalige Effekte

keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

| | | |
|---|------------|---|
| + | 5.000 EUR | Mehrausgaben für Desinfektionsmittel, Schutzhandschuhe etc. |
| - | 1.000 EUR | <u>sonstige Veränderungen</u> |
| = | 18.800 EUR | Gesamt |

2023

a) strukturelle Veränderungen

- 15.000 EUR erhöhte Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten

b) einmalige Effekte

+ 2.000 EUR Erneuerung Mobiliar sowie Anschaffung Tablet und Laptop zur Digitalisierung

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

| | | |
|---|------------|---|
| + | 8.000 EUR | reguläre Tarif- und Stufensteigerungen |
| + | 2.000 EUR | <u>Veränderungen bei verschiedenen Positionen (auch Verwaltungskostenpauschale)</u> |
| = | -3.000 EUR | Gesamt |

Produkt 36531 Kindertagesstätte Schülern

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs ermächtigungen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.209,82 | 12.200 | 47.600 | 0 | 51.600 | 51.600 | 51.600 |
| 614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK | 11.209,82 | 12.200 | 47.600 | 0 | 51.600 | 51.600 | 51.600 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.209,82 | 12.200 | 47.600 | 0 | 51.600 | 51.600 | 51.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Auszahlungen für aktives Personal | 12.537,81 | 15.400 | 15.900 | 0 | 16.300 | 17.000 | 17.500 |
| 701200 Dienstauszahlungen AN | 9.626,15 | 11.900 | 12.300 | 0 | 12.600 | 13.000 | 13.400 |
| 702200 Versorgungsbeiträge AN | 746,37 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
| 703200 Sozialversicherung AN | 2.096,33 | 2.400 | 2.500 | 0 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 704100 Beihilfen Beamte u. AN | 68,96 | 100 | 100 | 0 | 100 | 200 | 200 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 9.777,21 | 16.600 | 14.500 | 0 | 14.600 | 14.600 | 14.700 |
| 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 1.387,06 | 8.500 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 580,18 | 400 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 4.307,48 | 4.600 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 3.502,49 | 2.900 | 4.100 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.300 |
| 729104 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 93.634,39 | 131.800 | 128.800 | 0 | 132.700 | 136.700 | 140.800 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 93.634,39 | 131.800 | 128.800 | 0 | 132.700 | 136.700 | 140.800 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 115.949,41 | 163.800 | 159.200 | 0 | 163.600 | 168.300 | 173.000 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -104.739,59 | -151.600 | -111.600 | 0 | -112.000 | -116.700 | -121.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.327,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten | 5.327,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 14.928,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 14.928,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 20.256,51 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -20.256,51 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -124.996,10 | -151.600 | -111.600 | 0 | -152.000 | -116.700 | -121.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -124.996,10 | -151.600 | -111.600 | 0 | -152.000 | -116.700 | -121.400 |

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 | Gesamtinvestitionssumme EUR | bisher bereitgestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36531.783110 Spielgerät für Kinder unter 3 Jahren | 8.000,00 | 8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36531.783110 Spielgerät für Kinder unter 3 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -23.000,00 | -23.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3653124001 KiTa Schülern - Barrierefreie Erschließung | | | | | | | | | | |
| 36531.787100 Barrierefreie Erschließung | 40.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -40.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -63.000,00 | -23.000,00 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 60.312,54 | 65.800 | 78.600 | 85.300 | 85.300 | 85.300 |
| 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK | 60.312,54 | 65.800 | 78.600 | 85.300 | 85.300 | 85.300 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 948,77 | 600 | 4.500 | 4.200 | 3.800 | 2.400 |
| 316100 Auflösung SoPo | 948,77 | 600 | 4.500 | 4.200 | 3.800 | 2.400 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 61.261,31 | 66.400 | 83.100 | 89.500 | 89.100 | 87.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 4.380,14 | 4.700 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.300 |
| 401200 Dienstaufw. für AN | 3.201,43 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| 402200 Versorgungsbeiträge AN | 206,52 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 403200 Sozialversicherung AN | 960,49 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.200 |
| 404100 Beihilfen Beamte u. AN | 11,70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 13.248,85 | 11.700 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 901,81 | 3.500 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 422100 Unterh. bewegliches Vermögen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 460,41 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 5.561,54 | 6.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 618,69 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist. | 5.706,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429104 Energieausweise | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 36.516,60 | 36.200 | 36.400 | 35.600 | 31.600 | 21.800 |
| 471100 AfA | 36.516,60 | 36.200 | 36.400 | 35.600 | 31.600 | 21.800 |
| 18. Transferaufwendungen * | 246.404,38 | 265.000 | 250.400 | 258.000 | 265.800 | 273.800 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 246.404,38 | 265.000 | 250.400 | 258.000 | 265.800 | 273.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 300.549,97 | 317.600 | 306.200 | 313.100 | 317.000 | 315.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -239.288,66 | -251.200 | -223.100 | -223.600 | -227.900 | -227.700 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -239.288,66 | -251.200 | -223.100 | -223.600 | -227.900 | -227.700 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.098,40 | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 481100 ILV Bauhof | 5.098,40 | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -5.098,40 | -2.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -244.387,06 | -253.700 | -226.600 | -227.100 | -231.400 | -231.200 |

Produkt 36532 Kindertagesstätte Lünzen

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**36532 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK**

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich seit 2018 vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt. Durch die Schaffung neuer Kita-Plätze verändert sich die Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an der Landkreisförderung.

Ab 2021

Die Kommunen haben mit Wirkung zum 01.01.2021 mit dem Landkreis Heidekreis eine neue Vereinbarung geschlossen. Die Gesamtbeteiligung beträgt für 2021 landkreisweit 11 Mio. EUR und erhöht sich 2022 auf 12 Mio., 2023 auf 13 Mio. und 2024/2025 auf jeweils 14,1 Mio. EUR.

Nach dem Anteil der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen entfallen 13,30 % der Landkreisförderung auf die Stadt Schneverdingen. 2023 voraussichtlich 1,7 Mio. EUR, ab 2024 voraussichtlich 1,85 Mio. EUR.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**36532 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2023 ff.

Anpassung aufgrund gestiegener Baukosten

36532 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

2021

| | |
|----------------|----------------------------------|
| 1.200 EUR | Anbau Plissees und Fliegengitter |
| <u>500 EUR</u> | <u>Regelbedarf</u> |
| 1.700 EUR | Gesamt |

2022 ff.

500 EUR Regelbedarf

Produkt 36532 Kindertagesstätte Lünzen

18. Transferaufwendungen**36532 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterung 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

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 |

2022

a) strukturelle Veränderungen

| | | |
|---|------------|---|
| + | 11.400 EUR | Personalkosten für Köchin und Kosten der Lebensmittel für das Mittagessen |
| + | 2.800 EUR | erhöhte Personalkosten für die Reinigung |
| + | 3.000 EUR | Fortbildungskosten für die Betreuung der unter Dreijährigen |
| - | 11.300 EUR | Mehreinnahmen Essengeld |
| - | 8.000 EUR | Zuschuss zur Sprachförderung vom Landkreis Heidekreis |
| + | 31.700 EUR | Anpassung der Finanzhilfe des Landes an die zu erwartende Zahlung |

b) einmalige Effekte

keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

| | | |
|---|------------|------------------------|
| + | 1.900 EUR | sonstige Veränderungen |
| = | 31.500 EUR | Gesamt |

2023

a) strukturelle Veränderungen

| | | |
|---|------------|--|
| - | 63.900 EUR | Mehreinnahmen aus der Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten nach der Umstrukturierung der Kindertagesstätte |
| + | 6.000 EUR | Personalkosten für eine hauswirtschaftliche Unterstützungskraft |
| + | 3.000 EUR | erhöhte Personalkosten für die Reinigung |
| + | 8.000 EUR | sonstige Ausgaben im Zusammenhang mit dem Neubau |

b) einmalige Effekte

keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

| | | |
|---|-------------|---|
| + | 25.500 EUR | reguläre Tarif- und Stufensteigerungen |
| + | 1.500 EUR | Fortbildungskosten |
| + | 2.000 EUR | Ergänzung Inventar und Spielmaterial |
| + | 3.300 EUR | sonstige Veränderungen bei verschiedenen Positionen (auch Verwaltungskostenpauschale) |
| = | -14.600 EUR | Gesamt |

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 36532 Kindertagesstätte Lünzen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 60.312,54 | 65.800 | 78.600 | 0 | 85.300 | 85.300 | 85.300 |
| | 614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK | 60.312,54 | 65.800 | 78.600 | 0 | 85.300 | 85.300 | 85.300 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 60.312,54 | 65.800 | 78.600 | 0 | 85.300 | 85.300 | 85.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 4.700,68 | 4.700 | 4.900 | 0 | 5.000 | 5.100 | 5.300 |
| | 701200 Dienstausschüttungen AN | 3.201,43 | 3.300 | 3.400 | 0 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| | 702200 Versorgungsbeiträge AN | 206,52 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 703200 Sozialversicherung AN | 1.279,33 | 1.000 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.200 |
| | 704100 Beihilfen Beamte u. AN | 13,40 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 9.826,94 | 11.700 | 14.500 | 0 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 901,81 | 3.500 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 454,57 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 7.851,87 | 6.500 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 618,69 | 1.000 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 729104 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Transferauszahlungen | 260.237,98 | 265.000 | 250.400 | 0 | 258.000 | 265.800 | 273.800 |
| | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 260.237,98 | 265.000 | 250.400 | 0 | 258.000 | 265.800 | 273.800 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 274.765,60 | 281.400 | 269.800 | 0 | 277.500 | 285.400 | 293.600 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -214.453,06 | -215.600 | -191.200 | 0 | -192.200 | -200.100 | -208.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681200 Investitionszuweisungen vom LK | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25. | Baumaßnahmen | 10.218,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 10.218,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 171,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten | 171,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 10.390,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -10.390,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -224.843,76 | -215.600 | -191.200 | 0 | -192.200 | -200.100 | -208.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 36. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -224.843,76 | -215.600 | -191.200 | 0 | -192.200 | -200.100 | -208.300 |

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 | Gesamtinvestitionssumme EUR | bisher bereitgestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36532.681200 Investitionszuschuss vom Landkreis für 10 Krippenplätze | 105.000,00 | 105.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36532.781800 Ausstattung | 70.000,00 | 70.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36532.781800 Zuschuss zur Ausstattung an Träger (Rest aus 2019) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36532.783110 Erstausrüstung | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36532.787100 Hochbaumaßnahme | 920.000,00 | 920.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -825.000,00 | -825.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 3653221010 KiTa Lünzen - Spielgerät | | | | | | | | | | |
| 36532.783110 Spielgerät | 15.000,00 | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -15.000,00 | -15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -840.000,00 | -840.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 32.434,00 | 35.300 | 34.700 | 37.600 | 37.600 | 37.600 |
| 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK | 32.434,00 | 35.300 | 34.700 | 37.600 | 37.600 | 37.600 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.418,26 | 200 | 2.800 | 2.800 | 2.300 | 1.600 |
| 316100 Auflösung SoPo | 2.418,26 | 200 | 2.800 | 2.800 | 2.300 | 1.600 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 34.852,26 | 35.500 | 37.500 | 40.400 | 39.900 | 39.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 5.246,19 | 6.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 1.500,95 | 2.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 422100 Unterh. bewegliches Vermögen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 376,03 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 3.118,28 | 2.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 250,93 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 429104 Energieausweise | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 16.079,69 | 15.800 | 16.100 | 16.100 | 13.500 | 9.900 |
| 471100 AfA | 16.079,69 | 15.800 | 16.100 | 16.100 | 13.500 | 9.900 |
| 18. Transferaufwendungen * | 108.914,56 | 122.600 | 138.200 | 142.400 | 146.700 | 151.100 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 108.914,56 | 122.600 | 138.200 | 142.400 | 146.700 | 151.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 130.240,44 | 144.400 | 161.800 | 166.000 | 167.700 | 168.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -95.388,18 | -108.900 | -124.300 | -125.600 | -127.800 | -129.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -95.388,18 | -108.900 | -124.300 | -125.600 | -127.800 | -129.300 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.874,55 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 481100 ILV Bauhof | 4.874,55 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.874,55 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -100.262,73 | -111.400 | -126.800 | -128.100 | -130.300 | -131.800 |

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36533 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich seit 2018 vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt. Durch die Schaffung neuer Kita-Plätze verändert sich die Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an der Landkreiszuförderung.

Ab 2021

Die Kommunen haben mit Wirkung zum 01.01.2021 mit dem Landkreis Heidekreis eine neue Vereinbarung geschlossen. Die Gesamtbeteiligung beträgt für 2021 landkreisweit 11 Mio. EUR und erhöht sich 2022 auf 12 Mio., 2023 auf 13 Mio. und 2024/2025 auf jeweils 14,1 Mio. EUR.

Nach dem Anteil der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen entfallen 13,30 % der Landkreiszuförderung auf die Stadt Schneverdingen. 2023 voraussichtlich 1,7 Mio. EUR, ab 2024 voraussichtlich 1,85 Mio. EUR.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36533 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2023 ff.

Anpassung aufgrund gestiegener Baukosten

Produkt 36533 Kindertagesstätte Wesseloh

18. Transferaufwendungen

36533 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterung 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

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

| | | |
|---|--------------|--------|
| | <u>keine</u> | |
| = | 9.600 EUR | Gesamt |

2022

a) strukturelle Veränderungen

| | | |
|---|------------|---|
| + | 32.600 EUR | Personalkostensteigerung nach Ausweitung des Betreuungsangebotes inkl. der Vertretungsstunden (in 2020 und 2021 waren die zusätzlichen Kosten nicht vollständig eingeplant) |
| + | 12.000 EUR | Personalkosten für die Küchenhilfe und Kosten für Lebensmittel |
| + | 4.900 EUR | Stundenerhöhung für die Reinigungskraft |
| - | 22.600 EUR | Mehreinnahmen aus der Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten |
| - | 3.200 EUR | Mehreinnahmen aus Elternbeiträgen aufgrund längerer Betreuungszeiten |
| + | 3.000 EUR | Anpassung der Verwaltungskostenpauschale an die Höhe der Aufwendungen |

b) einmalige Effekte

| | | |
|---|-----------|-------------------------------|
| + | 2.000 EUR | Ersatz und Ergänzung Inventar |
|---|-----------|-------------------------------|

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

| | | |
|---|------------------|--------------------------------------|
| + | <u>1.600 EUR</u> | <u>sonstige diverse Aufwendungen</u> |
| = | +30.300 EUR | Gesamt |

2023

a) strukturelle Veränderungen

| | | |
|---|-----------|--|
| + | 2.000 EUR | Personalkosten für FSJler oder Bufdis |
| + | 2.300 EUR | Personalkosten Koch/Köchin |
| + | 4.000 EUR | Sachkosten Mittagessen |
| - | 6.300 EUR | Essengeld |
| + | 3.000 EUR | Personalmehrstunden für die Sprachförderung und Quik |
| - | 3.000 EUR | Zuschuss zur Sprachförderung und Quik-Stunden |

b) einmalige Effekte

keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

| | | |
|---|----------------|--|
| + | 14.100 EUR | reguläre Tarifierhöhungen und Stufensteigerungen |
| - | <u>500 EUR</u> | <u>sonstiges</u> |
| = | 15.600 EUR | Gesamt |

Teilhaushalt 0002 FB II
 Peter Plümer

Produkt 36533 Kindertagesstätte Wesseloh

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.434,00 | 35.300 | 34.700 | 0 | 37.600 | 37.600 | 37.600 |
| 614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK | 32.434,00 | 35.300 | 34.700 | 0 | 37.600 | 37.600 | 37.600 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.434,00 | 35.300 | 34.700 | 0 | 37.600 | 37.600 | 37.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 3.930,86 | 6.000 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 1.136,44 | 2.200 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 376,03 | 300 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 2.167,46 | 2.800 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 250,93 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 729104 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 109.977,35 | 122.600 | 138.200 | 0 | 142.400 | 146.700 | 151.100 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 109.977,35 | 122.600 | 138.200 | 0 | 142.400 | 146.700 | 151.100 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 113.908,21 | 128.600 | 145.700 | 0 | 149.900 | 154.200 | 158.600 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -81.474,21 | -93.300 | -111.000 | 0 | -112.300 | -116.600 | -121.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 60.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 60.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681200 Investitionszuweisungen vom LK | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 24.239,40 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 24.239,40 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 24.239,40 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 35.760,60 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -45.713,61 | -103.300 | -111.000 | 0 | -112.300 | -116.600 | -121.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -45.713,61 | -103.300 | -111.000 | 0 | -112.300 | -116.600 | -121.000 |

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 | Gesamtinvestitionssumme EUR | bisher bereitgestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36533.681200 Landkreisförderung zur Schaffung von Krippenplätzen | 12.000,00 | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36533.781800 Zuschuss zur Ausstattung der KiTa Wesseloh | 22.000,00 | 22.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36533.787100 Erweiterung und Umbau zur Kindertagesstätte | 355.000,00 | 355.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -245.000,00 | -245.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3653322010 Spielgerät Kinderspielkreis Wesseloh | | | | | | | | | | |
| 36533.787100 Spielgerät für Kinder unter 3 Jahre | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -255.000,00 | -255.000,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|---------------------------------------|---------------|---------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 372,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 372,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 10.441,77 | 10.400 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 316100 Auflösung SoPo | 10.441,77 | 10.400 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 5.818,58 | 2.600 | 500 | 500 | 2.600 | 2.600 |
| 342100 Etat: Veranst. Getränke u. a. | 2.280,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 342160 Erträge aus Verkauf (unternehmerisch und umsatzsteuerpflichtig) | 915,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346100 Veranst. Eintrittsgelder | 2.622,00 | 2.600 | 500 | 500 | 2.600 | 2.600 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 21,55 | 0 | 0 | 22.600 | 0 | 0 |
| 358230 Aufl. Rückst.: Altersteilzeit | 0,00 | 0 | 0 | 22.600 | 0 | 0 |
| 358270 Auflösung Rückst.: Andere | 21,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 16.653,90 | 13.000 | 10.800 | 33.400 | 12.900 | 12.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal * | 137.990,85 | 147.000 | 166.100 | 134.100 | 138.000 | 142.200 |
| 401200 Dienstaufw. für AN | 107.630,26 | 99.100 | 97.900 | 100.800 | 103.800 | 106.900 |
| 402200 Versorgungsbeiträge AN | 7.162,46 | 7.200 | 7.100 | 7.300 | 7.500 | 7.800 |
| 403200 Sozialversicherung AN | 22.512,76 | 21.700 | 23.700 | 24.400 | 25.100 | 25.900 |
| 403900 Künstlersozialversicherung | -83,60 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 404100 Beihilfen Beamte u. AN | 688,78 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 407010 Rückstellungen Urlaub | 80,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 407030 Rückstellungen Altersteilzeit | 0,00 | 17.400 | 35.800 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 57.384,42 | 131.400 | 143.200 | 116.000 | 113.900 | 85.200 |
| 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 2.255,29 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 0,00 | 25.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 422100 Etat: Unterh. bewegliches Verm | 207,47 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 422200 Etat: Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 7.147,15 | 10.200 | 11.400 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 422206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister | 1.045,44 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 423100 Mieten und Pachten | 0,00 | 15.000 | 23.600 | 31.100 | 15.000 | 0 |
| 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 13.206,19 | 20.000 | 17.000 | 17.000 | 15.000 | 15.000 |
| 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 16.090,79 | 22.700 | 27.500 | 28.200 | 28.200 | 28.500 |
| 426100 Besondere Aufw. Beschäftigte | 88,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung | 124,85 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 426110 Aus- und Fortbildung | 676,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 427100 Etat: Bes. Verw.- u. Betr.aufw | 2.912,70 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 427102 Etat: Veranstaltungen | 9.044,82 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 427170 Veranstaltungen Vorsteuer 7 % (100%) | 244,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429100 Etat: Aufw. sonst. Dienstl. | 4.341,00 | 7.800 | 8.000 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 429101 Aufw. für sonst. Dienstleist. | 0,00 | 15.000 | 25.000 | 10.000 | 25.000 | 10.000 |
| 16. Abschreibungen | 19.274,86 | 17.700 | 17.100 | 17.000 | 16.900 | 16.500 |
| 471100 AfA | 17.809,49 | 17.700 | 17.100 | 17.000 | 16.900 | 16.500 |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 1.465,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.791,08 | 4.200 | 3.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

Produkt 36600 FZB-Jugendbereich

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 442900 Etat: GEMA | 699,16 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 443100 Etat: Geschäftsaufwendungen | 117,63 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 |
| 443110 Etat: Bürobedarf | 260,92 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 443120 Etat: Literatur | 583,81 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 443130 Etat: Portokosten | 55,25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 443135 Telefonkosten | 1.033,45 | 1.300 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 443170 Dienstreisen | 40,86 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 217.441,21 | 300.300 | 330.200 | 271.100 | 272.800 | 247.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -200.787,31 | -287.300 | -319.400 | -237.700 | -259.900 | -235.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -200.787,31 | -287.300 | -319.400 | -237.700 | -259.900 | -235.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 7.628,23 | 7.500 | 1.000 | 7.500 | 15.000 | 15.000 |
| 481100 ILV Bauhof | 7.628,23 | 7.500 | 1.000 | 7.500 | 15.000 | 15.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -7.628,23 | -7.500 | -1.000 | -7.500 | -15.000 | -15.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -208.415,54 | -294.800 | -320.400 | -245.200 | -274.900 | -250.000 |

13. Aufwendungen für aktives Personal

36600 401200 Dienstaufw. für AN

2021

Umsetzung einer halben Stelle (Stellenanteil pädagogischer Hausmeister) nach 57330 Bauhof, Mobiler Hausmeister Hochbau/Bauhof.

2022

Altersteilzeit einer Beschäftigten von 07.2022 bis 06.2025 (Arbeitsphase 07.2022 - 12.2023, Freistellungsphase 01.2024 - 06.2025),

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36600 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

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.

2022

Der Beginn der Baumaßnahme ist ab Sommer 2022 vorgesehen. Die Fertigstellung soll bis zum Sommer 2024 erfolgen. Der Unterhaltungsaufwand wird entsprechend angepasst.

2023

Im Herbst 2022 werden die Architektenleistungen und Fachingenieure ausgeschrieben. Der Start der Baumaßnahme ist nicht vor Sommer 2023. Die Fertigstellung wird nicht vor Ende 2024 erfolgen.

36600 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2022

25.000 EUR Umbauarbeiten im Übergangsquartier (CVJM-Heim)

2023

15.000 EUR Umbauarbeiten im Übergangsquartier (CVJM-Heim) Neuveranschlagung

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: Verant. Getränke u. a." (Haushaltsansatz 0 EUR) hat eine Zweckbindung zugunsten der Konten "427102 Etat: Veranstaltungen" und "427170 Etat: Veranstaltungen Vorsteuer 7%". Das bedeutet, dass Mehreinnahmen über den Haushaltsansatz von 0 EUR hinaus für Veranstaltungen eingesetzt werden können.

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. Die angesparten Mittel aus 2019 in Höhe von 2.781,38 EUR sollen in 2021 nicht verwendet werden.

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) |
| <u>2.000 EUR</u> | <u>Mittel bei Invest-Nr.: 366001608: 2.000 EUR</u> |
| 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.

2022

Analog zu den Schuletats können eingesparte Mittel des FZB-Etats seit 2019 auf das nächste Haushaltsjahr übertragen werden, indem im Folgejahr eine Neuveranschlagung erfolgt. Aus den Jahren 2019 und 2020 stehen nicht verwendete Mittel in Höhe von 10.106,37 EUR zur Verfügung. Für das Jahr 2022 sollen hiervon 3.000,00 EUR für den Kauf von LED-Lampen verwendet werden.

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.

| | |
|----------------|---|
| 31.600 EUR | im Aufwandsbereich (die betreffenden Konten sind mit „Etat“ bezeichnet) |
| 2.000 EUR | Mittel bei Invest-Nr. 366001608: 2.000 EUR |
| 3.000 EUR | Verwendung Ansparsumme |
| <u>300 EUR</u> | <u>Erhöhung Etat aufgrund doppelter Telefonkosten durch Umzug</u> |
| 36.200 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.

Der Etat wird aufgrund der doppelt anfallenden Telefon- und Internetkosten während der Umbauphase erhöht. Im Jahr 2022 um 300,00 EUR, in den Jahren 2023 und 2024 um jeweils 600,00 EUR.

2023

Analog zu den Schuletats können eingesparte Mittel des FZB-Etats seit 2019 auf das nächste Haushaltsjahr übertragen werden, indem im Folgejahr eine Neuveranschlagung erfolgt. Aus den Jahren 2019-2021 stehen nicht verwendete Mittel in Höhe von 14.976,27 EUR zur Verfügung. Für das Jahr 2023 sollen hiervon 4.200 EUR für die Beschaffung eines Laptops, einer Bluetooth-Box, eines Spieleisches sowie zwei Sofas verwendet werden.

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.

| | |
|------------------|---|
| 29.900 EUR | im Aufwandsbereich (die betreffenden Konten sind mit „Etat“ gekennzeichnet) |
| 2.000 EUR | Mittel bei Invest-Nr. 366001608: 2.000 EUR |
| <u>4.200 EUR</u> | <u>Verwendung Ansparsumme</u> |
| 36.100 EUR | Gesamtetat |

Aufgrund geänderter Produktverantwortlichkeiten gehören die Telefonkosten nicht mehr zum Etat. Es ist ein Betrag in Höhe von 1.000 EUR aus dem Etat herausgelöst worden.

Produkt 36600 FZB-Jugendbereich

36600 423100 Mieten und Pachten

Für den Umzug des Jugendbereichs der FZB wird ein Übergangsquartier (CVJM-Heim) ab Sommer 2022 bis zum Sommer 2024 angemietet. Die monatlichen Kosten belaufen sich auf 1.200 EUR Kaltmiete. Die Bewirtschaftungskosten werden unter dem Produktkonto 36600.424100 verbucht.

Für die Auslagerung des Mobiliars und der Technik ist unter Umständen die Anmietung von Räumlichkeiten erforderlich. Hierfür werden ebenfalls 1.200 EUR Kaltmiete eingeplant. Die Bewirtschaftungskosten werden ebenfalls unter dem Produktkonto 36600.424100 verbucht.

2022

| | | |
|---|------------|---------------------------------|
| + | 7.500 EUR | Übergangsquartier Jugendbereich |
| + | 7.500 EUR | Übergangsquartier Einlagerung |
| = | 15.000 EUR | Gesamt |

2023

| | | |
|---|------------|---------------------------------|
| + | 16.100 EUR | Übergangsquartier Jugendbereich |
| + | 7.500 EUR | Übergangsquartier Einlagerung |
| = | 23.600 EUR | Gesamt |

2024

| | | |
|---|------------|---------------------------------|
| + | 16.100 EUR | Übergangsquartier Jugendbereich |
| + | 15.000 EUR | Übergangsquartier Einlagerung |
| = | 31.100 EUR | Gesamt |

Der Fertigstellungstermin wird frühestens Ende 2024 sein.

2025

| | | |
|---|------------|---------------------------------|
| + | 7.500 EUR | Übergangsquartier Jugendbereich |
| + | 7.500 EUR | Übergangsquartier Einlagerung |
| = | 15.000 EUR | Gesamt |

36600 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude

2022

Mit dem Beginn der Umbauarbeiten wird ab Mitte 2022 gerechnet. Die Fertigstellung ist geplant bis Mitte 2024. Die Bewirtschaftungskosten werden entsprechend angepasst.

Eingeplant sind die Bewirtschaftungskosten für das Ersatzquartier des Jugendbereichs und eine evtl. Anmietung von Lagerräumen für das Mobiliar.

2022

| | | |
|--|------------|---------------------------------|
| | 10.000 EUR | Jugendbereich FZB ½ Jahr |
| | 7.000 EUR | Übergangsquartier Jugendbereich |
| | 3.000 EUR | Übergangsquartier Einlagerung |
| | 20.000 EUR | Gesamt |

2023

| | | |
|--|------------|---------------------------------|
| | 14.000 EUR | Übergangsquartier Jugendbereich |
| | 6.000 EUR | Übergangsquartier Einlagerung |
| | 20.000 EUR | Gesamt |

2024

Mit der Fertigstellung wird frühestens Ende 2024 gerechnet.

| | | |
|--|------------|---------------------------------|
| | 14.000 EUR | Übergangsquartier Jugendbereich |
| | 6.000 EUR | Übergangsquartier Einlagerung |
| | 20.000 EUR | Gesamt |

36600 429101 Aufw. für sonst. Dienstleist.

2023

Kosten für den Umzug aus der Freizeitbegegnungsstätte in Höhe von 15.000,00 EUR
Ab 2023 erfolgt die IT-Betreuung durch einen externen Dienstleister.

2025

Kosten für den Umzug zurück in die Freizeitbegegnungsstätte

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**36600 481100 ILV Bauhof**

2022

Für den Umbau des Jugendbereiches der FZB wurde eine Zuwendung aus dem Förderprogramm Soziale Integration im Quartier bewilligt. Mit den Umbauarbeiten soll im Sommer 2022 begonnen werden. Die Fertigstellung ist für Sommer 2024 geplant. Die KLR-Kosten wurden 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 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 372,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 614700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 372,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 5.659,94 | 2.600 | 500 | 0 | 500 | 2.600 | 2.600 |
| | 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 2.377,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 642160 Einzahlungen aus Verkauf (unternehmerisch und umsatzsteuerpflichtig) | 660,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 646100 Sonst. privatr. Leistungsentg. | 2.622,00 | 2.600 | 500 | 0 | 500 | 2.600 | 2.600 |
| 8. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 125,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 125,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.157,34 | 2.600 | 500 | 0 | 500 | 2.600 | 2.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 137.629,50 | 129.600 | 130.300 | 0 | 134.100 | 138.000 | 142.200 |
| | 701200 Dienstausschüttungen AN | 107.630,26 | 99.100 | 97.900 | 0 | 100.800 | 103.800 | 106.900 |
| | 702200 Versorgungsbeiträge AN | 7.162,46 | 7.200 | 7.100 | 0 | 7.300 | 7.500 | 7.800 |
| | 703200 Sozialversicherung AN | 22.418,04 | 21.700 | 23.700 | 0 | 24.400 | 25.100 | 25.900 |
| | 703900 Sozialversicherung Sonstige | -193,66 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 704100 Beihilfen Beamte u. AN | 612,40 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 52.956,54 | 131.400 | 143.200 | 0 | 116.000 | 113.900 | 85.200 |
| | 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 2.255,29 | 26.000 | 16.000 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| | 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 207,47 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 7.094,39 | 10.200 | 11.400 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | 722206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister | 1.045,44 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 723100 Mieten und Pachten | 0,00 | 15.000 | 23.600 | 0 | 31.100 | 15.000 | 0 |
| | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 9.237,25 | 20.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 16.231,63 | 22.700 | 27.500 | 0 | 28.200 | 28.200 | 28.500 |
| | 726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung | 124,85 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 726110 Aus- und Fortbildung | 676,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 727100 Bes. Ver.- u. Betriebsausz. | 2.775,18 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 727102 Veranstaltungen | 8.735,58 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 727170 Veranstaltungen Vorsteuer 7 % (100%) | 232,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 729100 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 4.341,00 | 22.800 | 33.000 | 0 | 17.800 | 32.800 | 17.800 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.743,37 | 4.200 | 3.800 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten | 719,76 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 1.959,71 | 2.700 | 2.300 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 743170 Dienstreisen | 47,64 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 744200 Abzugsfähige Vorsteuer | 16,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 193.329,41 | 265.200 | 277.300 | 0 | 254.100 | 255.900 | 231.400 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -187.172,07 | -262.600 | -276.800 | 0 | -253.600 | -253.300 | -228.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 70.900 | 432.700 | 0 | 435.600 | 581.700 | 0 |
| | 681000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 59.100 | 360.500 | 0 | 362.900 | 484.600 | 0 |
| | 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 11.800 | 72.200 | 0 | 72.700 | 97.100 | 0 |

Produkt 36600 FZB-Jugendbereich

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|-------------------------------|---|---------------------------------------|-------------|-------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23. | = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit | 0,00 | 70.900 | 432.700 | 0 | 435.600 | 581.700 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. | Baumaßnahmen | 0,00 | 450.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| | 787100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen | 0,00 | 450.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| | 783110 Etat: Auszahlungen für bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| 30. | = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit | 0,00 | 452.000 | 1.202.000 | 1.500.000 | 1.502.000 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum- me Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -381.100 | -769.300 | -1.500.000 | -1.066.400 | 581.700 | 0 |
| 32. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -187.172,07 | -643.700 | -1.046.100 | -1.500.000 | -1.320.000 | 328.400 | -228.800 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanze- rungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -187.172,07 | -643.700 | -1.046.100 | -1.500.000 | -1.320.000 | 328.400 | -228.800 |

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 EUR | bisher bereitgestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 21.000,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -25.000,00 | -21.000,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3660021010 Neukonzeption und Umbau FZB-Jugendbereich/MGH * | | | | | | | | | | |
| 36600.681000 Zuwendung "soziale Integration" Anteil Bund | 1.267.100,00 | 59.100,00 | 59.100 | 360.500 | 362.900 | 484.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36600.681100 Zuwendung "Soziale Integration im Quartier" | 253.800,00 | 11.800,00 | 11.800 | 72.200 | 72.700 | 97.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36600.787100 Hochbaumaßnahme | 3.450.000,00 | 750.000,00 | 450.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | -1.929.100,00 | -679.100,00 | -379.100 | -767.300 | -1.064.400 | 581.700 | 0 | -1.500.000 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -1.954.100,00 | -700.100,00 | -381.100 | -769.300 | -1.066.400 | 581.700 | 0 | -1.500.000 | 0 | 0 |

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 2025 und stellt sich wie folgt dar:

+ 2.025.000 EUR Baukosten
- 1.450.000 EUR 90 % Zuwendung (zuwendungsfähige Kosten: 1.611.000 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.

Gemäß Zuwendungsbescheid verteilt sich die Zuwendung auf die Jahre 2022 bis 2025.

Der Beginn der Bauarbeiten ist für den Sommer 2023 vorgesehen. Die Fertigstellung soll zum Ende 2024/Anfang 2025 erfolgen.

2023

Aufgrund gestiegener Baukosten wurden die Ausgaben aufgrund einer neuen Kostenschätzung angepasst.

Die Gesamtfinanzierung stellt sich somit wie folgt dar:

+ 1.200.000 EUR Ansatz 2023
+ 1.500.000 EUR Ansatz 2024
= 2.700.000 EUR Gesamt
- 1.450.000 EUR 90 % Zuwendung (zuwendungsfähige Kosten: 1.611.000 EUR)
= 1.250.000 EUR Eigenanteil

Produkt 36610 Jugendlager

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung und Unterhaltung eines Zelt- bzw. Veranstaltungplatzes. |
| 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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|----------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 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 * | 3.131,46 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 346100 Sonst. privatr. Leistungsentg. | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 346160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt) | 3.131,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 3.707,05 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 3.888,88 | 9.000 | 9.600 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 456,72 | 2.500 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 422100 Unterh. bewegliches Vermögen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 2.846,34 | 4.600 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 585,82 | 1.400 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 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 | 5.366,74 | 10.500 | 11.100 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.659,69 | -8.000 | -9.600 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -1.659,69 | -8.000 | -9.600 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.854,50 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 481100 ILV Bauhof | 2.854,50 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.854,50 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.514,19 | -12.500 | -14.100 | -14.200 | -14.200 | -14.200 |

6. privatrechtliche Entgelte

36610 346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.

Übernachtungen im Jugendlager:

2019: 3.192

2020: 0

2021: 1.350 (Stand per 10.09.2021)

2022: 490 (Stand per 01.08.2022)

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.

Die Platznutzungen sind schwankend und für 2023 liegen noch keine Reservierungen vor, so dass Einnahmen in dieser Höhe nicht durchgehend angenommen werden können.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36610 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2023 ff.

Anpassung aufgrund gestiegener Baukosten

Produkt 36610 Jugendlager

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|---------------------------------------|---------------|---------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 3.131,46 | 2.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 646100 Sonst. privatr. Leistungsentg. | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 646160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt) | 3.131,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 594,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 594,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.726,44 | 2.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.295,89 | 9.000 | 9.600 | 0 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 456,72 | 2.500 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 246,17 | 4.600 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 593,00 | 1.400 | 1.600 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.295,89 | 9.000 | 9.600 | 0 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 2.430,55 | -7.000 | -8.600 | 0 | -8.700 | -8.700 | -8.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 2.430,55 | -7.000 | -8.600 | 0 | -8.700 | -8.700 | -8.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 2.430,55 | -7.000 | -8.600 | 0 | -8.700 | -8.700 | -8.700 |

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 Breiten-sports durch Dritte |
| Zielgruppen | Einwohner/innen, Vereine |
| Aufgabenwirkung | Global |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 1.549,95 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 341100 Mieten und Pachten | 1.384,75 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 346100 Sonst. privatr. Leistungsentg. | 165,20 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.549,95 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 3.195,35 | 23.600 | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 427101 Sportlerehrung u. a. Ehrungen | 3.195,35 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist. | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 429104 Energieausweise | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 16.982,23 | 13.000 | 21.900 | 21.300 | 19.800 | 18.900 |
| 471100 AfA | 16.982,23 | 13.000 | 21.900 | 21.300 | 19.800 | 18.900 |
| 18. Transferaufwendungen * | 41.553,94 | 88.600 | 55.600 | 65.100 | 63.600 | 63.600 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 34.974,56 | 68.600 | 43.600 | 45.100 | 43.600 | 43.600 |
| 431807 Sportförderbudget | 6.579,38 | 20.000 | 12.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 61.731,52 | 125.200 | 102.500 | 91.400 | 88.400 | 87.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -60.181,57 | -123.600 | -100.900 | -89.800 | -86.800 | -85.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -60.181,57 | -123.600 | -100.900 | -89.800 | -86.800 | -85.900 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.223,67 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 481100 ILV Bauhof | 1.223,67 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.223,67 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -61.405,24 | -124.200 | -101.500 | -90.400 | -87.400 | -86.500 |

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42100 427101 Sportlerehrung u. a. Ehrungen

2021

3.500 EUR Sportlerehrung

2022

3.500 EUR Sportlerehrung

2023

5.000 EUR Sportlerehrung

42100 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.

2022

20.000 EUR Beratertätigkeit Sportraumentwicklung

2023

20.000 EUR Beratertätigkeit Sportraumentwicklung (Neuplanung da im Jahr 2022 keine Beratertätigkeit stattfindet)

Produkt 42100 Förderung des Sports

18. Transferaufwendungen**42100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

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 |
| 26.000 EUR | SG Wintermoor 68 für Halle (Bewirtschaftung, Überprüfung der Flutlichtanlagen 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)) |
| 44.600 EUR | Gesamt |

2022

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)) |
| 14.000 EUR | Schützenverein Gut Ziel (Ehrhorn) Dachsanierung Dorfgemeinschaftshaus |
| 11.500 EUR | <u>SG Wintermoor 68 Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED</u> |
| 68.600 EUR | Gesamt |

2023

Bewirtschaftung und Sportförderung

| | |
|------------|---|
| 2.000 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)) |
| 300 EUR | <u>Zuschuss für Pokal Reit- u. Fahrverein Schultenwede e. V. und Regionaltag Reit- und Fahrverein Wägerhof e. V.</u> |
| 43.600 EUR | Gesamt |

42100 431807 Sportförderbudget

2021

Im Aufwandsbereich:

| | |
|------------|------------|
| 20.000 EUR | unverplant |
| 20.000 EUR | Gesamt |

2022

Im Aufwandsbereich:

| | |
|------------|------------|
| 20.000 EUR | unverplant |
| 20.000 EUR | Gesamt |

2023

Im Aufwandsbereich:

| | |
|------------|---|
| 1.700 EUR | Schützenverein Schülern: Schießstandrenovierung |
| 10.300 EUR | unverplant |
| 12.000 EUR | Gesamt |

Im investiven Bereich:

| | |
|-----------|---|
| 6.000 EUR | Sportgemeinschaft Heber/Wolterdingen: Beschaffung eines Aufsitzmähers |
| 2.000 EUR | <u>Sportvereinigung Schülern: Errichtung einer Boule-Bahn</u> |
| 8.000 EUR | Gesamt |

Die Zuschussanträge wurden in der Sitzung der Sportsvereins-Vorsitzendenrunde abgestimmt.

Produkt 42100 Förderung des Sports

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs ermächtigungen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 1.549,95 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 641100 Mieten und Pachten | 1.384,75 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 646100 Sonst. privatr. Leistungsentg. | 165,20 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.549,95 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 3.195,35 | 23.600 | 25.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz. | 3.195,35 | 3.500 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 729100 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 729104 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 43.579,60 | 88.600 | 55.600 | 0 | 65.100 | 63.600 | 63.600 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 37.000,22 | 68.600 | 43.600 | 0 | 45.100 | 43.600 | 43.600 |
| 731807 Sportförderbudget | 6.579,38 | 20.000 | 12.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.774,95 | 112.200 | 80.600 | 0 | 70.100 | 68.600 | 68.600 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -45.225,00 | -110.600 | -79.000 | 0 | -68.500 | -67.000 | -67.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 68.400 | 275.000 | 0 | 381.300 | 1.095.400 | 0 |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 68.400 | 275.000 | 0 | 381.300 | 1.095.400 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 68.400 | 275.000 | 0 | 381.300 | 1.095.400 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 82.400 | 350.000 | 2.814.200 | 780.000 | 2.434.200 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 100.000 | 2.734.200 | 700.000 | 2.434.200 | 0 |
| 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 82.400 | 250.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 148.954,10 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781200 Zuweisungen für Investitionen an GV | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 48.954,10 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 148.954,10 | 82.400 | 358.000 | 2.814.200 | 780.000 | 2.434.200 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -148.954,10 | -14.000 | -83.000 | -2.814.200 | -398.700 | -1.338.800 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehibetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -194.179,10 | -124.600 | -162.000 | -2.814.200 | -467.200 | -1.405.800 | -67.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -194.179,10 | -124.600 | -162.000 | -2.814.200 | -467.200 | -1.405.800 | -67.000 |

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 | Gesamtinvestitionssumme EUR | bisher bereitgestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------|-------------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 4210010010 Sportförderung | | | | | | | | | | |
| 42100.781800 Sportförderung - Budget allgemein | 167.500,00 | 159.500,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -167.500,00 | -159.500,00 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210018010 Grundsanie- rung Schützenhaus Heber | | | | | | | | | | |
| 42100.781800 Zuschuss Grundsanie- rung Schützenhaus Heber | 50.000,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42100.781800 Zuschuss Grundsanie- rung Schützenhaus | 34.000,00 | 34.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -84.000,00 | -84.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210020010 Sanierung Tribüne Sporthalle | | | | | | | | | | |
| 42100.781200 Sanierung der Tribüne Sporthalle Harburger Str. 28 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -100.000,00 | -100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210021010 Sportförde- rung - Sanierung Tennis- anlage Svd. | | | | | | | | | | |
| 42100.781800 Sanierung Tennisanlage Schneverdingen * | 23.200,00 | 23.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42100.781800 Abschlag auf Sanierung Tennisanlage Schneverdingen Tennisclub | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -23.200,00 | -23.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210022001 Mehrgenera- tionen-Rollsportanlage * | | | | | | | | | | |
| 42100.681100 Förderung Zukunftsräume Nieder- sachsen Konzepterstellung | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42100.681100 Förderung Zukunftsräume Nieder- sachsen Tiefbaumaßnahme | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42100.681100 Förderung Zukunftsräume Nieder- sachsen | 296.300,00 | 0,00 | 0 | 230.000 | 66.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42100.787200 Konzept- erstellung | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42100.787200 Tiefbau- maßnahme | 390.000,00 | 60.000,00 | 60.000 | 250.000 | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | -47.700,00 | -14.000,00 | -14.000 | -20.000 | -13.700 | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 |
| 4210024010 Neubau Sporthalle Wintermoor * | | | | | | | | | | |
| 42100.681100 Zuwendung Land | 1.455.400,00 | 0,00 | 0 | 45.000 | 315.000 | 1.095.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42100.787100 Hochbau- maßnahme | 3.234.200,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 700.000 | 2.434.200 | 0 | 300.000 | 2.434.200 | 0 |
| = Saldo | -1.778.800,00 | 0,00 | 0 | -55.000 | -385.000 | -1.338.800 | 0 | -300.000 | -2.434.200 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -2.201.200,00 | -380.700,00 | -14.000 | -83.000 | -398.700 | -1.338.800 | 0 | -380.000 | -2.434.200 | 0 |

4210021010.1 (42100.781800) Sanierung Tennisanlage Schneverdingen

Der Schneverdingen 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.

Produkt 42100 Förderung des Sports

4210022001 Mehrgenerationen-Rollsportanlage *

2022

Für die Errichtung einer Mehrgenerationen-Rollsportanlage ist vorgesehen aus dem Förderprogramm „Zukunftsräume Niedersachsen“ eine Zuwendung zu beantragen. Die Förderhöhe beträgt 90 % der zuwendungsfähigen Kosten.

Für eine Antragstellung ist im Vorfeld eine Konzepterstellung erforderlich. Gefördert werden maximal 12 Tage x 1.200 EUR brutto = 14.400 EUR zu 100 %. Hinzu kommen noch 8.000 EUR für zusätzliche Leistungen wie z. B. Workshop o. ä.

Es wird mit Baukosten von rund 300.000 EUR gerechnet.

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

| | | |
|---|------------|--|
| + | 14.400 EUR | Konzepterstellung (2022) |
| + | 8.000 EUR | zusätzliche Leistungen wie Workshop o. ä. (2022) |
| = | 22.400 EUR | Gesamt |
| - | 14.400 EUR | Förderung „Zukunftsräume Niedersachsen“ |
| = | 8.000 EUR | Eigenanteil |

Bei Aufnahme in das Förderprogramm stellt sich die Gesamtfinanzierung wie folgt dar:

| | | |
|---|-------------|---|
| + | 60.000 EUR | Planungskosten (2022) |
| + | 240.000 EUR | Baukosten (VE für 2023) |
| = | 300.000 EUR | Gesamt |
| - | 270.000 EUR | Förderung „Zukunftsräume Niedersachsen“ |
| = | 30.000 EUR | Eigenanteil |

2023

Am 20.07.2022 wurde die Bewilligung für die Errichtung einer Mehrgenerationen-Rollsportanlage erteilt. Die Maßnahme ist bis zum 30.06.2024 fertig zu stellen. Bei angemeldeten Baukosten in Höhe von 329.164,86 EUR beträgt die Förderhöhe 296.248,37 EUR.

An Ausgaben für die Konzepterstellung sind in 2022 insgesamt 6.000 EUR angefallen. Für die Erstellung der Fachplanung für den Förderantrag durch ein Ingenieurbüro sind Ausgaben in Höhe von rd. 9.800 EUR entstanden.

Die Gesamtfinanzierung der Baumaßnahme stellt sich wie folgt dar:

| | | |
|---|-------------|--|
| + | 250.000 EUR | Ansatz 2023 |
| + | 80.000 EUR | Ansatz 2024 mit Verpflichtungsermächtigung |
| = | 330.000 EUR | Gesamt |
| - | 296.248 EUR | Förderung „Zukunftsräume Niedersachsen“ |
| = | 33.752 EUR | Eigenanteil |

Gemäß Zuwendungsbescheid muss die Maßnahme bis zum 31.08.2024 abgeschlossen sein.

4210024010 Neubau Sporthalle Wintermoor *

2023

Es ist beabsichtigt aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" einen Ersatzneubau gefördert zu bekommen. Die Förderhöhe beträgt 45 %. Ein entsprechender Förderantrag wurde bis zum 01.10.2022 gestellt. Die konkreten Antragsunterlagen sind dann bis zum 31.12.2022 vorzulegen. Bisher gehört die Halle dem Sportverein. Voraussetzung für einen Förderantrag ist die grundsätzliche Bereitschaft die Halle, auch bei dieser Förderhöhe, als Stadt, zur Förderung des Vereinssports und als Ersatz einer in Wintermoor als einziger Ortschaft nicht vorhandenen Dorfgemeinschaftsanlage, zu übernehmen.

| | | |
|---|---------------|-------------------------------|
| | 400.000 EUR | Planungskosten Ansatz 2023 |
| + | 1.450.000 EUR | Baukosten Ansatz 2024 VE 2024 |
| + | 1.450.000 EUR | Baukosten Ansatz 2025 VE 2025 |
| = | 3.300.000 EUR | Gesamt |
| - | 1.485.000 EUR | Förderung 2023 - 2025 |
| = | 1.815.000 EUR | Eigenanteil |

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|----------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 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 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 1.606,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346101 Erst. Schadenf./Versicherung | 1.606,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 5.690,79 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 4.594,23 | 5.300 | 5.600 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
| 401200 Dienstaufw. für AN | 3.607,66 | 3.900 | 4.000 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
| 402200 Versorgungsbeiträge AN | 232,04 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 403200 Sozialversicherung AN | 731,71 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 404100 Beihilfen Beamte u. AN | 22,82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 33.153,14 | 43.700 | 48.200 | 48.800 | 48.800 | 49.000 |
| 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 3.869,88 | 4.100 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 422100 Unterh. bewegliches Vermögen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 13.763,41 | 15.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 15.519,85 | 20.500 | 25.200 | 25.800 | 25.800 | 26.000 |
| 429104 Energieausweise | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 9.836,14 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.800 |
| 471100 AfA | 9.836,14 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.800 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 225,49 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 443135 Telefonkosten | 220,14 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 443170 Dienstreisen | 5,35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 47.809,00 | 59.300 | 64.100 | 64.900 | 65.000 | 65.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -42.118,21 | -55.300 | -60.100 | -60.900 | -61.000 | -61.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -42.118,21 | -55.300 | -60.100 | -60.900 | -61.000 | -61.200 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 306,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 481100 ILV Bauhof | 306,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -306,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -42.424,21 | -55.900 | -60.700 | -61.500 | -61.600 | -61.800 |

Produkt 42410 Turnhalle Harburger Straße

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**42410 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2021

| | | |
|---|-----------|----------------------------|
| + | 3.500 EUR | allgemeine Bauunterhaltung |
| + | 600 EUR | Blitzschutz Wartung |
| = | 4.100 EUR | Gesamt |

2022

4.100 EUR allgemeine Bauunterhaltung

2023 ff.

Anpassung aufgrund gestiegener Baukosten

Teilhaushalt 0002 FB II
 Peter Plümer

Produkt 42410 Turnhalle Harburger Straße

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|----------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 1.606,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle | 1.606,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.606,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 4.590,90 | 5.300 | 5.600 | 0 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
| | 701200 Dienstaussahlungen AN | 3.607,66 | 3.900 | 4.000 | 0 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
| | 702200 Versorgungsbeiträge AN | 232,04 | 500 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 703200 Sozialversicherung AN | 730,67 | 800 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 704100 Beihilfen Beamte u. AN | 20,53 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 29.193,39 | 43.700 | 48.200 | 0 | 48.800 | 48.800 | 49.000 |
| | 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 3.869,88 | 4.100 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 10.818,61 | 15.500 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 14.504,90 | 20.500 | 25.200 | 0 | 25.800 | 25.800 | 26.000 |
| | 729104 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 225,68 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 220,14 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 743170 Dienstreisen | 5,54 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.009,97 | 49.400 | 54.200 | 0 | 55.000 | 55.100 | 55.400 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -32.403,47 | -49.400 | -54.200 | 0 | -55.000 | -55.100 | -55.400 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. | Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -32.403,47 | -59.400 | -54.200 | 0 | -55.000 | -55.100 | -55.400 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -32.403,47 | -59.400 | -54.200 | 0 | -55.000 | -55.100 | -55.400 |

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 | Gesamtinvestitionssumme EUR | bisher bereitgestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 4241021010 Parkplätze Harburger Straße | | | | | | | | | | |
| 42410.787200 Tiefbaumaßnahme | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -10.000,00 | -10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241022001 Parkplätze Harburger Straße * | | | | | | | | | | |
| 42410.787200 Tiefbaumaßnahme | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -20.000,00 | -20.000,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4241022001 Parkplätze Harburger Straße *
2022

Der Standort für die Sammelcontainer 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.

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|----------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 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 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 10.893,86 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal * | 10.366,43 | 9.500 | 9.900 | 10.300 | 10.500 | 10.900 |
| 401200 Dienstaufw. für AN | 8.518,17 | 7.400 | 7.700 | 7.900 | 8.100 | 8.400 |
| 402200 Versorgungsbeiträge AN | 155,64 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 403200 Sozialversicherung AN | 1.629,23 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.800 |
| 404100 Beihilfen Beamte u. AN | 63,39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 24.843,67 | 34.100 | 44.000 | 44.400 | 44.400 | 44.600 |
| 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 496,44 | 3.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 422100 Unterh. bewegliches Vermögen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 402,26 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 7.509,86 | 9.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 16.435,11 | 18.300 | 26.000 | 26.400 | 26.400 | 26.600 |
| 429104 Energieausweise | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 96,24 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 443170 Dienstreisen | 96,24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 55.539,12 | 64.100 | 74.400 | 75.200 | 75.400 | 76.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -44.645,26 | -53.300 | -63.600 | -64.400 | -64.600 | -65.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -44.645,26 | -53.300 | -63.600 | -64.400 | -64.600 | -65.200 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 109,75 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 481100 ILV Bauhof | 109,75 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -109,75 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -44.755,01 | -53.700 | -64.000 | -64.800 | -65.000 | -65.600 |

13. Aufwendungen für aktives Personal

42411 401200 Dienstaufw. für AN

2021

Personalwechsel mit einmonatiger Übergangszeit aufgrund Renteneintritt Schulhausmeister ab 11.2021.

42411 402200 Versorgungsbeiträge AN

2021

Personalwechsel mit einmonatiger Übergangszeit aufgrund Renteneintritt Schulhausmeister ab 11.2021. Nachfolgekraft wieder mit VBL-Umlagepflicht.

Produkt 42411 Turnhalle Ernst-Dax-Straße

42411 403200 Sozialversicherung AN

2021

Personalwechsel mit einmonatiger Übergangszeit aufgrund Renteneintritt Schulhausmeister ab 11.2021. Nachfolgekraft wieder mit voller Sozialversicherungspflicht.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**42411 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2021

| | | |
|---|-----------|----------------------------|
| + | 3.000 EUR | allgemeine Bauunterhaltung |
| + | 700 EUR | Blitzschutz Wartung |
| = | 3.700 EUR | Gesamt |

2022

| | | |
|--|-----------|----------------------------|
| | 3.700 EUR | allgemeine Bauunterhaltung |
|--|-----------|----------------------------|

2023 ff.

Anpassung aufgrund gestiegener Baukosten

Teilhaushalt 0002 FB II
 Peter Plümer

Produkt 42411 Turnhalle Ernst-Dax-Straße

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|----------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 10.354,08 | 9.500 | 9.900 | 0 | 10.300 | 10.500 | 10.900 |
| | 701200 Dienstausschüttungen AN | 8.518,17 | 7.400 | 7.700 | 0 | 7.900 | 8.100 | 8.400 |
| | 702200 Versorgungsbeiträge AN | 155,64 | 500 | 500 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 703200 Sozialversicherung AN | 1.622,06 | 1.500 | 1.600 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.800 |
| | 704100 Beihilfen Beamte u. AN | 58,21 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände | 22.350,30 | 34.100 | 44.000 | 0 | 44.400 | 44.400 | 44.600 |
| | 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 728,44 | 3.700 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 6.140,08 | 9.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 15.481,78 | 18.300 | 26.000 | 0 | 26.400 | 26.400 | 26.600 |
| | 729104 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 96,24 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 743170 Dienstreisen | 96,24 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit | 32.800,62 | 43.800 | 54.100 | 0 | 54.900 | 55.100 | 55.700 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -32.800,62 | -43.800 | -54.100 | 0 | -54.900 | -55.100 | -55.700 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -32.800,62 | -43.800 | -54.100 | 0 | -54.900 | -55.100 | -55.700 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -32.800,62 | -43.800 | -54.100 | 0 | -54.900 | -55.100 | -55.700 |

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|----------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 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 | 4.200 |
| 316100 Auflösung SoPo | 4.354,99 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 4.354,99 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 4.854,74 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 6.300 |
| 401200 Dienstaufw. für AN | 3.803,51 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.600 |
| 402200 Versorgungsbeiträge AN | 244,62 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 403200 Sozialversicherung AN | 789,89 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1.000 |
| 404100 Beihilfen Beamte u. AN | 16,72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 17.817,81 | 29.900 | 33.200 | 33.400 | 33.400 | 33.600 |
| 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 403,93 | 2.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 422100 Unterh. bewegliches Vermögen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 5.484,35 | 8.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 11.929,53 | 16.100 | 18.800 | 19.000 | 19.000 | 19.200 |
| 429104 Energieausweise | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 9.003,46 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 8.900 | 8.800 |
| 471100 AfA | 8.943,28 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 8.900 | 8.800 |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 60,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 443170 Dienstreisen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 31.676,01 | 44.700 | 48.100 | 48.400 | 48.400 | 48.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -27.321,02 | -40.400 | -43.800 | -44.100 | -44.100 | -44.600 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -27.321,02 | -40.400 | -43.800 | -44.100 | -44.100 | -44.600 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 876,25 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 |
| 481100 ILV Bauhof | 876,25 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -876,25 | -500 | -500 | -400 | -400 | -400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -28.197,27 | -40.900 | -44.300 | -44.500 | -44.500 | -45.000 |

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42412 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2021

+ 1.500 EUR allgemeine Bauunterhaltung
 + 700 EUR Blitzschutz Wartung
 = 2.200 EUR Gesamt

2022

2.200 EUR allgemeine Bauunterhaltung

2023 ff.

Anpassung aufgrund gestiegener Baukosten

Produkt 42412 Turnhalle Am Jordan

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|----------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 4.849,20 | 5.700 | 5.800 | 0 | 5.900 | 6.000 | 6.300 |
| | 701200 Dienstausschüttungen AN | 3.803,51 | 4.100 | 4.200 | 0 | 4.300 | 4.400 | 4.600 |
| | 702200 Versorgungsbeiträge AN | 244,62 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 703200 Sozialversicherung AN | 786,04 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 1.000 |
| | 704100 Beihilfen Beamte u. AN | 15,03 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 14.461,27 | 29.900 | 33.200 | 0 | 33.400 | 33.400 | 33.600 |
| | 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 403,93 | 2.200 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 2.824,78 | 8.500 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 11.232,56 | 16.100 | 18.800 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.200 |
| | 729104 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 743170 Dienstreisen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.310,47 | 35.700 | 39.100 | 0 | 39.400 | 39.500 | 40.000 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -19.310,47 | -35.700 | -39.100 | 0 | -39.400 | -39.500 | -40.000 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -19.310,47 | -35.700 | -39.100 | 0 | -39.400 | -39.500 | -40.000 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -19.310,47 | -35.700 | -39.100 | 0 | -39.400 | -39.500 | -40.000 |

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|---------------------------------------|----------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.809,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK | 2.809,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 21.245,39 | 16.100 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 316100 Auflösung SoPo | 21.245,39 | 16.100 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte * | 87.116,48 | 146.900 | 124.100 | 116.100 | 116.100 | 115.100 |
| 341100 Mieten und Pachten | 4.701,90 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 346100 Sonst. privatr. Leistungsentg. | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346101 Erst. Schadenf./Versicherung | 1.206,18 | 50.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 346160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt) | 81.008,40 | 91.800 | 99.000 | 111.000 | 111.000 | 110.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 3.685,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348200 Erstattung LK Schulsport | 3.685,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 114.857,27 | 163.000 | 139.100 | 131.100 | 131.100 | 130.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 83.952,57 | 124.900 | 179.800 | 120.600 | 120.600 | 121.000 |
| 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 2.573,96 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 421161 Unterh. Grundst./baul. Anlagen Vorsteuer 19% (anteilig 45%) | 731,40 | 9.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 421171 Unterh. Grundst./baul. Anlagen Vorsteuer 7% (anteilig) | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 1.628,46 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 358,96 | 24.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 421261 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö Vorsteuer 19% anteilig | 20.715,71 | 0 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 |
| 421271 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö Vorsteuer 7% (anteilig) | 1.206,74 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 421290 Unterh. sonst. unbew. Vermögen | 1.344,68 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422100 Unterh. bewegliches Vermögen | 71,79 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 248,93 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 423100 Mieten und Pachten | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 2.608,08 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 6.709,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424119 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude Vorsteuer 19% anteilig | 16.832,92 | 28.300 | 27.500 | 28.300 | 28.300 | 28.700 |
| 424161 Bewirtsch. Grundst./Gebäude Vorsteuer 19% anteilig | 16.804,97 | 25.000 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 424162 Bewirtsch. Grundst./Gebäude Vorsteuer 7% anteilig | 12.116,48 | 26.500 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 |
| 429104 Energieausweise | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 85.824,69 | 78.600 | 78.400 | 78.200 | 77.600 | 77.300 |
| 471100 AfA | 78.959,07 | 78.600 | 78.400 | 78.200 | 77.600 | 77.300 |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 6.865,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 430,41 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten | 16,23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 35,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443135 Telefonkosten Vorsteuer 19% anteilig | 378,33 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 170.207,67 | 204.400 | 259.100 | 199.700 | 199.100 | 199.200 |

Produkt 42450 Sportzentrum Osterwald

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -55.350,40 | -41.400 | -120.000 | -68.600 | -68.000 | -69.100 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen * | 0,00 | 0 | 0 | 43.600 | 0 | 0 |
| 513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 43.600 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | -43.600 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -55.350,40 | -41.400 | -120.000 | -112.200 | -68.000 | -69.100 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 110.323,67 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 481100 ILV Bauhof | 110.323,67 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -110.323,67 | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -165.674,07 | -156.400 | -235.000 | -227.200 | -183.000 | -184.100 |

6. privatrechtliche Entgelte

42450 346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.

Umsetzung nach Konto 346160 (umsatzsteuerliche Leistung).

42450 346101 Erst. Schadf./Versicherung

2021

s. Erläuterung zum Konto 421190

2022

Neuveranschlagung

42450 346160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt)

Umsetzung von Konto 346100:

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) |
| + | <u>Sportgeräte</u> |
| = | Summe x 45 % (Schulsport = 50 %, davon 90 % LK = 45 % [bis 2014 = 51 %]) |
| = | Kostenerstattung LK |

Die Erstattung des Landkreises wird ab 2022 mit Umsatzsteuer geplant. Die Umsatzsteuer wird auf dem Konto 652200 ausgewiesen.

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 |
| + | 100.000 EUR | Sanierung Umkleieräume neues Sanitärgebäude (unter 42450.346101 sind 50.000 EUR Erstattung von der Versicherung bzw. bauausführende Firma eingeplant). |
| = | 124.000 EUR | Gesamt |

2023

| | | |
|---|------------|---|
| + | 20.000 EUR | Erneuerung Dachrinnen im Bereich des Sportlerheimes und des Mitteltraktes |
| + | 40.000 EUR | Sanierung Fliesen Sanitärgebäude |
| = | 60.000 EUR | Gesamt |

Produkt 42450 Sportzentrum Osterwald

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 |

2022

4.700 EUR Reparatur Kunststofflaufbahn

42450 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude

2022

Hier werden die Kosten für die Abwasserbeseitigung und die Müllgebühren gebucht.

Die Bewirtschaftungskosten Strom, Wasser, und Gas wurden beim Konto 424161 und 424161 verbucht.

23. außerordentliche Aufwendungen**42450 513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen**

2024

Der Restbuchwert des alten Umkleidetraktes (Inventarnr. 10000042) ist bei einem Abriss als außerplanmäßige Abschreibung auszubuchen. Zum 31.12.2023 liegt dessen Restwert bei 43.600 EUR (gerundet). Die Abrissarbeiten sind im investiven Bereich (Inv.-Nr. 4245023001) Anpassung der Außenanlagen) abgebildet, weil diese der Folgenutzung zugerechnet werden.

Teilhaushalt 0002 FB II
 Peter Plümer

Produkt 42450 Sportzentrum Osterwald

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungsergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|--|----------------------------------|----------------|----------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 87.116,48 | 146.900 | 124.100 | 0 | 116.100 | 116.100 | 115.100 |
| | 641100 Mieten und Pachten | 4.701,90 | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 646100 Sonst. privatr. Leistungsentg. | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle | 1.206,18 | 50.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 646160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt) | 81.008,40 | 91.800 | 99.000 | 0 | 111.000 | 111.000 | 110.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.685,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 648200 Erstattungen vom LK | 3.685,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 15.391,60 | 17.400 | 17.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 15.391,60 | 17.400 | 17.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 106.194,00 | 164.300 | 141.100 | 0 | 137.100 | 137.100 | 136.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 88.222,11 | 124.900 | 179.800 | 0 | 120.600 | 120.600 | 121.000 |
| | 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 4.202,42 | 0 | 62.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 721161 Unterh. Grundst./baul. Anlagen Vorsteuer 2% | 731,40 | 9.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 721171 Unterh. Grundst./baul. Anlagen Vorsteuer 7% anteilig | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 5.786,09 | 29.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 721261 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö Vorsteuer 19% anteilig | 17.128,78 | 0 | 23.300 | 0 | 23.300 | 23.300 | 23.300 |
| | 721271 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö Vorsteuer 7% anteilig | 1.206,74 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 71,79 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 248,93 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 723100 Mieten und Pachten | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | -3.072,88 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 8.142,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 724119 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude Vorsteuer 19% anteilig | 15.397,91 | 28.300 | 27.500 | 0 | 28.300 | 28.300 | 28.700 |
| | 724161 Bewirtsch. Grundst./Gebäude Vorsteuer 19% anteilig | 16.297,20 | 25.000 | 10.400 | 0 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| | 724162 Bewirtsch. Grundst./Gebäude Vorsteuer 7% anteilig | 22.081,04 | 26.500 | 40.600 | 0 | 40.600 | 40.600 | 40.600 |
| | 729104 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.005,48 | 6.000 | 7.200 | 0 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | 742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten | 16,23 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 414,18 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 744200 Abzugsfähige Vorsteuer | 3.575,07 | 5.100 | 6.300 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 92.227,59 | 130.900 | 187.000 | 0 | 128.700 | 128.700 | 129.100 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 13.966,41 | 33.400 | -45.900 | 0 | 8.400 | 8.400 | 7.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 32.291,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681200 Investitionszuweisungen vom LK | 32.291,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.291,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25. | Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 50.000 | 350.000 | 0 |

Produkt 42450 Sportzentrum Osterwald

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|----------------------------------|----------------|----------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 350.000 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 45.000 | 225.000 | 0 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 45.000 | 225.000 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.000 | 5.000 | 0 | 95.000 | 575.000 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 32.291,89 | -15.000 | -5.000 | 0 | -95.000 | -575.000 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 46.258,30 | 18.400 | -50.900 | 0 | -86.600 | -566.600 | 7.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 46.258,30 | 18.400 | -50.900 | 0 | -86.600 | -566.600 | 7.000 |

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 EUR | bisher bereitgestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|----------------|---------------|------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 4245010010 Sportzentrum Osterwald | | | | | | | | | | |
| 42450.783110 Ausstattung Osterwald | 85.000,00 | 70.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -85.000,00 | -70.000,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4245015011 Sanitäranlagen Osterwaldstadion | | | | | | | | | | |
| 42450.681200 Anteil Kreisschulbaukasse Neubau, Außenanlagen, Inventar | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4245022010 Erneuerung Zaun Sportzentrum Osterwald | | | | | | | | | | |
| 42450.787100 Zaunerneuerung | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4245024001 Anpassung der Außenanlagen * | | | | | | | | | | |
| 42450.787200 Tiefbaumaßnahme | 400.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -400.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | -50.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4245024002 Flutlichtanlagen Sportzentrum Osterwald * | | | | | | | | | | |
| 42450.783110 Flutlichtanlage | 250.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 30.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -250.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | -30.000 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4245024003 Sportzentrum Osterwald Beschallungsanlage * | | | | | | | | | | |
| 42450.783110 Beschallungsanlage | 10.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -10.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -755.000,00 | -80.000,00 | -15.000 | -5.000 | -95.000 | -575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4245024001 Anpassung der Außenanlagen *

2024:

In 2023 ist die Erstellung eines Sportentwicklungskonzeptes vorgesehen. Weitere Maßnahmen im Sportzentrum Osterwald werden bis zur Vorlage des Konzeptes zurückgestellt.

4245024002 Flutlichtanlagen Sportzentrum Osterwald *

2024:

In 2023 ist die Erstellung eines Sportentwicklungskonzeptes vorgesehen. Weitere Maßnahmen im Sportzentrum Osterwald werden bis zur Vorlage des Konzeptes zurückgestellt.

4245024003 Sportzentrum Osterwald Beschallungsanlage *

2024:

In 2023 ist die Erstellung eines Sportentwicklungskonzeptes vorgesehen. Weitere Maßnahmen im Sportzentrum Osterwald werden bis zur Vorlage des Konzeptes zurückgestellt.

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|----------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 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 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 1.741,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346101 Erst. Schadenf./Versicherung | 1.741,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 2.334,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 31.898,57 | 37.400 | 30.900 | 31.200 | 31.100 | 31.400 |
| 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 10.332,84 | 4.700 | 5.000 | 5.100 | 5.000 | 5.000 |
| 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 1.097,66 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 422100 Unterh. bewegliches Vermögen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 423100 Mieten und Pachten | 1.166,56 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 10.677,55 | 12.000 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 8.623,96 | 9.800 | 10.700 | 10.900 | 10.900 | 11.200 |
| 429104 Energieausweise | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 4.983,69 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 471100 AfA | 4.983,69 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18. Transferaufwendungen * | 4.500,00 | 13.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 431800 Zuschuss: Förderung des allg. Ver- einszweckes | 4.500,00 | 13.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 41.382,26 | 55.900 | 40.400 | 40.700 | 40.600 | 40.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -39.048,26 | -55.400 | -39.900 | -40.200 | -40.100 | -40.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -39.048,26 | -55.400 | -39.900 | -40.200 | -40.100 | -40.400 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen | 200,25 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 481100 ILV Bauhof | 200,25 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -200,25 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -39.248,51 | -56.600 | -41.100 | -41.400 | -41.300 | -41.600 |

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42451 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2023 ff.

Anpassung aufgrund gestiegener Baupreise

42451 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2021

1.500 EUR Prüfung der Standfestigkeit der Flutlichtanlage

2022

9.000 EUR Erneuerung der Heizung; unter dem Konto 431800 sind ebenfalls 9.000 EUR veranschlagt, da die Hälfte der Baukosten als Zuschuss zu verbuchen sind.

18. Transferaufwendungen**42451 431800 Zuschuss: Förderung des allg. Vereinszweckes**

2022

| | | |
|---|------------|--|
| | 4.500 EUR | Förderung des allg. Vereinszweckes |
| + | 9.000 EUR | Erneuerung Heizung (siehe Erläuterung zu Konto 421190) |
| = | 13.500 EUR | Gesamt |

Produkt 42451 Böhme-Sportpark-Heber

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|---------------------------------------|----------------|----------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 9.183,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle | 9.183,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit | 9.183,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögen- gegenstände | 26.798,43 | 37.400 | 30.900 | 0 | 31.200 | 31.100 | 31.400 |
| 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 11.925,01 | 13.700 | 5.000 | 0 | 5.100 | 5.000 | 5.000 |
| 721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 723100 Mieten und Pachten | 1.166,56 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 5.082,90 | 12.000 | 13.100 | 0 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 8.623,96 | 9.800 | 10.700 | 0 | 10.900 | 10.900 | 11.200 |
| 729104 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 4.500,00 | 13.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 4.500,00 | 13.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit | 31.298,43 | 50.900 | 35.400 | 0 | 35.700 | 35.600 | 35.900 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstät- igkeit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -22.114,61 | -50.900 | -35.400 | 0 | -35.700 | -35.600 | -35.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -22.114,61 | -50.900 | -35.400 | 0 | -35.700 | -35.600 | -35.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -22.114,61 | -50.900 | -35.400 | 0 | -35.700 | -35.600 | -35.900 |

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|----------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 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 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332100 Benutzungsgebühren | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 346160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt) | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 3.289,83 | 4.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 7.898,74 | 16.600 | 17.700 | 17.800 | 17.800 | 12.000 |
| 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 58,17 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 659,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422100 Unterh. bewegliches Vermögen | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 3.686,76 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 3.494,07 | 9.200 | 10.200 | 10.300 | 10.300 | 10.500 |
| 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 | 4.650,72 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 431800 Zuschuss: Förderung des allg. Ver- einzweckes | 4.650,72 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 19.172,63 | 27.800 | 28.900 | 29.000 | 29.000 | 23.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -15.882,80 | -23.800 | -25.000 | -25.100 | -25.100 | -19.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -15.882,80 | -23.800 | -25.000 | -25.100 | -25.100 | -19.300 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen | 25,50 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 481100 ILV Bauhof | 25,50 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -25,50 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -15.908,30 | -24.400 | -25.600 | -25.700 | -25.700 | -19.900 |

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42452 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2023 ff.

Anpassung aufgrund gestiegener Baupreise

42452 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2021

1.500 EUR Prüfung der Standfestigkeit der Flutlichtanlage

Produkt 42452 Sportanlagen Lünzen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs ermächtigungen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 373,06 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 646100 Sonst. privatr. Leistungsentg. | 373,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt) | 0,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 373,06 | 900 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 7.018,38 | 16.600 | 17.700 | 0 | 17.800 | 17.800 | 12.000 |
| 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 717,91 | 600 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 0,00 | 0 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 2.806,40 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 3.494,07 | 9.200 | 10.200 | 0 | 10.300 | 10.300 | 10.500 |
| 14. Transferauszahlungen | 4.500,00 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 4.500,00 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.518,38 | 21.100 | 22.200 | 0 | 22.300 | 22.300 | 16.500 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -11.145,32 | -20.200 | -21.400 | 0 | -21.500 | -21.500 | -15.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -11.145,32 | -20.200 | -21.400 | 0 | -21.500 | -21.500 | -15.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -11.145,32 | -20.200 | -21.400 | 0 | -21.500 | -21.500 | -15.700 |

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|----------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 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 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 346160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 731,62 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 21.925,16 | 40.900 | 30.400 | 28.500 | 28.500 | 28.600 |
| 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 1.784,98 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 3.994,60 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 147,56 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 422100 Unterh. bewegliches Vermögen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 10.180,00 | 12.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 5.818,02 | 7.000 | 7.200 | 7.300 | 7.300 | 7.400 |
| 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist. | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 429104 Energieausweise | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 4.500,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 431800 Zuschuss: Förderung des allg. Ver- einszweckes | 4.500,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 198,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 443135 Telefonkosten | 198,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 30.096,78 | 49.200 | 38.700 | 36.800 | 36.800 | 36.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -29.365,16 | -48.400 | -37.900 | -36.000 | -36.000 | -36.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -29.365,16 | -48.400 | -37.900 | -36.000 | -36.000 | -36.100 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen | 895,40 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 481100 ILV Bauhof | 895,40 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -895,40 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -30.260,56 | -50.100 | -39.600 | -37.700 | -37.700 | -37.800 |

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42453 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2023 ff.
Anpassung aufgrund gestiegener Baupreise

42453 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2021
+ 1.500 EUR Prüfung Standfestigkeit der Flutlichtanlage
+ 2.500 EUR Austausch Glasbausteine gegen ein Fenster
= 4.000 EUR Gesamt

2022
20.000 EUR Austausch Eingangstür

Produkt 42453 Sportanlagen Schülern

42453 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.
Glasfaseranschluss

Teilhaushalt 0002 FB II
 Peter Plümer

Produkt 42453 Sportanlagen Schülern

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|--|---------------------------------------|----------------|----------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 646160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt) | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 20.757,08 | 40.900 | 30.400 | 0 | 28.500 | 28.500 | 28.600 |
| | 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 5.898,20 | 21.400 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 147,56 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 8.893,30 | 12.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 5.818,02 | 7.000 | 7.200 | 0 | 7.300 | 7.300 | 7.400 |
| | 729100 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 729104 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Transferauszahlungen | 4.500,00 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 4.500,00 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 198,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 198,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.455,08 | 45.700 | 35.200 | 0 | 33.300 | 33.300 | 33.400 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -25.455,08 | -45.600 | -35.100 | 0 | -33.200 | -33.200 | -33.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 32. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -25.455,08 | -45.600 | -35.100 | 0 | -33.200 | -33.200 | -33.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 36. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -25.455,08 | -45.600 | -35.100 | 0 | -33.200 | -33.200 | -33.300 |

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|----------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 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 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 1.135,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 341100 Mieten und Pachten | 1.135,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 13.096,93 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 13.051,42 | 13.600 | 14.100 | 14.500 | 14.900 | 15.400 |
| 401200 Dienstaufw. für AN | 10.158,49 | 10.400 | 10.800 | 11.100 | 11.400 | 11.800 |
| 402200 Versorgungsbeiträge AN | 659,82 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| 403200 Sozialversicherung AN | 2.112,01 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| 404100 Beihilfen Beamte u. AN | 74,22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 407010 Rückstellungen Urlaub | 46,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 32.855,01 | 33.200 | 46.900 | 16.100 | 37.100 | 44.200 |
| 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 1.827,52 | 3.000 | 1.000 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| 422100 Unterh. bewegliches Vermögen | 15,18 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 1.568,44 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 15.959,48 | 10.000 | 20.000 | 0 | 12.000 | 12.000 |
| 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 13.484,39 | 15.700 | 21.400 | 11.600 | 14.600 | 21.700 |
| 16. Abschreibungen | 19.028,25 | 19.000 | 19.200 | 19.200 | 18.600 | 18.100 |
| 471100 AfA | 18.968,98 | 19.000 | 19.200 | 19.200 | 18.600 | 18.100 |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 59,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.056,01 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 443135 Telefonkosten | 1.056,01 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 443170 Dienstreisen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 65.990,69 | 66.500 | 80.900 | 50.500 | 71.300 | 78.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -52.893,76 | -54.600 | -69.000 | -38.600 | -59.400 | -66.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -52.893,76 | -54.600 | -69.000 | -38.600 | -59.400 | -66.500 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 7.428,67 | 13.000 | 6.000 | 0 | 3.000 | 6.000 |
| 481100 ILV Bauhof | 7.428,67 | 13.000 | 6.000 | 0 | 3.000 | 6.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -7.428,67 | -13.000 | -6.000 | 0 | -3.000 | -6.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -60.322,43 | -67.600 | -75.000 | -38.600 | -62.400 | -72.500 |

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**57300 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2021

| | | |
|---|-----------|----------------------------|
| + | 7.700 EUR | allgemeine Bauunterhaltung |
| + | 1.700 EUR | Blitzschutz Wartung |
| = | 9.400 EUR | Gesamt |

2022

3.000 EUR allgemeine Bauunterhaltung

2023

1.000 EUR allgemeine Bauunterhaltung

2024

0 EUR Durchführung Umbaumaßnahme

2025 ff.

6.000 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. Die Maßnahme ist im Programm aufgenommen worden. Die Umsetzung soll parallel zum Umbau des Jugendbereiches erfolgen. Als Zeitfenster für die Bauarbeiten ist der Sommer 2023 bis Ende 2024 vorgesehen. Die Unterhaltungskosten wurden entsprechend angepasst.

57300 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2021

14.000 EUR Schaffung IT-Infrastruktur (erforderlich bei vorübergehendem Umzug der Bücherei)

57300 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude

2022

Mit den Bauarbeiten wird ab Sommer 2022 geplant. Die Fertigstellung ist für Mitte 2024 vorgesehen. Die Ansätze für die Bewirtschaftungskosten wurden entsprechend angepasst.

2023

Mit den Bauarbeiten wird ab Sommer/Herbst 2023 begonnen. Die Fertigstellung erfolgt nicht vor Mitte 2025. Die Ansätze wurden entsprechend angepasst.

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**57300 481100 ILV Bauhof**

2022

Mit den Bauarbeiten wird ab Sommer 2022 geplant. Die Fertigstellung ist für Mitte 2024 vorgesehen. Die Ansätze wurden entsprechend angepasst.

2023

Im Herbst 2022 erfolgt die Ausschreibung der Planungsleistungen. Mit der Durchführung der Maßnahme ist vom Sommer/Herbst 2023 bis Ende 2024 zu rechnen.

Produkt 57300 FZB-Bürgersaal

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 1.135,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641100 Mieten und Pachten | 1.135,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit | 1.135,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Auszahlungen für aktives Personal | 12.992,80 | 13.600 | 14.100 | 0 | 14.500 | 14.900 | 15.400 |
| 701200 Dienstauszahlungen AN | 10.158,49 | 10.400 | 10.800 | 0 | 11.100 | 11.400 | 11.800 |
| 702200 Versorgungsbeiträge AN | 659,82 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| 703200 Sozialversicherung AN | 2.107,77 | 2.100 | 2.200 | 0 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| 704100 Beihilfen Beamte u. AN | 66,72 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögen- gegenstände | 29.848,24 | 33.200 | 46.900 | 0 | 16.100 | 37.100 | 44.200 |
| 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 1.874,50 | 3.000 | 1.000 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 15,18 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 1.568,44 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 13.124,53 | 10.000 | 20.000 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 |
| 724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 13.265,59 | 15.700 | 21.400 | 0 | 11.600 | 14.600 | 21.700 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.015,46 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 1.015,46 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 743170 Dienstreisen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit | 43.856,50 | 47.500 | 61.700 | 0 | 31.300 | 52.700 | 60.300 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -42.721,50 | -47.500 | -61.700 | 0 | -31.300 | -52.700 | -60.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 456.000 | 913.000 | 0 | 453.000 | 0 | 0 |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 456.000 | 913.000 | 0 | 453.000 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit | 0,00 | 456.000 | 913.000 | 0 | 453.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 685.000 | 2.000.000 | 1.025.000 | 1.025.000 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen | 0,00 | 685.000 | 2.000.000 | 1.025.000 | 1.025.000 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit | 0,00 | 685.000 | 2.000.000 | 1.025.000 | 1.025.000 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum- me Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -229.000 | -1.087.000 | -1.025.000 | -572.000 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -42.721,50 | -276.500 | -1.148.700 | -1.025.000 | -603.300 | -52.700 | -60.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -42.721,50 | -276.500 | -1.148.700 | -1.025.000 | -603.300 | -52.700 | -60.300 |

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 | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 1.822.000,00 | 456.000,00 | 456.000 | 913.000 | 453.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57300.787100 Hochbaumaßnahme | 3.710.000,00 | 685.000,00 | 685.000 | 2.000.000 | 1.025.000 | 0 | 0 | 1.025.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | -1.888.000,00 | -229.000,00 | -229.000 | -1.087.000 | -572.000 | 0 | 0 | -1.025.000 | 0 | 0 |
| 7000017010 Neukonzeption und Umbau Freizeitbegegnungsstätte/Mehrgenerationenhaus | | | | | | | | | | |
| 57300.787100 Hochbaumaßnahme | 100.000,00 | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -100.000,00 | -100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -1.988.000,00 | -329.000,00 | -229.000 | -1.087.000 | -572.000 | 0 | 0 | -1.025.000 | 0 | 0 |

5730022010 Neukonzeption und Umbau FZB-Bürgersaalbereich *

2020

Für die Sanierung des Bürgersaalbereiches in der Freizeitbegegnungsstätte wird zum 31.05.2022 eine Zuwendung aus dem Programm „Kleiner 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 neuen Kostenschätzung erhöhen sich die Baukosten und die Gesamtfinanzierung verteilt sich auf die Jahre 2022 bis 2024 wie folgt:

+ 2.734.000 EUR Baukosten
- 1.822.000 EUR 66,66 % Zuwendung
= 912.000 EUR Eigenanteil

2023

Aufgrund gestiegener Baukosten wurden die Ausgaben nach einer neuen Kostenschätzung erhöht.

+ 685.000 EUR Baukosten Ansatz 2022
+ 2.000.000 EUR Baukosten Ansatz 2023
+ 1.025.000 EUR Baukosten Ansatz 2024
= 3.710.000 EUR Gesamt
- 2.473.000 EUR 66,66 % Zuwendung
= 1.237.000 EUR Eigenanteil

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|----------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.066,56 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 316100 Auflösung SoPo | 1.066,56 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 346100 Sonst. privatr. Leistungsentg. | 0,00 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.066,56 | 1.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 13.809,30 | 38.700 | 24.600 | 24.900 | 24.900 | 25.100 |
| 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 1.874,83 | 4.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422100 Unterh. bewegliches Vermögen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 6.226,60 | 5.600 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 5.707,87 | 8.400 | 10.800 | 11.100 | 11.100 | 11.300 |
| 429104 Energieausweise | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 3.594,73 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 471100 AfA | 3.594,73 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 443135 Telefonkosten | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 17.404,03 | 42.600 | 28.300 | 28.600 | 28.600 | 28.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -16.337,47 | -40.900 | -26.800 | -27.100 | -27.100 | -27.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -16.337,47 | -40.900 | -26.800 | -27.100 | -27.100 | -27.300 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 280,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 481100 ILV Bauhof | 280,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -280,50 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -16.617,97 | -41.400 | -27.300 | -27.600 | -27.600 | -27.800 |

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57301 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2023 ff.

anpassung aufgrund gestiegener Baupreise

57301 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2022

20.000 EUR Erneuerung WC, Waschbecken und Duschen

Teilhaushalt 0002 FB II
 Peter Plümer

Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshaus Wesseloh

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|--|---------------------------------------|----------------|----------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 700 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 646100 Sonst. privatr. Leistungsentg. | 0,00 | 700 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 700 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 11.670,97 | 38.700 | 24.600 | 0 | 24.900 | 24.900 | 25.100 |
| | 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 1.630,32 | 24.600 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 9.454,13 | 5.600 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 586,52 | 8.400 | 10.800 | 0 | 11.100 | 11.100 | 11.300 |
| | 729104 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 400 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.670,97 | 39.100 | 24.700 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.200 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -11.670,97 | -38.400 | -24.200 | 0 | -24.500 | -24.500 | -24.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -11.670,97 | -38.400 | -24.200 | 0 | -24.500 | -24.500 | -24.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 36. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -11.670,97 | -38.400 | -24.200 | 0 | -24.500 | -24.500 | -24.700 |

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|----------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 8.324,85 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 316100 Auflösung SoPo | 8.324,85 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 8.324,85 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 6.758,31 | 9.100 | 34.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 2.162,82 | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 422100 Unterh. bewegliches Vermögen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 851,51 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 215,44 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 3.528,54 | 1.500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 429104 Energieausweise | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 5.210,52 | 5.200 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 471100 AfA | 5.170,77 | 5.200 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 39,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 15.000,00 | 15.500 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 15.000,00 | 15.500 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 411,84 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 443135 Telefonkosten | 411,84 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 27.380,67 | 30.300 | 67.800 | 42.800 | 42.800 | 42.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -19.055,82 | -22.000 | -59.500 | -34.500 | -34.500 | -34.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -19.055,82 | -22.000 | -59.500 | -34.500 | -34.500 | -34.500 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 765,00 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| 481100 ILV Bauhof | 765,00 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -765,00 | -400 | -400 | -500 | -500 | -500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -19.820,82 | -22.400 | -59.900 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57302 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2023 ff.

Anpassung aufgrund gestiegener Baupreise

57302 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2023

25.000 EUR Streichen der Fenster und Türen

Produkt 57302 Dorfgemeinschaftshaus Lünzen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|----------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 4.356,42 | 9.100 | 34.800 | 0 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| | 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 2.300,19 | 5.500 | 31.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 346,29 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 215,44 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 1.494,50 | 1.500 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 729104 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Transferauszahlungen | 14.076,69 | 15.500 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 14.076,69 | 15.500 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 377,45 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 377,45 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.810,56 | 25.100 | 62.300 | 0 | 37.300 | 37.300 | 37.300 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -18.810,56 | -25.100 | -62.300 | 0 | -37.300 | -37.300 | -37.300 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.054,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten | 3.054,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.054,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -3.054,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -21.864,70 | -25.100 | -62.300 | 0 | -37.300 | -37.300 | -37.300 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -21.864,70 | -25.100 | -62.300 | 0 | -37.300 | -37.300 | -37.300 |

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 | Gesamtinvestitionssumme EUR | bisher bereitgestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 5730220010 DGH Lünzen | | | | | | | | | | |
| 57302.783110 Schontepich für Kleinsporthalle | 3.100,00 | 3.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -3.100,00 | -3.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -3.100,00 | -3.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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, 55110 Walter-Peters-Park, 55120 Höpen, Osterheide, Pietzmoor, 56100 Klima- und Umweltschutz, 36620 Spielplätze, 51110 Dorferneuerung und Flurbereinigung, 53810 Schmutzwasserbeseitigung, 53815 Regenwasserbeseitigung, 53819 Öffentliche Toiletten, 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen, 54510 Straßenbeleuchtung, 54600 Parkplätze, 55200 Wasserläufe und Wasserbau, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57320 Märkte, 57330 Bauhof, 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, 53820 Regenwasserbeseitigung, 57331 Festzelt, 53700 Abfallwirtschaft, 53800 Abwasserbeseitigung, 53850 Öffentliche Toiletten |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich: | Detlef Lerch |
| Budgetierungsbestimmungen: | Keine |
| Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: | Keine |
| Übrige Erläuterungen | Keine |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungsergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 152.549,29 | 72.500 | 68.100 | 247.000 | 152.100 | 152.100 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 811.649,81 | 883.900 | 1.075.100 | 1.005.300 | 681.400 | 625.800 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.889.611,41 | 3.025.700 | 2.695.700 | 2.696.200 | 2.768.200 | 2.768.200 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 211.195,13 | 241.300 | 274.300 | 265.400 | 280.800 | 285.200 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 294.549,84 | 333.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 82.687,71 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| 10. Bestandsveränderungen | 18.844,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 10.967,93 | 8.400 | 8.400 | 17.100 | 8.400 | 8.400 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 4.472.055,24 | 4.648.600 | 4.218.400 | 4.327.800 | 3.987.700 | 3.936.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 3.055.560,60 | 3.108.800 | 3.420.000 | 3.521.800 | 3.627.800 | 3.736.400 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.443.343,07 | 4.361.000 | 5.221.100 | 4.829.900 | 4.682.800 | 4.702.300 |
| 16. Abschreibungen | 1.936.275,90 | 1.700.000 | 1.752.200 | 1.638.500 | 1.529.900 | 1.414.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 54.595,77 | 59.000 | 72.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 516.917,83 | 269.800 | 316.100 | 231.100 | 255.700 | 261.900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 9.006.693,17 | 9.498.600 | 10.781.400 | 10.291.300 | 10.166.200 | 10.184.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -4.534.637,93 | -4.850.000 | -6.563.000 | -5.963.500 | -6.178.500 | -6.248.100 |
| 22. außerordentliche Erträge | 96.605,26 | 149.000 | 403.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 96.605,26 | 149.000 | 403.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -4.438.032,67 | -4.701.000 | -6.160.000 | -5.953.500 | -6.168.500 | -6.248.100 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.414.148,23 | 1.557.100 | 1.901.200 | 1.904.400 | 1.920.900 | 1.920.200 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.167.278,01 | 1.246.300 | 1.672.000 | 1.673.200 | 1.683.200 | 1.684.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 246.870,22 | 310.800 | 229.200 | 231.200 | 237.700 | 236.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.191.162,45 | -4.390.200 | -5.930.800 | -5.722.300 | -5.930.800 | -6.011.900 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 152.549,29 | 72.500 | 68.100 | 0 | 247.000 | 152.100 | 152.100 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.973.624,35 | 3.025.700 | 2.695.700 | 0 | 2.696.200 | 2.768.200 | 2.768.200 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 223.291,52 | 241.300 | 274.300 | 0 | 265.400 | 280.800 | 285.200 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 322.847,19 | 333.800 | 13.800 | 0 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 7.554,24 | 17.600 | 24.400 | 0 | 22.800 | 25.700 | 26.500 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.679.866,59 | 3.690.900 | 3.076.300 | 0 | 3.245.200 | 3.240.600 | 3.245.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Auszahlungen für aktives Personal | 2.791.352,65 | 3.062.000 | 3.418.700 | 0 | 3.520.800 | 3.626.800 | 3.735.400 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 3.439.469,28 | 4.361.000 | 5.221.100 | 0 | 4.829.900 | 4.682.800 | 4.702.300 |
| 14. Transferauszahlungen | 40.834,78 | 59.000 | 72.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 171.834,58 | 269.800 | 322.500 | 0 | 233.600 | 258.200 | 264.400 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.443.491,29 | 7.751.800 | 9.034.300 | 0 | 8.654.300 | 8.637.800 | 8.772.100 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -2.763.624,70 | -4.060.900 | -5.958.000 | 0 | -5.409.100 | -5.397.200 | -5.526.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 57.883,49 | 5.995.000 | 5.928.300 | 0 | 484.700 | 754.000 | 1.191.500 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 30.099,95 | 220.000 | 280.200 | 0 | 30.000 | 40.000 | 493.500 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 45.725,00 | 183.000 | 437.000 | 0 | 320.000 | 20.000 | 10.000 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 133.708,44 | 6.398.000 | 6.645.500 | 0 | 834.700 | 814.000 | 1.695.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 24.616,23 | 318.000 | 1.308.000 | 0 | 318.000 | 318.000 | 318.000 |
| 25. Baumaßnahmen | 1.529.571,90 | 2.841.000 | 3.530.000 | 1.920.000 | 5.039.000 | 6.591.000 | 7.307.000 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 495.287,76 | 576.000 | 318.000 | 1.025.000 | 547.200 | 1.179.000 | 179.000 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 64.570,32 | 59.100 | 65.100 | 0 | 89.100 | 344.100 | 196.600 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.114.046,21 | 3.794.100 | 5.221.100 | 2.945.000 | 5.993.300 | 8.432.100 | 8.000.600 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.980.337,77 | 2.603.900 | 1.424.400 | -2.945.000 | -5.158.600 | -7.618.100 | -6.305.600 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -4.743.962,47 | -1.457.000 | -4.533.600 | -2.945.000 | -10.567.700 | -13.015.300 | -11.831.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -4.743.962,47 | -1.457.000 | -4.533.600 | -2.945.000 | -10.567.700 | -13.015.300 | -11.831.900 |

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|----------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund | 20.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 63.829,34 | 63.400 | 63.900 | 63.900 | 64.100 | 64.100 |
| 316100 Auflösung SoPo | 63.630,93 | 63.400 | 63.900 | 63.900 | 63.900 | 63.900 |
| 337100 Auflösung SoPo Beiträge | 198,41 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 6. privatrechtliche Entgelte * | 121.597,19 | 131.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 |
| 341100 Mieten und Pachten | 57.158,89 | 58.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 341101 Mieten/Asyl | 47.417,64 | 56.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 341110 Pachten | 7.359,15 | 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 |
| 341160 Mieten und Pachten (unternehmerisch und umsatzsteuerpflichtig) | 5.603,81 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 342100 Erträge aus Holzverkauf | 672,64 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 346101 Erst. Schadenf./Versicherung | 2.359,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt) | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.175,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford. | 1.175,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 207.001,86 | 194.800 | 191.300 | 191.300 | 191.500 | 191.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal * | 8.009,24 | 3.700 | 3.200 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| 401200 Dienstaufw. für AN | 3.909,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 402200 Versorgungsbeiträge AN | 252,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 403200 Sozialversicherung AN | 3.725,27 | 2.900 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| 403289 Zuführung zu Rückstellungen: Sozialversicherung AN | 0,00 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 404100 Beihilfen Beamte u. AN | 21,93 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 407010 Rückstellungen Urlaub | 42,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 407020 Rückstellungen Überstunden | 57,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 165.621,91 | 204.700 | 370.400 | 505.100 | 505.100 | 506.000 |
| 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 24.321,89 | 41.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 24.950,82 | 20.700 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 421199 Bauunterhaltung unverplant | 0,00 | 0 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 5,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421207 Unterh. sonstiger Flächen | 3.317,50 | 9.500 | 28.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 421208 Heckenpflege | 2.240,07 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 421209 Grüngutentsorgung | 1.760,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 422100 Unterh. bewegliches Vermögen | 111,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 2.731,11 | 1.300 | 21.300 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 423100 Mieten und Pachten | 103,97 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 423102 Mieten: Asyl | 24.722,51 | 31.800 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 45.859,93 | 56.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 424102 Bewirtsch. Wohnungen Asyl | 18.575,35 | 15.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 16.921,97 | 19.500 | 28.100 | 29.100 | 29.100 | 30.000 |
| 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist. | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 429104 Energieausweise | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|----------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16. Abschreibungen | 85.154,74 | 39.500 | 37.000 | 37.000 | 36.900 | 36.400 |
| 471100 AfA | 84.680,52 | 39.500 | 37.000 | 37.000 | 36.900 | 36.400 |
| 472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.) | 474,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 1.545,07 | 5.200 | 1.700 | 1.700 | 5.700 | 1.700 |
| 442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten | 9,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442902 Mitgliedsbeiträge | 818,24 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 678,30 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 443102 Rezertifizierung Wald | 39,34 | 3.500 | 0 | 0 | 4.000 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 260.330,96 | 253.100 | 412.300 | 547.000 | 551.000 | 547.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -53.329,10 | -58.300 | -221.000 | -355.700 | -359.500 | -356.000 |
| 22. außerordentliche Erträge * | 60.045,00 | 106.000 | 387.000 | 0 | 0 | 0 |
| 504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen | 60.045,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 106.000 | 387.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 60.045,00 | 106.000 | 387.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 6.715,90 | 47.700 | 166.000 | -355.700 | -359.500 | -356.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 33.687,65 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 481100 ILV Bauhof | 33.687,65 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -33.687,65 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -26.971,75 | 17.700 | 136.000 | -385.700 | -389.500 | -386.000 |

6. privatrechtliche Entgelte

11123 341100 Mieten und Pachten

2022 ff.

+ 56.000 EUR Mieten aller städtischen Objekte
+ 2.000 EUR Jagdpachten
= 58.000 EUR Gesamt

Ab 2022 werden die steuerpflichtigen Nutzungsentgelte in Höhe von rd. 7.500 EUR unter dem Produktkonto 11123.341160 geführt.

2023 ff.

Aufgrund der gestiegenen Bewirtschaftungskosten und der damit verbundenen Abrechnung mit den Mietern wird die Einnahme für die Mieten um 5.000 EUR erhöht.

+ 61.000 EUR Mieten aller städtischen Objekte
+ 2.000 EUR Jagdpachten
= 63.000 EUR Gesamt

11123 341101 Mieten/Asyl

2023 ff.

+ 32.000 EUR angemietete und städtische Wohnungen
+ 15.000 EUR zusätzlich angemieteten Wohnraum (s. auch 11123.423102)
= 47.000 EUR Gesamt

11123 341110 Pachten

Pachteinnahmen für landwirtschaftliche Flächen

11123 341160 Mieten und Pachten (unternehmerisch und umsatzsteuerpflichtig)

2022

7.200 EUR Nutzungsentgelte für städtische Flächen

Diese Einnahme wurde bis 2020 unter dem Produktkonto 11123.341100 verbucht.

Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

11123 346160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt)

Ab 2022 Umsetzung von Konto 346100.

13. Aufwendungen für aktives Personal**11123 401200 Dienstaufw. für AN**

2022

Stellenanteil Hausmeister Rathaus für Gebäude Schulstraße 8 (Heidekreis Musikschule). Ab 2022 zentral in Produkt 11112 (Serviceeinrichtung gesamte Verwaltung) abgebildet.

11123 403200 Sozialversicherung AN

2021

| | |
|----------------|--|
| 2.900 EUR | Unfallversicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft; Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Bereich Forst |
| <u>800 EUR</u> | <u>Sozialversicherung</u> |
| 3.700 EUR | Gesamt |

2022

| | |
|-----------|--|
| 2.900 EUR | Unfallversicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft; Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Bereich Forst |
|-----------|--|

2023

| | |
|-----------|--|
| 2.700 EUR | Unfallversicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft; Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Bereich Forst |
|-----------|--|

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**11123 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2021 ff.

| | | |
|---|------------------|----------------------------|
| + | 36.000 EUR | allgemeine Bauunterhaltung |
| + | <u>5.000 EUR</u> | <u>Feldstr. 10a</u> |
| = | 41.000 EUR | Gesamt |

2023 ff.

| | | |
|---|-------------------|--|
| + | 44.000 EUR | angemietete und städtische Wohnungen |
| + | <u>25.000 EUR</u> | <u>zusätzlich angemieteter bzw. anzumietender Wohnraum für Geflüchtete</u> |
| = | 69.000 EUR | Gesamt |

11123 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2021

| | | |
|---|-------------------|---|
| + | 10.000 EUR | Erneuerung Fenster Gebäude Tafel am Bahnhof |
| + | 30.000 EUR | Erneuerung Holztüren Tafel am Bahnhof |
| + | 27.500 EUR | Erneuerung Dach Schneverdingener Str. 11 (der gleiche Ansatz ist beim Produkt 36530 eingeplant) |
| + | 60.000 EUR | Abriss Am Markt 2 |
| + | <u>15.000 EUR</u> | <u>Erneuerung Dach Schafstall Camp Reinsehlen</u> |
| = | 142.500 EUR | Gesamt |

2022

| | | |
|---|------------------|--|
| + | 15.000 EUR | Erneuerung Fenster Fahrdienstleitergebäude Bahnhof |
| + | <u>5.700 EUR</u> | <u>Elektroarbeiten Kalthaus Lünzen</u> |
| = | 20.700 EUR | Gesamt |

Der Heimatverein Lünzen e. V. benötigt zur Einlagerung von Exponaten für das Museum, größeren Materialien und eine Ausstellungserweiterung einen winterfesten Raum. Dieser Raum wurde durch den Heimatverein Lünzen e V. in Eigenleistung renoviert. Es wurden die Decken und Wände verkleidet und der Fußboden zu einer ebenen Fläche umgearbeitet. Die vorhandenen Elektroinstallation entspricht nicht mehr den gültigen Vorschriften und muss dringend erneuert werden.

2023

| | |
|-----------|--|
| 5.000 EUR | Streichen der Fenster Wohnung Reinsehlener Weg 2 |
|-----------|--|

11123 421199 Bauunterhaltung unverplant

2022 ff.

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.

Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

11123 421207 Unterh. sonstiger Flächen

2022

Auf einer 400 m² großen Fläche auf dem Feldherrenhügel (Kompensationsflächenpool) hat sich der Japan-Knöterich weit verbreitet. Zur Bekämpfung dieser Pflanze soll diese Fläche mit einer Folie belegt werden. Ziel ist es, dass dann der Knöterich keine Photosynthese mehr betreiben kann und somit langsam abstirbt. Dieser Vorgang dauert rund 3 Jahre, danach wird die Folie entfernt.

| | | |
|---|-----------|---------------------------------------|
| + | 3.500 EUR | Budget |
| + | 6.000 EUR | <u>Bekämpfung von Japan Knöterich</u> |
| = | 9.500 EUR | Gesamt |

2023

Eine bis 2022 genutzte städtische Fläche in Wintermoor wird aus der landwirtschaftlichen Nutzung herausgenommen und soll aus Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme für einen Flächenpool entsprechend hergerichtet werden.

2023 ff.

| | | |
|---|------------|---|
| + | 25.500 EUR | Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme Wintermoor |
| + | 3.500 EUR | <u>Budget</u> |
| = | 28.500 EUR | Gesamt |

2024 ff.

| | |
|-----------|--------|
| 3.500 EUR | Budget |
|-----------|--------|

11123 421208 Heckenpflege

2021 ff.

| | |
|-----------|-------------------------|
| 2.000 EUR | allgemeine Heckenpflege |
|-----------|-------------------------|

11123 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

2023

| | | |
|---|------------|---|
| + | 1.300 EUR | Erwerb GVG allgemein |
| + | 20.000 EUR | <u>Ausstattung angemieteter Wohnungen für Geflüchtete</u> |
| = | 21.300 EUR | Gesamt |

2024 ff.

| | |
|-----------|----------------------|
| 5.000 EUR | Erwerb GVG allgemein |
|-----------|----------------------|

11123 423102 Mieten: Asyl

2023 ff.

| | | |
|---|-------------|---|
| + | 25.000 EUR | angemietete und städtische Wohnungen |
| + | 85.000 EUR | <u>zusätzlich angemieteter Wohnraum</u> |
| = | 110.000 EUR | Gesamt |

Es ist nicht absehbar, wieviel Zuweisungen von Geflüchteten die Stadt Schneverdingen zukünftig bekommt. Um reagieren zu können, werden die Ausgaben der Miete und der Bewirtschaftungskosten pauschal erhöht.

11123 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude

2021

Der Ansatz wird um 6.000 EUR erhöht für die Inbetriebnahme des Grundstückes Feldstr. 10a (Kreismusikschule).

11123 424102 Bewirtsch. Wohnungen Asyl

2023 ff.

| | | |
|---|------------|---|
| + | 15.000 EUR | angemietete und städtische Wohnungen |
| + | 30.000 EUR | <u>zusätzlich angemieteter Wohnraum</u> |
| = | 45.000 EUR | Gesamt |

Es ist nicht absehbar, wieviel Zuweisungen von Geflüchteten die Stadt Schneverdingen zukünftig bekommt. Um reagieren zu können, werden die Ausgaben der Miete und der Bewirtschaftungskosten pauschal erhöht.

11123 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude

Mehrkosten durch Tarifierpassung Gebäudereinigung um 12,55 % (Erhöhung Mindestlohn auf 13 EUR). Erhöhung Kosten Reinigungsmaterial ab 10.2022. Erhöhung der Reinigungsentgelte durch Umstellung auf anderes Unternehmen mit mehr Produktivstunden.

11123 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.

2021 ff.

| | |
|-----------|---|
| 5.000 EUR | Verkehrssicherungsmaßnahmen entlang der Bahnstrecke auf städtischen Flächen |
|-----------|---|

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**11123 442902 Mitgliedsbeiträge**

Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft Soltau

Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude**11123 443102 Rezertifizierung Wald**

2021

Die FSC-Rezertifizierung fand pandemiebedingt in diesem Jahr statt.

2022

Neuveranschlagung, da in 2021 nicht umgesetzt

2025

FSC-Rezertifizierung nach 4 Jahre

22. außerordentliche Erträge**11123 531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen**

Verkauf von Grundstücken über Restbuchwert.

Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächti- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|---------------------------------------|----------------|-----------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund | 20.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 122.003,91 | 131.400 | 127.400 | 0 | 127.400 | 127.400 | 127.400 |
| 641100 Mieten und Pachten | 57.594,65 | 58.000 | 63.000 | 0 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 641101 Mieten | 44.658,62 | 56.000 | 47.000 | 0 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 641110 Pachten | 9.786,22 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 641120 Erbbauzins | 1.025,42 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 641160 Mieten und Pachten (unternehmerisch und umsatzsteuerpflichtig) | 5.649,91 | 7.200 | 7.200 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 672,64 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 646100 Sonst. privatr. Leistungsentg. | 256,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle | 2.359,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt) | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.073,46 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 1.073,46 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 143.477,37 | 132.900 | 128.900 | 0 | 128.900 | 128.900 | 128.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Auszahlungen für aktives Personal | 7.823,94 | 3.000 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| 701200 Dienstauszahlungen AN | 3.909,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 702200 Versorgungsbeiträge AN | 252,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 703200 Sozialversicherung AN | 3.640,48 | 2.900 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| 704100 Beihilfen Beamte u. AN | 21,34 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 160.481,71 | 204.700 | 370.400 | 0 | 505.100 | 505.100 | 506.000 |
| 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 49.498,04 | 61.700 | 74.000 | 0 | 249.000 | 249.000 | 249.000 |
| 721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 5,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721203 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 6.897,57 | 13.800 | 32.800 | 0 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 111,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 2.706,66 | 1.300 | 21.300 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 723100 Mieten und Pachten | 25.956,51 | 32.000 | 110.200 | 0 | 110.200 | 110.200 | 110.200 |
| 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 58.438,89 | 71.000 | 99.000 | 0 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
| 724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 16.867,25 | 19.500 | 28.100 | 0 | 29.100 | 29.100 | 30.000 |
| 729100 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 729104 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.505,73 | 5.200 | 1.700 | 0 | 1.700 | 5.700 | 1.700 |
| 742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten | 827,43 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 678,30 | 4.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 5.000 | 1.000 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 169.811,38 | 212.900 | 374.800 | 0 | 509.500 | 513.600 | 510.600 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -26.334,01 | -80.000 | -245.900 | 0 | -380.600 | -384.700 | -381.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 15.454,76 | 1.026.000 | 760.000 | 0 | 339.600 | 0 | 0 |
| 681000 Investitionszuweisungen vom Bund | 15.454,76 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 168.000 | 132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|---------------------------------------|------------------|------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl. | 0,00 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteilig. u. Sondervermögen | 0,00 | 112.000 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681800 Investitionszuschüsse aus EU-Mitteln | 0,00 | 0 | 400.000 | 0 | 339.600 | 0 | 0 |
| 681810 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00 | 606.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 226,80 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 689100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 226,80 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 10.000,00 | 140.000 | 421.000 | 0 | 310.000 | 10.000 | 10.000 |
| 682100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden u. a. unbewegl. Vermögensgegenst. | 10.000,00 | 140.000 | 421.000 | 0 | 310.000 | 10.000 | 10.000 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.681,56 | 1.168.000 | 1.183.000 | 0 | 651.600 | 12.000 | 12.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 300.000 | 1.250.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden | 0,00 | 300.000 | 1.250.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 25. Baumaßnahmen | 703.200,93 | 0 | 506.000 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 703.200,93 | 0 | 506.000 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 |
| 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 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 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 3.875,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 3.875,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 717.076,69 | 310.000 | 1.766.000 | 450.000 | 760.000 | 310.000 | 310.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -691.395,13 | 858.000 | -583.000 | -450.000 | -108.400 | -298.000 | -298.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -717.729,14 | 778.000 | -828.900 | -450.000 | -489.000 | -682.700 | -679.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -717.729,14 | 778.000 | -828.900 | -450.000 | -489.000 | -682.700 | -679.700 |

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 | Gesamtinvestitionssumme EUR | bisher bereitgestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 2022) | 267.800,00 | 267.800,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11123.681000 Zuwendung KIP I Bund (NV 2021) | 81.000,00 | 81.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11123.681000 Zuwendung KIP I Bund (NV 2023) | 50.000,00 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11123.681810 Zuschuss Heideregion (NV 2022) | 650.000,00 | 650.000,00 | 325.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11123.787100 Hochbaumaßnahmen | 700.000,00 | 700.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 348.800,00 | 298.800,00 | 375.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1112321030 Zaun Grundstücke | | | | | | | | | | |
| 11123.781800 Zaun Grundstücke | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1112322001 Flurbereinigung Heber - Wertausgleich Landabfindung | | | | | | | | | | |
| 11123.681300 Wertausgleich NV | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1112323002 Neubau Schafstall Camp Reinsehen * | | | | | | | | | | |
| 11123.681800 EU-Förderung | 739.600,00 | 0,00 | 0 | 400.000 | 339.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11123.787100 Hochbaumaßnahme | 950.000,00 | 0,00 | 0 | 500.000 | 450.000 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | -210.400,00 | 0,00 | 0 | -100.000 | -110.400 | 0 | 0 | -450.000 | 0 | 0 |
| 1112323003 Zaunerneuerung, Grundstück am Moorweg | | | | | | | | | | |
| 11123.787100 Zaunerneuerung, Grundstück am Moorweg | 6.000,00 | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -6.000,00 | 0,00 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7000014099 Grunderwerb allgemein | | | | | | | | | | |
| 11123.681500 Nachzahlungsverpflichtung für Baugebiet Lerchenstert von Stadt GmbH | 281.000,00 | 281.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11123.681810 Nachzahlungsverpflichtung f. Lerchenstert NV * | 281.000,00 | 281.000,00 | 281.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11123.682100 Verkauf von Grundstücken | 705.200,00 | 665.200,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11123.682100 Verkauf Grundstücke Dieckmoor | 130.000,00 | 130.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11123.682100 Verkauf Dieckmoor 1 NV | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11123.682100 Verkauf Dieckmoor NV | 130.000,00 | 0,00 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11123.682100 Nachzahlungsverpflichtung Lerchenstert Stadt GmbH NV | 281.000,00 | 0,00 | 0 | 281.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme EUR | bisher bereitgestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11123.682100 Verkauf Ausgleichsfläche Lerchenstert | 300.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11123.782100 Ankauf Grundstücke allgemein * | 4.920.000,00 | 2.770.000,00 | 300.000 | 1.250.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11123.783110 Nutzungsrecht Fun House | 90.000,00 | 50.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -2.771.800,00 | -1.332.800,00 | 111.000 | -839.000 | 0 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7000015060 Baugebiete Ortschaften | | | | | | | | | | |
| 11123.689100 Baugebiet Ehrhorn | 20.000,00 | 12.000,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 20.000,00 | 12.000,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd * | | | | | | | | | | |
| 11123.681100 Zuwendung Land | 238.000,00 | 238.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11123.681100 Zuwendung Land NV | 168.000,00 | 168.000,00 | 168.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11123.681100 Zuwendung Land NV | 132.000,00 | 0,00 | 0 | 132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11123.681500 Stadt GmbH | 42.000,00 | 42.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11123.681500 Stadt GmbH NV | 112.000,00 | 112.000,00 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11123.681500 Zuwendung Stadt GmbH NV | 88.000,00 | 0,00 | 0 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11123.787200 Fließgewässer- und Grünflächenentwicklung | 280.000,00 | 280.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 500.000,00 | 280.000,00 | 280.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 1112323001 Flurbereinigung Heber - Wertausgleich Landabfindung | | | | | | | | | | |
| 11123.681300 Wertausgleich NV | 90.000,00 | 0,00 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 90.000,00 | 0,00 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -1.939.400,00 | -652.000,00 | 858.000 | -583.000 | -108.400 | -298.000 | -298.000 | -450.000 | 0 | 0 |

1112318010 Kreismusikschule Feldstraße *

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 |

Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

1112323002 Neubau Schafstall Camp Reinsehen *

2023/2024

Für den Neubau eines Schafstalles im Camp Reinsehen wurde eine Förderung aus der EU-Richtlinie „Erhalt und Entwicklung von Lebensräumen und Arten – EELA“ beantragt. Die Förderhöhe beträgt 80 %. Die Förderung wird für Vorhaben gewährt, die der Sicherung des „Europäischen ökologischen Netzes Natura 2000“ und dem Erhalt und der Verbesserung der biologischen Vielfalt in besonderer Weise dienen. Die Umsetzung der Maßnahme bei vorliegender Förderung ist von 2023 bis 2024 geplant.

Die vorläufige Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

| | | |
|---|--------------------|---|
| + | 950.000 EUR | Baukosten gesamt (Förderantrag: 924.407,97 EUR) |
| - | <u>739.526 EUR</u> | Förderung |
| = | 210.474 EUR | Eigenanteil |

7000014099.66 (11123.681810) Nachzahlungsverpflichtung f. Lerchenstert NV

2022

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 2022 den Aufstellungsbeschluss für das Baugebiet Lerchenstert zu fassen.

7000014099.4 (11123.782100) Ankauf Grundstücke allgemein

2021

390.000 EUR Budget inkl. Kosten für Grunderwerb Ankauf Grundstück für das Feuerwehrhaus Ehrhorn/Wintermoor

2022 ff.

300.000 EUR Budget

2023

| | | |
|---|--------------------|--|
| + | 300.000 EUR | Budget |
| + | 300.000 EUR | Ankauf Bauhoffläche von Stadt GmbH (Gewerbegebiet Südring) |
| + | 150.000 EUR | Ankauf Ackerfläche für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme |
| + | 100.000 EUR | Flächen im Bereich Höpen – Kiosk Landesstraße |
| + | <u>400.000 EUR</u> | Flächen Gemarkung Heber |
| = | 1.250.000 EUR | Gesamt |

7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *

2022

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

| | | |
|---|----------------------|--|
| + | 5.215.000 EUR | Baukosten (Straßenbau Produkt 54100, Regenwasserkanal Produkt 53815, Schmutzwasserkanal Produkt 53810, Löschwasserbecken Produkt 12600, Beleuchtung Produkt 54510 und Fließgewässer- und Grünflächenentwicklung Produkt 11123) |
| - | 2.979.700 EUR | Kosten |
| - | <u>2.235.300 EUR</u> | Stadt GmbH |
| = | 0 EUR | Eigenanteil |

2023

Die Gesamtfinanzierung stellt sich vorläufig wie folgt dar:

| | | |
|---|----------------------|--|
| + | 4.200.000 EUR | Baukosten gesamt |
| - | 2.515.000 EUR | Förderung Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ - 60 % der zuwendungs-fähigen |
| - | <u>1.685.000 EUR</u> | 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 | NPOG, 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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|----------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 13.452,16 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 331100 Verwaltungsgebühren | 10.659,61 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 332100 Benutzungsgebühren | 2.792,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 135,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt) | 135,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 3.464,01 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 356100 Bußgelder | 1.985,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 358210 Auflösung Rückst.: Urlaub | 878,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358220 Auflösung Rückst.: Überstunden | 25,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford. | 574,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 17.143,17 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal * | 263.625,74 | 215.600 | 193.900 | 199.800 | 205.700 | 211.900 |
| 401100 Dienstaufw. für Beamte | 61.577,45 | 50.200 | 66.000 | 68.000 | 70.000 | 72.100 |
| 401200 Dienstaufw. für AN | 116.724,37 | 114.000 | 84.200 | 86.800 | 89.400 | 92.000 |
| 402100 Versorgungsbeiträge Beamte | 14.623,39 | 17.300 | 18.300 | 18.800 | 19.400 | 20.000 |
| 402200 Versorgungsbeiträge AN | 6.686,50 | 7.100 | 4.600 | 4.800 | 4.900 | 5.100 |
| 403200 Sozialversicherung AN | 22.870,47 | 23.200 | 17.300 | 17.800 | 18.300 | 18.900 |
| 404100 Beihilfen Beamte u. AN | 3.598,85 | 3.800 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 405100 Pensionsrückst. für Beamte | 31.518,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 406100 Beihilferückst. für Beamte | 6.026,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 7.976,43 | 35.900 | 100.900 | 50.900 | 50.900 | 50.900 |
| 422100 Unterh. bewegliches Vermögen | 219,46 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 423100 Miete Tannenhof Durchwanderer | 3.559,32 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 426100 Besondere Aufw. Beschäftigte | 52,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung | 862,11 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 426102 Besondere Aufw. Schiedsmann | 173,01 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 426110 Aus- und Fortbildung | 672,80 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw. | 2.284,46 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist. | 152,63 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 429103 Katzenkastration | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 429106 Katastrophenschutzmaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 1.577,93 | 900 | 1.200 | 1.200 | 800 | 400 |
| 471100 AfA | 1.101,17 | 900 | 1.200 | 1.200 | 800 | 400 |
| 472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.) | 476,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 6.393,72 | 6.400 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 442902 Mitgliedsbeiträge | 295,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 443110 Bürobedarf | 47,89 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 443120 Literatur | 2.325,14 | 1.600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 443135 Telefonkosten | 2.611,79 | 2.900 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 443170 Dienstreisen | 513,90 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 445800 Erstattung an übrige Bereiche | 600,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 279.573,82 | 258.800 | 303.200 | 259.100 | 264.600 | 270.400 |

| Produkt 12200 Ordnungsaufgaben | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -262.430,65 | -234.800 | -279.200 | -235.100 | -240.600 | -246.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -262.430,65 | -234.800 | -279.200 | -235.100 | -240.600 | -246.400 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 11.289,80 | 9.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 481100 ILV Bauhof | 11.289,80 | 9.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -11.289,80 | -9.500 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -273.720,45 | -244.300 | -291.200 | -247.100 | -252.600 | -258.400 |

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12200 348800 Erst. v. übrigen Bereichen

Erstattung von ordnungsbehördlichen Bestattungen.

13. Aufwendungen für aktives Personal

12200 401100 Dienstaufw. für Beamte

2021

Beabsichtigte Verbeamtung eines Beschäftigten ab 08.2021; entsprechend Reduzierung der Beschäftigtenansätze bei 401200 etc.

2022

Veränderung der Aufgabenverteilung im Fachdienst Ordnung anlässlich Umsetzung eines Beamten (A10) von 12200 (Ordnungsaufgaben) nach 52100 (Bauverwaltung). Nachbesetzung mit einer Beschäftigten, entsprechend Reduzierung der Beamtenansätze bei 401100 etc.

2023

Übernahme eines Stadtinspektoranwärters ins Beamtenverhältnis ab 08.2023.

12200 401200 Dienstaufw. für AN

2022

Veränderung der Aufgabenverteilung im Fachdienst Ordnung anlässlich Umsetzung eines Beamten (A10) von 12200 (Ordnungsaufgaben) nach 52100 (Bauverwaltung). Nachbesetzung mit einer Beschäftigten, entsprechend Erhöhung der Beschäftigtenansätze bei 401200 etc.

2023

Nachbesetzung der Beschäftigtenstelle mit einem Beamten (s. Erl. zu Konto 401100).

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.

2023

Stichtag für die Berechnung der Versorgungsumlage ist der 01.07. eines lfd. Jahres. Die beabsichtigte Übernahme eines Stadtinspektoranwärters ab 08.2023 bleibt daher in 2023 ohne Auswirkung auf die Umlageberechnung der NVK.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12200 427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.

2021 ff.

| | | |
|---|-----------|-------------------|
| + | 4.000 EUR | Stadtprävention |
| + | 3.500 EUR | Bestattungskosten |
| + | 1.000 EUR | Abschleppkosten |
| = | 8.500 EUR | Gesamt |

Produkt 12200 Ordnungsaufgaben**12200 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.**

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

2020: 24

2021: 32

Ab 2022 erfolgt die Umsetzung der Kosten für die Unterbringung der Fundtiere vom Produktkonto 56100.429100.

2023

Es wurden neue Vertragsentwürfe für die Unterbringung der Fundtiere durch die Wildtierhilfe e. V. vorgelegt. Aufgrund höherer Aufwendungen für u. a. medizinische Versorgung, Futter, Personalausgabe, Energiekosten, ist eine Erhöhung erforderlich. Die Ausgaben werden sich ab 2023 verdoppeln.

12200 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

2020: 124

2021: 76

Ab 2022 erfolgt die Umsetzung der Zuschüsse für die Katzenkastrationen vom Produktkonto 56100.429100.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**12200 443120 Literatur**

2022

Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**12200 481100 ILV Bauhof**

2023 ff.

Anpassung aufgrund Vorjahresergebnisse

Produkt 12200 Ordnungsaufgaben

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächtigung- en EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 12.955,16 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 631100 Verwaltungsgebühren | 10.162,61 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.792,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 125,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt) | 125,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.651,23 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 648800 Erst. v. übrigen Bereichen | 4.651,23 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2.773,75 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 23,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656100 Bußgelder | 2.750,00 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.505,14 | 24.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Auszahlungen für aktives Personal | 223.393,07 | 215.600 | 193.900 | 0 | 199.800 | 205.700 | 211.900 |
| 701100 Dienstaussahlungen Beamte | 58.117,54 | 50.200 | 66.000 | 0 | 68.000 | 70.000 | 72.100 |
| 701200 Dienstaussahlungen AN | 116.724,37 | 114.000 | 84.200 | 0 | 86.800 | 89.400 | 92.000 |
| 702100 Versorgungsbeitr. Beamte | 14.623,39 | 17.300 | 18.300 | 0 | 18.800 | 19.400 | 20.000 |
| 702200 Versorgungsbeiträge AN | 6.686,50 | 7.100 | 4.600 | 0 | 4.800 | 4.900 | 5.100 |
| 703200 Sozialversicherung AN | 23.630,82 | 23.200 | 17.300 | 0 | 17.800 | 18.300 | 18.900 |
| 704100 Beihilfen Beamte u. AN | 3.610,45 | 3.800 | 3.500 | 0 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 12.483,02 | 35.900 | 100.900 | 0 | 50.900 | 50.900 | 50.900 |
| 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 219,46 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 723100 Mieten und Pachten | 3.559,32 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte | 173,01 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung | 862,11 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 726110 Aus- und Fortbildung | 672,80 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz. | 6.843,69 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 729100 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 152,63 | 19.000 | 84.000 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 6.138,91 | 6.400 | 7.200 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten | 295,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 4.724,81 | 4.800 | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 743170 Dienstreisen | 569,10 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 745800 Erstattung an übrige Bereiche | 550,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 242.015,00 | 257.900 | 302.000 | 0 | 257.900 | 263.800 | 270.000 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -221.509,86 | -233.900 | -278.000 | 0 | -233.900 | -239.800 | -246.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.627,67 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten | 7.627,67 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 7.627,67 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -7.627,67 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -229.137,53 | -258.900 | -303.000 | 0 | -233.900 | -239.800 | -246.000 |

Produkt 12200 Ordnungsaufgaben

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -229.137,53 | -258.900 | -303.000 | 0 | -233.900 | -239.800 | -246.000 |

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 | Gesamtinvestitionssumme EUR | bisher bereitgestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 1220021010 Geschwindigkeitsmessgerät und -anzeigetafeln * | | | | | | | | | | |
| 12200.783110 Geschwindigkeitsmessgerät | 2.500,00 | 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12200.783110 Geschwindigkeitsanzeigetafeln | 15.000,00 | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -17.500,00 | -17.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1220022001 Straßensperren für Veranstaltungen * | | | | | | | | | | |
| 12200.783110 Straßensperren | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1220023001 Geschwindigkeitsmessgerät und -anzeigetafeln * | | | | | | | | | | |
| 12200.783110 Geschwindigkeitsanzeigetafeln | 25.000,00 | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -25.000,00 | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -67.500,00 | -42.500,00 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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.

2021

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.

1220022001 Straßensperren für Veranstaltungen *

Aufgrund der Veranstaltungssicherheit, unter anderem beim Heideblütenfest und Weihnachtsmarkt, ist es erforderlich, sogenannte „Fahrzeugsperren“ einzusetzen, um zu verhindern, dass Fahrzeuge Menschenansammlungen gefährden können. Im Haushaltsjahr 2022 sollen mehrere „Fahrzeugsperren“ angeschafft werden, die für die städtischen Veranstaltungen genutzt, aber auch Vereinen für deren Veranstaltungen zur Verfügung gestellt werden können.

Nach den Anschlägen auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin sowie in Nizza (Frankreich) war die Nachfrage nach solchen „Fahrzeugsperren“ sehr hoch, daher wurden vom Bauhof der Stadt Schneverdingen provisorisch Barrierewürfel hergestellt (mit Kies gefüllte Behälter, die auf Paletten montiert sind). Die Barrierewürfel sind seither im Einsatz und inzwischen teilweise abgängig.

Während des Heideblütenfestes wurden die Barrierewürfel sowohl als feste Sperren (Harburger Straße und Rotenburger Straße) als auch mobile Sperren (Verdener Straße und Schulstraße) eingesetzt. In der Verdener Straße und Schulstraße müssen die Sperren aufgrund der Umzüge am Samstag und Sonntag mehrfach bewegt werden. Bei den vergangenen Festen erforderte dies einen hohen personellen und maschinellen Einsatz, da die Würfel mit dem Radlader versetzt werden mussten. Mittlerweile gibt es spezielle „mobile Einsatzsperren“, die keinen Maschineneinsatz erfordern, sondern wesentlich einfacher zu bewegen sind. Hier kommen beispielsweise Betonpoller in Betracht, die durch ein Stahlseil verbunden sind oder Stahlsperren, die als „Ein-Mann-Lösung“ konzipiert wurden. Als feste Sperren eignen sich beispielsweise einfache Betonwürfel, die versetzt aufgestellt werden und ein Durchfahren verhindern.

Erforderlich sind 2 feste Sperren und 2 mobile Sperren.

1220023001 Geschwindigkeitsmessgerät und -anzeigetafeln *

In 2021 wurden 4 Geschwindigkeitsanzeigetafeln für die Ortschaften Schülern und Ehrhorn angeschafft. Die Kosten hierfür beliefen sich auf rd. 5.800 EUR. Die Tafeln wurden an der jeweils vorhandenen Straßenbeleuchtung installiert.

In 2023 sollen an den Kreisstraßen und Landesstraßen in den anderen Ortschaften weitere Geschwindigkeitsanzeigetafeln angebracht werden.

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|---------------------------------------|---------------|---------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 130.597,42 | 69.500 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK | 130.597,42 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 314800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 4.439,41 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 316100 Auflösung SoPo | 4.013,99 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 337100 Auflösung SoPo Beiträge | 425,42 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 14.360,33 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 332100 Benutzungsgebühren | 14.360,33 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 739,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346100 Sonst. privatr. Leistungsentg. | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346101 Erst. Schadenf./Versicherung | 439,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 54,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358220 Auflösung Rückst.: Überstunden | 54,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 150.190,81 | 85.900 | 84.400 | 84.400 | 84.400 | 84.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal * | 76.523,37 | 81.100 | 83.800 | 86.300 | 88.900 | 91.600 |
| 401200 Dienstaufw. für AN | 42.666,81 | 45.700 | 47.200 | 48.600 | 50.100 | 51.600 |
| 401900 Dienstaufw. f. sonst. Beschäft | 21.127,59 | 22.300 | 23.000 | 23.700 | 24.400 | 25.100 |
| 402200 Versorgungsbeiträge AN | 2.805,43 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| 403200 Sozialversicherung AN | 9.029,31 | 9.400 | 9.800 | 10.100 | 10.400 | 10.700 |
| 404100 Beihilfen Beamte u. AN | 306,27 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 |
| 407010 Rückstellungen Urlaub | 587,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 243.285,07 | 237.200 | 381.800 | 247.000 | 247.100 | 248.100 |
| 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 32.789,02 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 11.051,58 | 14.500 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 3.042,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422100 Unterh. bewegliches Vermögen | 15.243,25 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 422190 Unterh. bewegliches Vermögen | 6.194,80 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 14.896,27 | 17.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 422290 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 6.833,93 | 5.000 | 84.000 | 0 | 0 | 0 |
| 423100 Mieten und Pachten | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 36.156,31 | 38.500 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 5.891,09 | 7.500 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen | 30.891,15 | 39.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 425190 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 |
| 426100 Besondere Aufw. Beschäftigte | 21.042,97 | 15.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung | 25.586,97 | 38.500 | 38.500 | 39.000 | 39.000 | 40.000 |
| 426110 Aus- und Fortbildung | 1.902,80 | 5.900 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 426190 Besondere Aufw. Beschäftigte | 15.235,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427101 Repräsentation/Ehrungen | 2.827,29 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 |
| 428120 Verbrauch von Hilfsstoffen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist. | 13.099,75 | 10.000 | 26.300 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Produkt 12600 Feuerwehren

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 429104 Energieausweise | 0,00 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 192.661,12 | 176.600 | 192.500 | 179.300 | 176.300 | 166.400 |
| 471100 AfA | 190.084,07 | 176.600 | 192.500 | 179.300 | 176.300 | 166.400 |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 2.449,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.) | 127,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen * | 10.601,88 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 10.601,88 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 69.826,48 | 92.500 | 74.500 | 74.500 | 74.500 | 84.500 |
| 442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit | 34.582,15 | 37.400 | 37.400 | 37.400 | 37.400 | 37.400 |
| 443110 Bürobedarf | 195,97 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 443120 Literatur | 338,06 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 443135 Telefonkosten | 8.395,90 | 10.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 443150 Sachverständige, Gericht u. a. | 0,00 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 443170 Dienstreisen | 64,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 445200 Beitrag Feuerwehrnfallkasse | 26.250,00 | 25.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 592.897,92 | 599.400 | 744.600 | 599.100 | 598.800 | 602.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -442.707,11 | -513.500 | -660.200 | -514.700 | -514.400 | -518.200 |
| 22. außerordentliche Erträge | 21.620,00 | 30.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 531210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000,- Euro bei Anschaffung/Herstellung | 21.620,00 | 30.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 21.620,00 | 30.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -421.087,11 | -483.500 | -655.200 | -504.700 | -504.400 | -518.200 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.556,34 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 381101 Innere Verrechnungen | 3.556,34 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 15.173,40 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 481100 ILV Bauhof | 15.173,40 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -11.617,06 | -7.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -432.704,17 | -490.500 | -667.200 | -516.700 | -516.400 | -530.200 |

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.

12600 314800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen

2022

Spende vom Förderverein Feuerwehr Insel für die Anschaffung von Stühlen, s. Konto 422290

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

2023 ff.

Anpassung aufgrund der gestiegenen Baupreise

Produkt 12600 Feuerwehren

12600 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2021

15.000 EUR Erneuerung Hallentor Feuerwehrhaus Großenwede

2022

+ 4.500 EUR Umrüstung Steuerungstechnik Sirenenlage Heidkampsweg

+ 10.000 EUR Schallschutzdecke Feuerwehrhaus Insel

= 14.500 EUR Gesamt

2023

3.000 EUR Schaffung Stromeinspeisungsmöglichkeit Feuerlöschbrunnen Heber

12600 422100 Unterh. bewegliches Vermögen

2021 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 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

2023 ff.

erhöhter Bedarf und allgemeine Preissteigerungen

12600 422290 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

2021

6.000 EUR Ersatzbeschaffung von 20 Lungenautomaten

2022

5.000 EUR Erneuerung Bestuhlung Feuerwehrhaus Insel

2023

+ 8.000 EUR 20 Stück Digitale Funkmeldeempfänger

+ 24.000 EUR 24 Stück Digitale Handsprechfunkgeräte (HRT)

+ 40.000 EUR Notebooks

+ 12.000 EUR Systemtrenner

= 84.000 EUR Gesamt

12600 423100 Mieten und Pachten

2021 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

2021 ff.

+ 10.000 EUR Kraftstoffkosten

+ 8.000 EUR Versicherung

+ 16.000 EUR Reparaturkosten

+ 5.000 EUR Austausch von Reifen für Feuerwehrfahrzeuge

= 39.000 EUR Gesamt

2023 ff.

+ 12.000 EUR Kraftstoffkosten

+ 8.000 EUR Versicherung

+ 17.000 EUR Reparaturkosten

+ 5.000 EUR Austausch von Reifen für Feuerwehrfahrzeuge

= 42.000 EUR Gesamt

12600 425190 Haltung von Fahrzeugen

D2023

+ 12.000 EUR Austausch der Stützen für die Drehleiter

+ 20.000 EUR Schneeketten für Feuerwehrfahrzeuge in Wesseloh, Ehrhorn/Wintermoor und Heber, 3 x Schneverdingen

= 32.000 EUR Gesamt

Produkt 12600 Feuerwehren

12600 426100 Besondere Aufw. Beschäftigte

2022

| | | |
|---|------------|--|
| + | 8.000 EUR | Kosten für ärztliche Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger |
| + | 7.500 EUR | <u>3 LKW-Führerscheine</u> |
| = | 15.500 EUR | Gesamt |

2023 ff.

| | | |
|---|------------|--|
| + | 8.000 EUR | Kosten für ärztliche Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger |
| + | 10.000 EUR | 4 LKW-Führerscheine |
| + | 2.500 EUR | <u>Ausbildung 10 Feuerwehrführerscheine (für Feuerwehrfahrzeuge bis 7,5 t)</u> |
| = | 20.500 EUR | Gesamt |

12600 426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung

2022 - 2023

| | | |
|---|------------|--|
| + | 33.500 EUR | Regelmäßiger Bedarf |
| + | 5.000 EUR | regelmäßiger Austausch Feuerwehrüberjacken (vorher geplant unter 12600.426190) |
| = | 38.500 EUR | Gesamt |

12600 426110 Aus- und Fortbildung

2021

| | | |
|---|-----------|--|
| + | 1.400 EUR | Motorsägearbeiten Drehleiter |
| + | 1.300 EUR | Wartung Gasmessgerät |
| + | 1.500 EUR | Allg. Seminare (Erste-Hilfe, Brandschutzerziehung, etc.) |
| + | 800 EUR | <u>Seminare Stadtbrandmeister</u> |
| = | 5.000 EUR | Gesamt |

2022

| | | |
|---|-----------|---|
| + | 1.400 EUR | Motorsägearbeiten Drehleiter |
| + | 2.200 EUR | Wartung Gasmessgerät (Aufbauseminar alle 2 Jahre) |
| + | 2.300 EUR | <u>Allg. Seminare (Erste-Hilfe, Brandschutzerziehung, etc.)</u> |
| = | 5.900 EUR | Gesamt |

2023 ff.

| | | |
|---|------------|---|
| + | 2.500 EUR | Allgemeine Seminare (Erste-Hilfe, Brandschutzerziehung usw.) |
| + | 10.000 EUR | Zusätzliche allgemeine Seminare: Fahrsicherheitstraining, Sturmholzbeseitigung, Sägen aus dem Korb, Türöffnung, <u>Vegetationsbrandbekämpfung</u> |
| = | 12.500 EUR | Gesamt |

12600 426190 Besondere Aufw. Beschäftigte

2021

| | |
|------------|---|
| 10.000 EUR | Austausch der Überjacken für die Ortswehren Schülern und Wesseloh |
|------------|---|

Alle anderen Ortswehren sind bereits mit den neuen Jacken ausgestattet.

Ab 2022 wird der regelmäßige Austausch der Überjacken unter dem Produktkonto 12600.426101 geplant.

12600 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.

2022 ff.

| | | |
|-----------|--|--------------------------|
| 1.700 EUR | Herstellung Glasfaseranschluss durch Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH | |
| + | 7.300 EUR | Beseitigung von Ölspuren |
| + | 1.000 EUR | <u>unverplant</u> |
| = | 10.000 EUR | Gesamt |

2023

| | | |
|---|------------|--|
| + | 7.300 EUR | Beseitigung von Ölspuren |
| + | 1.000 EUR | unverplant |
| + | 10.000 EUR | Umsetzung Hygienekonzept Stadtfeuerwehr |
| + | 2.000 EUR | Glasfaseranschluss Feuerwehrhaus Insel |
| + | 2.000 EUR | Glasfaseranschluss Feuerwehrhaus Heber |
| + | 2.000 EUR | Glasfaseranschluss Feuerwehrhaus Langeloh |
| + | 2.000 EUR | <u>Glasfaseranschluss Feuerwehrhaus Schülern</u> |
| = | 26.300 EUR | Gesamt |

2024 ff.

| | | |
|---|------------|--------------------|
| + | 8.000 EUR | Beseitigung Ölspur |
| + | 2.000 EUR | <u>unverplant</u> |
| = | 10.000 EUR | Gesamt |

18. Transferaufwendungen**12600 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Ab 2022 ff.

Die Umsetzung des Mitgliedsbeitrags zum Kreisfeuerwehrverband vom Konto 442900 erfolgt ab 2022. Der Beitrag ermittelt sich aus der Anzahl der Wehrmitglieder multipliziert mit einem Beitrag von 6 EUR (ab 2019) je aktives Mitglied.

| | | |
|---|------------|--|
| + | 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, Zahresen |
| + | 3.000 EUR | Kreisfeuerwehrverband |
| = | 12.000 EUR | Gesamt |

Entwicklung der Mitgliedszahlen:

| | |
|------|----------------|
| 2018 | 477 x 5,50 EUR |
| 2019 | 484 x 6,00 EUR |
| 2020 | 493 x 6,00 EUR |
| 2021 | 477 x 6,00 EUR |
| 2022 | 484 x 6,00 EUR |

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**12600 443150 Sachverständige, Gericht u. a.**

2022

| | | |
|---|------------|---|
| + | 10.000 EUR | Neukalkulation Feuerwehrgebührensatzung Neuveranschlagung |
| + | 8.000 EUR | Gutachten Drehleiter |
| = | 18.000 EUR | Gesamt |

Der Ansatz 2020 wurde übertragen nach 2021. In 2021 wurde die Neukalkulation nicht fertiggestellt. Deshalb erfolgt eine Neuveranschlagung.

2026

| | |
|------------|---|
| 10.000 EUR | Neukalkulation Feuerwehrgebührensatzung |
|------------|---|

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**12600 481100 ILV Bauhof**

2023 ff.

Anpassung aufgrund Vorjahresergebnisse

Produkt 12600 Feuerwehren

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächtigung- en EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 130.597,42 | 69.500 | 68.000 | 0 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK | 130.597,42 | 68.000 | 68.000 | 0 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 11.157,71 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 11.157,71 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 739,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646100 Sonst. privatr. Leistungsentg. | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle | 439,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 142.494,17 | 81.500 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Auszahlungen für aktives Personal | 75.825,77 | 81.100 | 83.800 | 0 | 86.300 | 88.900 | 91.600 |
| 701200 Dienstausszahlungen AN | 42.666,81 | 45.700 | 47.200 | 0 | 48.600 | 50.100 | 51.600 |
| 701900 Dienstaufw. f. sonst. Beschäft | 21.127,59 | 22.300 | 23.000 | 0 | 23.700 | 24.400 | 25.100 |
| 702200 Versorgungsbeiträge AN | 2.805,43 | 3.300 | 3.400 | 0 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| 703200 Sozialversicherung AN | 8.928,07 | 9.400 | 9.800 | 0 | 10.100 | 10.400 | 10.700 |
| 704100 Beihilfen Beamte u. AN | 297,87 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 500 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 231.570,94 | 237.200 | 381.800 | 0 | 247.000 | 247.100 | 248.100 |
| 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 39.590,19 | 32.500 | 23.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 3.042,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 21.187,83 | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 20.929,51 | 22.000 | 104.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 723100 Mieten und Pachten | 600,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 31.183,04 | 38.500 | 48.000 | 0 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 5.871,29 | 7.500 | 8.100 | 0 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 30.946,14 | 39.000 | 74.000 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte | 36.278,67 | 15.500 | 20.500 | 0 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung | 24.414,06 | 38.500 | 38.500 | 0 | 39.000 | 39.000 | 40.000 |
| 726110 Aus- und Fortbildung | 1.902,80 | 5.900 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz. | 2.625,47 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.900 | 1.900 |
| 728100 Erwerb von Vorräten | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 729100 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 12.999,75 | 10.000 | 26.300 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 729104 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 0,00 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 11.040,89 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 11.040,89 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 67.433,16 | 92.500 | 74.500 | 0 | 74.500 | 74.500 | 84.500 |
| 742100 Auszahlungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit | 32.400,93 | 37.400 | 37.400 | 0 | 37.400 | 37.400 | 37.400 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 8.717,83 | 29.500 | 10.500 | 0 | 10.500 | 10.500 | 20.500 |
| 743170 Dienstreisen | 64,40 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 745200 Erstattung an Gemeinden/GV | 26.250,00 | 25.500 | 26.500 | 0 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 385.870,76 | 422.800 | 552.100 | 0 | 419.800 | 422.500 | 436.200 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -243.376,59 | -341.300 | -472.100 | 0 | -339.800 | -342.500 | -356.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 145.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 12600 Feuerwehren

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 87.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteilig. u. Sondervermögen | 0,00 | 58.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Veräußerung von Sachvermögen | 21.620,00 | 30.000 | 5.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | 683110 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR | 21.620,00 | 30.000 | 5.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 23. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.620,00 | 175.000 | 175.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. | Baumaßnahmen | 16.710,61 | 100.000 | 627.000 | 600.000 | 2.720.000 | 4.890.000 | 4.200.000 |
| | 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 5.103,50 | 100.000 | 552.000 | 600.000 | 2.700.000 | 4.785.000 | 4.200.000 |
| | 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 11.607,11 | 0 | 75.000 | 0 | 20.000 | 105.000 | 0 |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 446.053,05 | 377.000 | 87.000 | 1.025.000 | 380.000 | 1.010.000 | 10.000 |
| | 783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten | 446.053,05 | 377.000 | 87.000 | 1.025.000 | 380.000 | 1.010.000 | 10.000 |
| 30. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 462.763,66 | 477.000 | 714.000 | 1.625.000 | 3.100.000 | 5.900.000 | 4.210.000 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -441.143,66 | -302.000 | -539.000 | -1.625.000 | -3.090.000 | -5.890.000 | -4.210.000 |
| 32. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -684.520,25 | -643.300 | -1.011.100 | -1.625.000 | -3.429.800 | -6.232.500 | -4.566.200 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -684.520,25 | -643.300 | -1.011.100 | -1.625.000 | -3.429.800 | -6.232.500 | -4.566.200 |

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 | Gesamtinvestitionssumme EUR | bisher bereitgestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 1260010010 Ausstattung Feuerwehren allgemein | | | | | | | | | | |
| 12600.683110 Verkauf allgemein | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.783110 Systemtrenner öffentliche Löschwasserversorgung | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.783110 Tragkraftspritze Ortswehr Wesseloh | 78.500,00 | 61.500,00 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.783110 Budget * | 150.000,00 | 110.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.783110 Funkbediensystem | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.783110 Industrie-Waschmaschine und -trockner | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.783110 Prüfstation für Wartung und Prüfung Gasmessgeräte | 4.700,00 | 4.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -250.200,00 | -193.200,00 | -17.000 | -27.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1260014010 Feuerwehrhaus Zahresen | | | | | | | | | | |
| 12600.787100 Feuerwehrhaus Planung und Hochbaumaßnahmen | 641.500,00 | 641.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -641.500,00 | -641.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1260016020 Ankauf Feuerwehrfahrzeuge inkl. Ausstattung * | | | | | | | | | | |
| 12600.683110 Verkauf Feuerwehrfahrzeug | 84.000,00 | 59.000,00 | 30.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.783110 Ausstattung < 1.000 EUR netto | 35.000,00 | 35.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.783110 Erstaussstattung Feuerwehrfahrzeug | 20.000,00 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.783110 Ankauf Feuerwehrfahrzeug HLF 20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.783110 Erstaussstattung MLF < 1.000 EUR netto | 12.500,00 | 12.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.783110 Erstaussstattung MLF 10/6 > 1.000 EUR netto | 12.500,00 | 12.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.783110 Erstaussstattung LF 10/6 < 1.000 EUR netto | 12.500,00 | 12.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.783110 Erstaussstattung LF 10/6 > 1.000 EUR netto | 12.500,00 | 12.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.783110 Erstaussstattung LF Heber < 1.000 EUR netto | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.783110 Erstaussstattung LF Heber > 1.000 EUR netto | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.783110 Erstaussstattung LF Langeloh > 1.000 EUR netto | 12.500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 12.500 | 0 | 0 |
| 12600.783110 Erstaussstattung Langeloh < 1.000 EUR netto | 12.500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 12.500 | 0 | 0 |
| 12600.783110 Erstaussstattung MTW < 1.000 EUR | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 0003 FB III
Detlef Lerch

Produkt 12600 Feuerwehren

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme EUR | bisher bereitgestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12600.783110 Ankauf MTW | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.783110 Kommandowagen | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.783110 Werkstattwagen | 50.000,00 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.783110 Anschaffung Drehleiter | 1.010.000,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 12600.783110 Ankauf Feuerwehrfahrzeug | 1.870.000,00 | 1.545.000,00 | 275.000 | 0 | 325.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -3.061.000,00 | -1.676.000,00 | -330.000 | -55.000 | -340.000 | -990.000 | 0 | -25.000 | -1.000.000 | 0 |
| 1260019010 Erweiterung Feuerwehrhaus Wesseloh | | | | | | | | | | |
| 12600.787100 Hochbaumaßnahme | 300.000,00 | 300.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -300.000,00 | -300.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1260021020 Löschwasserbrunnen für Ortswehr Insel * | | | | | | | | | | |
| 12600.787200 Tiefbaumaßnahme | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -10.000,00 | -10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1260022005 Feuerwehrhaus Ehrhorn/Wintermoor | | | | | | | | | | |
| 12600.783110 Ausstattung unter 1.000 EUR netto | 10.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.783110 Ausstattung über 1.000 EUR netto | 10.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.787100 Hochbaumaßnahme | 1.250.000,00 | 100.000,00 | 100.000 | 550.000 | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 |
| 12600.787200 Stellplätze | 60.000,00 | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -1.330.000,00 | -100.000,00 | -100.000 | -610.000 | -620.000 | 0 | 0 | -600.000 | 0 | 0 |
| 1260023002 Löschwasserbrunnen * | | | | | | | | | | |
| 12600.787200 Tiefbaumaßnahme | 30.000,00 | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -30.000,00 | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1260023003 Feuerwehrhaus Zahresen: Einfriedung Sickerbecken | | | | | | | | | | |
| 12600.787100 Einfriedung | 2.000,00 | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -2.000,00 | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1260024001 Anbau Feuerwehrhaus Schülern | | | | | | | | | | |
| 12600.787100 Hochbaumaßnahme | 685.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 585.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.787200 Zuwegung und Parkplatz | 110.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -795.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | -120.000 | -675.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1260024010 Neubau Feuerwache * | | | | | | | | | | |
| 12600.787100 Hochbaumaßnahme | 10.400.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2.000.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -10.400.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | -2.000.000 | -4.200.000 | -4.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd * | | | | | | | | | | |
| 12600.681100 Zuwendung Land | 123.500,00 | 123.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.681100 Zuwendung Land NV | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.681100 Zuwendung Land NV | 120.000,00 | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 12600 Feuerwehren

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme EUR | bisher bereitgestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12600.681500 Stadt GmbH | 21.500,00 | 21.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.681500 Stadt GmbH NV | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.681500 Zuwendung Stadt GmbH NV | 50.000,00 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.787100 Löschwasserbehälter | 145.000,00 | 145.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 315.000,00 | 145.000,00 | 145.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -16.504.700,00 | -2.775.700,00 | -302.000 | -539.000 | -3.090.000 | -5.890.000 | -4.210.000 | -625.000 | -1.000.000 | 0 |

1260010010.6 (12600.783110) Funkbediensystem

2021

Ausstattung von 9 Fahrzeugen

1260010010.24 (12600.783110) Budget

Ab 2019 wird die Ausstattung der Feuerwehrfahrzeuge unter der Investitions-Nr. 1260016020 eingeplant.

2021 ff.

10.000 EUR Budget

1260010010.6 (12600.783110) Funkbediensystem

2021

Ausstattung von 9 Fahrzeugen

1260016020 Ankauf Feuerwehrfahrzeuge inkl. Ausstattung *

2021

+ 210.000 EUR Kleinlöschfahrzeug (MLF) Großenwede (geplanter Auftrag 2020)
 + 12.500 EUR Ausstattung über 1.000 EUR
 + 12.500 EUR Erstausrüstung unter 1.000 EUR
 = 235.000 EUR Gesamt
 - 10.000 EUR Verkauf Feuerwehrfahrzeug Großenwede
 = 225.000 EUR Eigenanteil

2022

+ 275.000 EUR Löschgruppenfahrzeug (LF) Heber Auftrag 2021 erteilt, Lieferung erwartet 2023
 + 12.500 EUR Ausstattung über 1.000 EUR
 + 12.500 EUR Erstausrüstung unter 1.000 EUR
 + 60.000 EUR Kommandowagen – bisheriges Fahrzeug aus 2007
 = 360.000 EUR Gesamt
 - 30.000 EUR Verkauf Feuerwehrfahrzeug Heber und Kommandowagen
 = 330.000 EUR Eigenanteil

2023

+ 50.000 EUR Werkstattwagen (Kleintransporter) - bisheriges Fahrzeug aus 2007
 + 10.000 EUR Kosten Ausschreibung Drehleiter
 = 60.000 EUR Gesamt
 - 5.000 EUR Verkauf Werkstattwagen
 = 55.000 EUR Eigenanteil

Die jetzige Drehleiter wurde überprüft. Es gibt keine Ersatzteile mehr für das Fahrgestell. Die Drehleiter wurde 1995 gekauft und ist jetzt 27 Jahre alt. Zurzeit beträgt die Lieferzeit 2 Jahre.

2024

+ 325.000 EUR Löschgruppenfahrzeug (LF) Langeloh (geplanter Auftrag 2022)
 + 12.500 EUR Ausstattung über 1.000 EUR
 + 12.500 EUR Ausstattung über 1.000 EUR
 - 5.000 EUR Verkauf Feuerwehrfahrzeug Langeloh
 = 345.000 EUR Gesamt

2025

1.000.000 EUR Drehleiter (Auftragsvergabe 2023, VE für 2025 aufgrund der langen Lieferzeiten)

1260021020 Löschwasserbrunnen für Ortswehr Insel *

2021

Für die Ortsfeuerwehr Insel wurde ein neuer Brunnen zur Löschwasserversorgung gebaut. Eine Reparatur des vorhandenen Brunnens stellte sich als nicht wirtschaftlich dar.

Produkt 12600 Feuerwehren

1260023002 Löschwasserbrunnen *

2023

Für den Austausch von immer mehr versandenden Löschwasserbrunnen soll alle 2 Jahre ein Ansatz von 15.000 EUR eingestellt, um bei Bedarf reagieren zu können. Die Brunnen sind in der Regel 30 bis 40 Jahre alt.

1260024010 Neubau Feuerwache *

2022

Die Kosten für die verkehrliche Erschließung inklusive Bau eines Kreisels an der Harburger Straße sind unter der Investitionsmaßnahmen-Nr. 7000022002 eingeplant.

7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *

2022

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

| | | |
|---|---------------|--|
| + | 5.215.000 EUR | Baukosten (Straßenbau Produkt 54100, Regenwasserkanal Produkt 53815, Schmutzwasserkanal Produkt 53810, Löschwasserbecken Produkt 12600, Beleuchtung Produkt 54510 und Fließgewässer- und Grünflächenentwicklung Produkt 11123) |
| - | 2.979.700 EUR | Kosten |
| - | 2.235.300 EUR | Stadt GmbH |
| = | 0 EUR | Eigenanteil |

2023

Die Gesamtfinanzierung stellt sich vorläufig wie folgt dar:

| | | |
|---|---------------|---|
| + | 4.200.000 EUR | Baukosten gesamt |
| - | 2.515.000 EUR | Förderung Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ - 60 % der zuwendungsfähigen |
| - | 1.685.000 EUR | Stadt GmbH |
| = | 0 EUR | Eigenanteil |

Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Produktbeschreibung | |
| Kurzbeschreibung | Obdachlosenunterbringung. |
| Auftragsgrundlage | NPOG |
| Ziele | |
| a) Grundziele | Gefahrenabwehr wegen Obdachlosigkeit |
| b) operationale Ziele | Bereitstellung der Leistung |
| Zielgruppen | obdachlose Personen |
| Aufgabenwirkung | Individuell |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|----------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte * | 21.220,31 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 332100 Benutzungsgebühren | 21.220,31 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 3.013,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346100 Sonst. privatr. Leistungsentg. | 320,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346101 Erst. Schadenf./Versicherung | 2.692,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 21,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford. | 21,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 24.255,09 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 31.346,67 | 27.000 | 234.200 | 31.600 | 31.600 | 31.600 |
| 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 6.581,01 | 7.400 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 73,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422100 Unterh. bewegliches Vermögen | 19,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 1.970,66 | 1.000 | 4.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 21.348,92 | 17.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 1.353,57 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 429104 Energieausweise | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 5.896,22 | 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.) | 403,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| 443150 Sachverständige, Gericht u. a. | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 37.242,89 | 32.500 | 249.700 | 37.100 | 37.100 | 47.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -12.987,80 | -17.500 | -229.700 | -17.100 | -17.100 | -27.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -12.987,80 | -17.500 | -229.700 | -17.100 | -17.100 | -27.100 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.844,11 | 9.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 481100 ILV Bauhof | 9.844,11 | 9.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -9.844,11 | -9.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -22.831,91 | -27.000 | -239.700 | -27.100 | -27.100 | -37.100 |

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

31540 332100 Benutzungsgebühren

2023 ff.

Anpassung aufgrund Ergebnisse Vorjahre

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31540 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2023 ff.

Anpassung aufgrund gestiegender Baupreise

Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

31540 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2023

Durch den Brand der Obdachlosenunterkunft Schnuckenweide ist ein hoher Schaden entstanden, der durch die Versicherung erstattet wird. Im Zuge der Sanierung bzw. des Wiederaufbaus sind Anpassungsarbeiten an dem Gesamtgebäude erforderlich, die nicht durch die Versicherung gedeckt sind.

31540 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

2022

Normale Mindestausstattung, Austausch der Hygieneausstattung

2023

Die abgebrannten 6 Obdachlosenwohnungen in der Obdachlosenunterkunft in der Schnuckenweide müssen nach Wiederaufbau neu mit Mobilien ausgestattet werden. Hierfür erfolgt keine Erstattung durch die Wohngebäudeversicherung.

| | | |
|---|-----------|--|
| + | 3.600 EUR | Mindestausstattung von 6 Wohnungen |
| + | 1.000 EUR | normale Mindestausstattung und Austausch der Hygieneausstattung bei Wechsel der Bewohner |
| = | 4.600 EUR | Gesamt |

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**31540 443150 Sachverständige, Gericht u. a.**

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 Durch den Brand in der Obdachlosenunterkunft im Juni 2022 wird derzeit geprüft, inwieweit ein Wiederaufbau möglich ist. Wenn dieses Ergebnis vorliegt bzw. ein Wiederaufbau erfolgt, soll die Gebührenkalkulation anschließend fertiggestellt werden.

2026

10.000 EUR Neukalkulation Gebührensatzung Obdachlosenunterkünfte

Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|---------------------------------------|----------------|-----------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 20.500,57 | 15.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 20.500,57 | 15.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 3.013,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646100 Sonst. privatr. Leistungsentg. | 320,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle | 2.692,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit | 23.513,89 | 15.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögen- gegenstände | 29.788,20 | 27.000 | 234.200 | 0 | 31.600 | 31.600 | 31.600 |
| 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 7.455,84 | 7.400 | 208.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 73,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 1.970,66 | 1.000 | 4.600 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 18.934,83 | 17.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 1.353,57 | 1.500 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 729104 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit | 29.788,20 | 27.000 | 244.200 | 0 | 31.600 | 31.600 | 41.600 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstät- igkeit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -6.274,31 | -12.000 | -224.200 | 0 | -11.600 | -11.600 | -21.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -6.274,31 | -12.000 | -224.200 | 0 | -11.600 | -11.600 | -21.600 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -6.274,31 | -12.000 | -224.200 | 0 | -11.600 | -11.600 | -21.600 |

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 344,89 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1.700 |
| 316100 Auflösung SoPo | 344,89 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1.700 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 344,89 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 28.213,02 | 30.600 | 34.600 | 34.700 | 34.700 | 34.700 |
| 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 5.744,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen | 16.398,48 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 421209 Grüngutentsorgung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 422100 Unterh. bewegliches Vermögen | 4.935,95 | 12.400 | 16.400 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 331,02 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 802,71 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16. Abschreibungen | 6.732,31 | 6.000 | 5.500 | 5.100 | 5.000 | 5.000 |
| 471100 AfA | 6.732,31 | 6.000 | 5.500 | 5.100 | 5.000 | 5.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 34.945,33 | 36.600 | 40.100 | 39.800 | 39.700 | 39.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -34.600,44 | -36.500 | -40.100 | -39.800 | -39.700 | -38.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -34.600,44 | -36.500 | -40.100 | -39.800 | -39.700 | -38.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 103.902,50 | 110.000 | 124.500 | 124.500 | 124.500 | 124.500 |
| 481100 ILV Bauhof | 103.902,50 | 110.000 | 124.500 | 124.500 | 124.500 | 124.500 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -103.902,50 | -110.000 | -124.500 | -124.500 | -124.500 | -124.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -138.502,94 | -146.500 | -164.600 | -164.300 | -164.200 | -162.500 |

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36620 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen

| | | |
|---|------------|--|
| + | 7.900 EUR | Sandaustausch Sandkisten |
| + | 3.000 EUR | normaler Unterhaltungsaufwand Grundstück bzw. Einzäunung |
| = | 10.900 EUR | Gesamt |

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 |

2023 ff.

Ab 2023 kommt die Unterhaltung des Spielplatzes Walter-Peters-Park II hinzu.

Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

| | | |
|---|------------|------------------------------------|
| + | 8.400 EUR | Unterhaltung der Spielplatzgeräte |
| + | 4.000 EUR | Spielplatzkontrolle |
| + | 4.000 EUR | Unterhaltung Walter-Peters-Park II |
| = | 16.400 EUR | Gesamt |

36620 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

Anschaffung von Kleinspielgeräten

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

36620 481100 ILV Bauhof

2023 ff.

Hinzunahme Spielplatz Walter-Peters-Park I und II

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|----------------------------------|-----------------|----------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 28.495,06 | 30.600 | 34.600 | 0 | 34.700 | 34.700 | 34.700 |
| 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 6.060,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 16.398,48 | 11.900 | 11.900 | 0 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 4.935,95 | 12.400 | 16.400 | 0 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 331,02 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 768,65 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.495,06 | 30.600 | 34.600 | 0 | 34.700 | 34.700 | 34.700 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -28.495,06 | -30.600 | -34.600 | 0 | -34.700 | -34.700 | -34.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 1.141,79 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 689100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 1.141,79 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.141,79 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.104,71 | 84.000 | 46.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten | 3.104,71 | 84.000 | 46.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.104,71 | 90.000 | 46.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.962,92 | -89.000 | -45.000 | 0 | -39.000 | -39.000 | -39.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -30.457,98 | -119.600 | -79.600 | 0 | -73.700 | -73.700 | -73.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -30.457,98 | -119.600 | -79.600 | 0 | -73.700 | -73.700 | -73.700 |

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 | Gesamtinvestitionssumme EUR | bisher bereitgestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 3662010010 Ausstattung Spielplätze * | | | | | | | | | | |
| 36620.783110 Ausstattung Spielplätze | 101.000,00 | 101.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36620.783110 Spielgeräte | 250.000,00 | 84.000,00 | 84.000 | 46.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -351.000,00 | -185.000,00 | -84.000 | -46.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3662022010 Zaunerneuerung an Spielplätzen | | | | | | | | | | |
| 36620.787100 Zaun Spielplatz Roggenkamp | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36620.787100 Zaun Spielplatz Rathauspassage | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36620.787100 Zaun Spielplatz Stettiner Straße | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7000015060 Baugebiete Ortschaften | | | | | | | | | | |
| 36620.689100 Baugebiet Ehrhorn | 10.000,00 | 6.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 10.000,00 | 6.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -347.000,00 | -185.000,00 | -89.000 | -45.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 | 0 | 0 | 0 |

3662010010 Ausstattung Spielplätze *

2022

Es müssen an folgenden Spielplätzen neue Spielgeräte aufgestellt werden, da die vorhandenen abgängig waren und abgebaut werden mussten.

- + 35.000 EUR Spielturm Spielplatz Geschamp
- + 3.500 EUR Mehrfachreck Spielplatz Weißdornweg
- + 6.000 EUR Kletterturm Spielplatz Kiefernbusch, Ehrhorn
- + 6.000 EUR 2 Wippen
- + 6.000 EUR 6-Facheck Klettergerüst Spielplatz Igelweg
- + 15.000 EUR Seilbahn Spielplatz Poststraße, Ehrhorn
- + 12.500 EUR unverplant
- = 84.000 EUR Gesamt

2023

- + 25.000 EUR Spielturm Spielplatz Im Haselbusch
- + 6.000 EUR Sechseck Igelweg
- + 15.000 EUR unverplant
- = 46.000 EUR Gesamt

2024 ff.

- 40.000 EUR Austausch abgängiger Spieltürme, sonstige Spielgeräte

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|----------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 19.989,50 | 22.000 | 22.000 | 24.500 | 22.000 | 24.500 |
| 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist. | 19.989,50 | 22.000 | 22.000 | 24.500 | 22.000 | 24.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 19.989,50 | 22.000 | 22.000 | 24.500 | 22.000 | 24.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -19.989,50 | -22.000 | -22.000 | -24.500 | -22.000 | -24.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -19.989,50 | -22.000 | -22.000 | -24.500 | -22.000 | -24.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -19.989,50 | -22.000 | -22.000 | -24.500 | -22.000 | -24.500 |

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

41400 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.

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

2022

+ 20.000 EUR Regelmäßiger Bedarf für Rattenbekämpfung
 + 2.000 EUR zusätzliche Untersuchung Rattenfreiheit durch die LAVES alle 2 Jahre
 = 22.000 EUR Gesamt

Für Ende 2021 wird das Zertifikat "Stattlich anerkannter Luftkurort" erwartet. Die Gesamtkosten für die Zertifizierung beliefen sich auf rd. 7.000 EUR.

2023

22.000 EUR Regelmäßiger Bedarf für Rattenbekämpfung

Alle 2 Jahre (2024, 2026) fallen jährlich zusätzliche Kosten in Höhe von 2.500 EUR für Untersuchungen zur Rattenfreiheit durch die LAVES an.

Produkt 41400 Status Luftkurort

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungsergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|-------------------------------|--|----------------------------------|----------------|----------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 18.989,50 | 22.000 | 22.000 | 0 | 24.500 | 22.000 | 24.500 |
| | 729100 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 18.989,50 | 22.000 | 22.000 | 0 | 24.500 | 22.000 | 24.500 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.989,50 | 22.000 | 22.000 | 0 | 24.500 | 22.000 | 24.500 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -18.989,50 | -22.000 | -22.000 | 0 | -24.500 | -22.000 | -24.500 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -18.989,50 | -22.000 | -22.000 | 0 | -24.500 | -22.000 | -24.500 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -18.989,50 | -22.000 | -22.000 | 0 | -24.500 | -22.000 | -24.500 |

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 | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 346100 Sonst. privatr. Leistungsentg. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 53.288,65 | 279.000 | 175.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| 429100 Planungskosten | 53.288,65 | 279.000 | 175.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| 16. Abschreibungen | 35.511,53 | 36.500 | 38.100 | 38.100 | 38.100 | 37.400 |
| 471100 AfA | 35.511,53 | 36.500 | 38.100 | 38.100 | 38.100 | 37.400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 20.667,44 | 20.200 | 33.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| 442902 Mitgliedsbeiträge | 9.596,82 | 9.700 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 443140 Öffentliche Bekanntmachungen | 11.070,62 | 10.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 109.467,62 | 335.700 | 246.400 | 166.400 | 116.400 | 115.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -109.467,62 | -334.700 | -245.400 | -165.400 | -115.400 | -114.700 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -109.467,62 | -334.700 | -245.400 | -165.400 | -115.400 | -114.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -109.467,62 | -334.700 | -245.400 | -165.400 | -115.400 | -114.700 |

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**51100 429100 Planungskosten**

2021

| | | |
|---|-------------------|----------------------------|
| + | 25.000 EUR | Ortsentwicklung Großenwede |
| + | 5.000 EUR | Kopierkosten |
| + | <u>20.000 EUR</u> | <u>Unvorhergesehenes</u> |
| = | 50.000 EUR | Gesamt |

2022

| | | |
|---|-------------------|--|
| + | 25.000 EUR | Ortsentwicklung Ehrhorn Neuveranschlagung |
| + | 25.000 EUR | Ortsentwicklung Wintermoor Neuveranschlagung |
| + | 25.000 EUR | Ortsentwicklung Wesseloh Neuveranschlagung |
| + | 25.000 EUR | Ortsentwicklung Lünzen Neuveranschlagung |
| + | 25.000 EUR | Ortsentwicklung Heber Neuveranschlagung |
| + | 25.000 EUR | Ortsentwicklung Großenwede Neuveranschlagung |
| + | 25.000 EUR | Ortsentwicklung Schülern |
| + | 25.000 EUR | Gewerbeentwicklung Insel |
| + | 10.000 EUR | Verkehrsuntersuchung Umfeld Neue Feuerwache |
| + | 15.000 EUR | Baugebiet Hansahlener Dorfstraße |
| + | 15.000 EUR | Baugebiet Rosenstraße/Heckenweg |
| + | 15.000 EUR | Baugebiet Buchweizenkamp |
| + | 4.000 EUR | Kopierkosten |
| + | <u>20.000 EUR</u> | <u>Unvorhergesehenes</u> |
| = | 279.000 EUR | Gesamt |

2023

| | | |
|---|-------------------|---|
| + | 25.000 EUR | Bauleitplanverfahren Neubau Feuerwache |
| + | 100.000 EUR | Mehrkosten der Bauleitplanung für die Ortsentwicklung (eingeplant 2022) |
| + | <u>50.000 EUR</u> | <u>unverplant</u> |
| = | 175.000 EUR | Gesamt |

2024

| | | |
|--|-------------------|-------------------------------------|
| | 50.000 EUR | Ortsentwicklung unverplant |
| | <u>50.000 EUR</u> | <u>Weiterentwicklung Innenstadt</u> |
| | 100.000 EUR | Gesamt |

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**51100 442902 Mitgliedsbeiträge**

2021 ff.

| | | |
|---|------------------|---|
| + | 160 EUR | Akademie Ländlicher Raum (ALR) |
| + | <u>9.500 EUR</u> | <u>Naturparkregion Lüneburger Heide</u> |
| = | 9.660 EUR | Gesamt |

2023 ff.

| | | |
|---|-------------------|---|
| + | 160 EUR | Akademie Ländlicher Raum (ALR) |
| + | <u>17.600 EUR</u> | <u>Naturparkregion Lüneburger Heide</u> |
| = | 17.800 EUR | Gesamt |

Der bis 2022 gezahlte Beitrag für die Naturparkregion Lüneburger Heide wurde in 2011 festgelegt. Gemäß Beschluss des Vorstandes der Naturparkregion Lüneburger Heide ist eine Erhöhung des Beitrages ab 2023 erforderlich. Grundlage für die Berechnung des Beitrages ist die Fläche und Einwohnerzahl.

51100 443140 Öffentliche Bekanntmachungen

2023

Für die Durchführung der Bauleitplanverfahren für die Wohnbauentwicklung in den Ortschaften sind umfangreiche Bekanntmachung der einzelnen Verfahrensabschnitte erforderlich.

Produkt 51100 Orts- und Regionalplanung

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächti- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 646100 Sonst. privatr. Leistungsentg. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 36.195,97 | 279.000 | 175.000 | 0 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| 729100 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 36.195,97 | 279.000 | 175.000 | 0 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 21.856,15 | 20.200 | 33.300 | 0 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| 742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten | 9.596,82 | 9.700 | 17.800 | 0 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 12.259,33 | 10.500 | 15.500 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58.052,12 | 299.200 | 208.300 | 0 | 128.300 | 78.300 | 78.300 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -58.052,12 | -298.200 | -207.300 | 0 | -127.300 | -77.300 | -77.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 60.694,56 | 59.100 | 65.100 | 0 | 59.100 | 59.100 | 59.100 |
| 781200 Zuweisungen für Investitionen an GV | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 60.694,56 | 49.100 | 55.100 | 0 | 49.100 | 49.100 | 49.100 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 60.694,56 | 59.100 | 65.100 | 0 | 59.100 | 59.100 | 59.100 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -60.694,56 | -59.100 | -65.100 | 0 | -59.100 | -59.100 | -59.100 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -118.746,68 | -357.300 | -272.400 | 0 | -186.400 | -136.400 | -136.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -118.746,68 | -357.300 | -272.400 | 0 | -186.400 | -136.400 | -136.400 |

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 | Gesamtinvestitionssumme EUR | bisher bereitgestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 5110010040 LEADER + Regionalkonzepte | | | | | | | | | | |
| 51100.781200 Zuschuss Leader Gemeinschaftsprojekte | 102.000,00 | 62.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 51100.781800 Zuschuss Leader Gemeinschaftsprojekte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51100.781800 Zuschuss Gemeinschaftsprojekt Fahrrad-Service-Stationen | 6.000,00 | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -108.000,00 | -62.000,00 | -10.000 | -16.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5110010050 Strukturfonds "Heideregion" | | | | | | | | | | |
| 51100.781800 Strukturfonds "Heideregion" | 834.700,00 | 638.300,00 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -834.700,00 | -638.300,00 | -49.100 | -49.100 | -49.100 | -49.100 | -49.100 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -942.700,00 | -700.300,00 | -59.100 | -65.100 | -59.100 | -59.100 | -59.100 | 0 | 0 | 0 |

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 1.101,87 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314400 Zuw. für lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 1.101,87 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 8.968,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 331100 Verwaltungsgebühren | 8.968,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte * | 35.938,38 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 346102 Erst. Personal Stadt GmbH | 35.938,38 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 348800 Erstatt. Bekanntmachungskosten | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen * | 46.967,11 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 371100 Aktivierte Eigenleistungen | 46.967,11 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 400 | 400 | 9.100 | 400 | 400 |
| 356100 Bußgelder | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 356101 Zwangsgelder | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 358230 Aufl. Rückst.: Altersteilzeit | 0,00 | 0 | 0 | 8.700 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 92.975,36 | 82.300 | 79.400 | 88.100 | 79.400 | 79.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal * | 1.009.895,94 | 952.200 | 1.093.100 | 1.125.300 | 1.159.300 | 1.193.900 |
| 401100 Dienstaufw. für Beamte | 62.275,48 | 40.800 | 79.000 | 81.300 | 83.800 | 86.300 |
| 401200 Dienstaufw. für AN | 551.697,46 | 657.400 | 755.400 | 778.000 | 801.400 | 825.400 |
| 402100 Versorgungsbeiträge Beamte | 19.941,03 | 17.900 | 35.800 | 36.800 | 37.900 | 39.100 |
| 402200 Versorgungsbeiträge AN | 38.621,58 | 45.900 | 52.300 | 53.900 | 55.500 | 57.100 |
| 403200 Sozialversicherung AN | 114.576,41 | 136.500 | 158.700 | 163.400 | 168.400 | 173.400 |
| 404100 Beihilfen Beamte u. AN | 6.474,52 | 8.100 | 11.600 | 11.900 | 12.300 | 12.600 |
| 405100 Pensionsrückst. für Beamte | 126.849,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 406100 Beihilferückst. für Beamte | 22.840,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 407010 Rückstellungen Urlaub | 2.218,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 407020 Rückstellungen Überstunden | 734,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 407030 Rückstellungen Altersteilzeit | 63.666,85 | 45.600 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.667,89 | 8.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 426100 Besondere Aufw. Beschäftigte | 136,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung | 344,62 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 426110 Aus- und Fortbildung | 4.187,04 | 7.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16. Abschreibungen | 42,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.) | 42,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 13.293,36 | 14.100 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 630,75 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 443110 Bürobedarf | 223,65 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 443120 Literatur | 3.312,07 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 443135 Telefonkosten | 3.467,41 | 4.300 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 443140 Öffentliche Bekanntmachungen | 3.165,58 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 443170 Dienstreisen | 2.493,90 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.027.899,69 | 974.800 | 1.120.300 | 1.152.500 | 1.186.500 | 1.221.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -934.924,33 | -892.500 | -1.040.900 | -1.064.400 | -1.107.100 | -1.141.700 |

Produkt 52100 Bauverwaltung

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -934.924,33 | -892.500 | -1.040.900 | -1.064.400 | -1.107.100 | -1.141.700 |
| 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 | -931.924,33 | -889.500 | -1.037.900 | -1.061.400 | -1.104.100 | -1.138.700 |

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

52100 314400 Zuw. für lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich

2022

Erstattung von Mutterschaftsaufwendungen von der zuständigen Krankenkasse.

6. privatrechtliche Entgelte

52100 346102 Erst. Personal Stadt GmbH

Die Erstattung der Personalkosten der Stadt GmbH werden auf die Produktkonten 52100.346102, 53810.346102 und 53815.346102 verbucht. Insgesamt über alle Konten verteilt sind 60.000 EUR eingeplant.

2021

Planung und Ausbau Gewerbegebiet Schneverdingen-Süd, Endausbau Baugebiet Beekenrahde/Kuhlstücken, Planung Lerchenstert

2022

Planung Vorplanung Lerchenstert

Ist-Ergebnisse gesamt über alle Konten:

2016 48.245 EUR

2017 58.215 EUR

2018 105.538 EUR

2019 66.422EUR

2020 57.836 EUR

2021 35.938 EUR

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 pauschalieren KGST-Stundensätzen (inklusive Gemeinkostenzuschlag).

2022

Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse

13. Aufwendungen für aktives Personal

52100 401100 Dienstaufw. für Beamte

2022

a) Ruhestand eines Beamten (A12) ab 01.2022.

b) Umsetzung eines Beamten (A10) von 12200 (Ordnungsaufgaben) nach 52100 (Bauverwaltung). Temporäre Einrichtung einer stellvertretenden Fachbereichsleitung wegen Nachbesetzung FBL aufgrund ATZ-Freistellungsphase ab 07.2023.

2023

Besetzung einer Stelle in der allgemeinen Bauverwaltung mit einer Beamtin seit 04.2022, in 2022 als Beschäftigtenstelle geplant.

52100 401200 Dienstaufw. für AN

2022

a) Altersteilzeit eines Beschäftigten seit 06.2021 bis 05.2025 (Arbeitsphase 06.2021 - 06.2023, Freistellungsphase 07.2023 - 06.2025),

b) Aufgabenverlagerung bzw. Neuorganisation anlässlich Ruhestand der bisherigen Fachdienstleitung mit zusätzlicher Beschäftigtenstelle in der allgemeinen Bauverwaltung.

2023

Rückkehr einer Teilzeitbeschäftigten aus der Elternzeit (Stelle Tiefbau vorübergehend unbesetzt).

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

52100 443120 Literatur

2023

Anpassung an Vorjahresergebnisse

Produkt 52100 Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächtigung- en EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.101,87 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614400 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich | 1.101,87 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 8.808,00 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 631100 Verwaltungsgebühren | 8.808,00 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 38.644,83 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 646102 Erst. Personal Stadt GmbH | 38.644,83 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 648800 Erst. v. übrigen Bereichen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 656100 Bußgelder | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 48.554,70 | 52.300 | 49.400 | 0 | 49.400 | 49.400 | 49.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Auszahlungen für aktives Personal | 793.405,47 | 906.600 | 1.092.800 | 0 | 1.125.300 | 1.159.300 | 1.193.900 |
| 701100 Dienstauszahlungen Beamte | 62.275,48 | 40.800 | 79.000 | 0 | 81.300 | 83.800 | 86.300 |
| 701200 Dienstauszahlungen AN | 551.697,46 | 657.400 | 755.400 | 0 | 778.000 | 801.400 | 825.400 |
| 702100 Versorgungsbeitr. Beamte | 19.941,03 | 17.900 | 35.800 | 0 | 36.800 | 37.900 | 39.100 |
| 702200 Versorgungsbeiträge AN | 38.621,58 | 45.900 | 52.300 | 0 | 53.900 | 55.500 | 57.100 |
| 703200 Sozialversicherung AN | 114.698,70 | 136.500 | 158.700 | 0 | 163.400 | 168.400 | 173.400 |
| 704100 Beihilfen Beamte u. AN | 6.171,22 | 8.100 | 11.600 | 0 | 11.900 | 12.300 | 12.600 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 4.599,10 | 8.500 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung | 412,06 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 726110 Aus- und Fortbildung | 4.187,04 | 7.500 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 13.226,73 | 14.100 | 16.200 | 0 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 10.919,07 | 10.600 | 12.700 | 0 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 743170 Dienstreisen | 2.307,66 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 811.231,30 | 929.200 | 1.120.000 | 0 | 1.152.500 | 1.186.500 | 1.221.100 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -762.676,60 | -876.900 | -1.070.600 | 0 | -1.103.100 | -1.137.100 | -1.171.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -762.676,60 | -876.900 | -1.070.600 | 0 | -1.103.100 | -1.137.100 | -1.171.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -762.676,60 | -876.900 | -1.070.600 | 0 | -1.103.100 | -1.137.100 | -1.171.700 |

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|------------------|------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten * | 54.168,93 | 185.900 | 258.200 | 286.900 | 54.300 | 52.400 |
| 316100 Auflösung SoPo | 8.483,73 | 9.600 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 8.800 |
| 337100 Auflösung SoPo Beiträge | 42.703,13 | 42.700 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 |
| 338100 Auflösung SoPo Gebührenaussgl. | 0,00 | 133.600 | 203.900 | 232.600 | 0 | 0 |
| 357100 Auflösung SoPo: Sonstige | 2.982,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte * | 2.428.845,40 | 2.530.000 | 2.240.000 | 2.240.000 | 2.240.000 | 2.240.000 |
| 332100 Benutzungsgebühren | 2.428.845,40 | 2.530.000 | 2.240.000 | 2.240.000 | 2.240.000 | 2.240.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte * | 15.032,04 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 341100 Erbpacht von Stawe | 3.798,00 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 346101 Erst. Schadenf./Versicherung | 1.517,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346102 Erst. Personal Stadt GmbH | 9.716,14 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen * | 3.270,06 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 371100 Aktivierte Eigenleistungen | 3.270,06 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 102,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358210 Auflösung Rückst.: Urlaub | 102,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 2.501.418,84 | 2.739.700 | 2.522.000 | 2.550.700 | 2.318.100 | 2.316.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal * | 47.063,88 | 48.500 | 50.200 | 51.600 | 53.200 | 54.800 |
| 401200 Dienstaufw. für AN | 36.545,49 | 37.800 | 39.000 | 40.100 | 41.300 | 42.600 |
| 402200 Versorgungsbeiträge AN | 2.497,89 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.100 |
| 403200 Sozialversicherung AN | 7.310,82 | 7.700 | 8.000 | 8.200 | 8.500 | 8.700 |
| 404100 Beihilfen Beamte u. AN | 208,20 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 407020 Rückstellungen Überstunden | 501,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 1.794.812,96 | 2.188.100 | 2.044.300 | 2.100.300 | 2.100.400 | 2.100.400 |
| 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 28.277,22 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 421206 Untersuchung Kanalnetz | 1.428,71 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 1.504,69 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 2.376,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 6.063,83 | 7.000 | 7.200 | 7.200 | 7.300 | 7.300 |
| 424120 Straßenreinigung | 18,72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 426100 Besondere Aufw. Beschäftigte | 26,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426110 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 427140 Betriebsstrom | 18.854,02 | 26.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 429100 Kostenant. Stawe für Klärwerk | 1.736.262,66 | 2.100.000 | 1.944.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 16. Abschreibungen | 165.303,85 | 158.600 | 159.900 | 157.800 | 153.900 | 145.600 |
| 471100 AfA | 165.303,85 | 158.600 | 159.900 | 157.800 | 153.900 | 145.600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 379.182,32 | 96.800 | 87.500 | 77.500 | 78.000 | 78.000 |
| 442902 Mitgliedsbeiträge | 454,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 443135 Telefonkosten | 4.468,13 | 4.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 443150 Sachverständige, Gericht u. a. | 600,00 | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 443170 Dienstreisen | 254,16 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 444101 Abwasserabgabe | 38.993,00 | 39.600 | 39.600 | 39.600 | 39.600 | 39.600 |
| 445500 Erst. Gebühreneinzug an Stawe | 31.845,54 | 32.000 | 32.500 | 32.500 | 33.000 | 33.000 |
| 461100 Abführung an SoPo Gebührenaussgl | 302.567,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|------------------|------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.386.363,01 | 2.492.000 | 2.341.900 | 2.387.200 | 2.385.500 | 2.378.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 115.055,83 | 247.700 | 180.100 | 163.500 | -67.400 | -62.600 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 115.055,83 | 247.700 | 180.100 | 163.500 | -67.400 | -62.600 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 90.126,24 | 94.700 | 109.700 | 111.700 | 113.700 | 114.700 |
| 481100 ILV Bauhof | 279,15 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 481101 Innere Verrechnungen | 74.200,00 | 74.200 | 74.200 | 74.200 | 74.200 | 74.200 |
| 481102 IV Verzinsung | 15.647,09 | 20.000 | 35.000 | 37.000 | 39.000 | 40.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -90.126,24 | -94.700 | -109.700 | -111.700 | -113.700 | -114.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 24.929,59 | 153.000 | 70.400 | 51.800 | -181.100 | -177.300 |

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:

2021: + 232.660,17 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2024
 2020: + 203.911,69 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2023
 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**

2023: 2.240.000 EUR (Plan)
 2022: 2.530.000 EUR (Plan)
 2021: 2.470.000 EUR (Plan) / 2.428.845,40 EUR (Ist)
 2021: 2.470.000 (Plan) Erhöhung von 2,53 EUR/m³ auf 2,73 EUR/m³ (Kalkulation: Ist. '18 + '19 und Prognose '21 + '22)
 2020: 2.235.000 EUR (Plan) / 2.328.280,15 EUR (Ist)
 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)

2022

Anpassung aufgrund Ergebnis 2020 und Neuanschlüsse Neubaugebiete Beekenrahde/Kuhlstücken und Halmstrahde

6. privatrechtliche Entgelte**53810 341100 Erbpacht von Stawe**

Erbpachtvertrag mit der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH über das Gelände des Klärwerks

Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung

53810 346102 Erst. Personal Stadt GmbH

Die Erstattung der Personalkosten der Stadt GmbH werden auf die Produktkonten 52100.346102, 53810.346102 und 53815.346102 verbucht. Insgesamt über alle Konten verteilt sind 60.000 EUR eingeplant.

2021

Planung und Ausbau Gewerbegebiet Schneverdingen-Süd, Endausbau Baugebiet Beekenrahde/Kuhlstücken, Planung Lerchenstert

2022

Planung Vorplanung Lerchenstert

Ist-Ergebnisse gesamt über alle Konten:

2016 48.245 EUR

2017 58.215 EUR

2018 105.538 EUR

2019 66.422EUR

2020 57.836 EUR

2021 35.938 EUR

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 pauschalisierten KGST-Stundensätzen (inklusive Gemeinkostenzuschlag).

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**

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 Störfall fallen hier zusätzlich Mehrkosten von rund 4.000 EUR an.

| | | |
|---|------------|---|
| + | 26.000 EUR | Rahmenvertragsarbeiten |
| + | 19.000 EUR | Unterhaltung bzw. Wartung der Schmutzwasserkanäle und Pumpwerke durch die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH |
| + | 5.000 EUR | Entsorgung Sandfangrückstände |
| = | 50.000 EUR | Gesamt |

2022

Erhöhung aufgrund gestiegener Baustoffpreise

53810 429100 Kostenant. Stawe für Klärwerk

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).

2022

Gemäß Kalkulation der Stadtwerke-Neuenkirchen GmbH beläuft sich das Entsorgungsentgelt auf 2.034.000 EUR.

Zur Sicherheit werden 66.000 EUR aufgeschlagen (2.034.000 EUR + 66.000 EUR = 2.100.000 EUR).

2023

Gemäß Kalkulation der Stadtwerke-Neuenkirchen GmbH beläuft sich das Entsorgungsentgelt auf 1.943.709,60 EUR. Da in den vergangenen Jahren die Abrechnung eine Erstattung ergab, wird ein Sicherheitsbetrag nicht mehr aufgeschlagen.

Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung**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.

2022

Im Zuge der Beitragskalkulation für die Schmutzwasserbeseitigung soll gleichzeitig die Beitragskalkulation für die Niederschlagswasserbeseitigung erfolgen. Der Auftrag soll für beide Bereiche in 2022 vergeben, sodass eine Neuveranschlagung erfolgt.

| | |
|-------------------|---|
| 10.000 EUR | Beitragskalkulation Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung |
| <u>10.000 EUR</u> | <u>Gebührenkalkulation Schmutzwasser</u> |
| 20.000 EUR | Gesamt |

2023

10.000 EUR Neuveranschlagung Beitragskalkulation Schmutzwasserbeseitigung

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**53810 481102 IV Verzinsung**

Siehe Erläuterung zum Prod.-Kto. 61200.381102.

Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|--|---------------------------------------|------------------|------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.509.319,79 | 2.530.000 | 2.240.000 | 0 | 2.240.000 | 2.240.000 | 2.240.000 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.509.319,79 | 2.530.000 | 2.240.000 | 0 | 2.240.000 | 2.240.000 | 2.240.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 15.077,70 | 13.800 | 13.800 | 0 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| | 641100 Mieten und Pachten | 3.798,00 | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 646102 Erst. Personal Stadt GmbH | 11.279,70 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.524.397,49 | 2.543.800 | 2.253.800 | 0 | 2.253.800 | 2.253.800 | 2.253.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 46.508,15 | 48.500 | 50.200 | 0 | 51.600 | 53.200 | 54.800 |
| | 701200 Dienstausschüttungen AN | 36.545,49 | 37.800 | 39.000 | 0 | 40.100 | 41.300 | 42.600 |
| | 702200 Versorgungsbeiträge AN | 2.497,89 | 2.700 | 2.800 | 0 | 2.900 | 3.000 | 3.100 |
| | 703200 Sozialversicherung AN | 7.282,59 | 7.700 | 8.000 | 0 | 8.200 | 8.500 | 8.700 |
| | 704100 Beihilfen Beamte u. AN | 182,18 | 300 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.800.980,84 | 2.188.100 | 2.044.300 | 0 | 2.100.300 | 2.100.400 | 2.100.400 |
| | 721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 31.966,16 | 53.000 | 58.000 | 0 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| | 722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 1.504,69 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 2.382,40 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 6.063,83 | 7.000 | 7.200 | 0 | 7.200 | 7.300 | 7.300 |
| | 726110 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz. | 18.745,57 | 26.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | 729100 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 1.740.318,19 | 2.100.000 | 1.944.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 43.044,54 | 96.800 | 87.500 | 0 | 77.500 | 78.000 | 78.000 |
| | 742900 Sonstige Ausz. für Inanspruchn. von Rechten und Diensten | 454,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 5.168,38 | 24.000 | 14.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 743170 Dienstreisen | 254,16 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 744100 Steuern, Vers., Schadensfälle | 37.168,00 | 39.600 | 39.600 | 0 | 39.600 | 39.600 | 39.600 |
| | 745500 Erstattung an Beteiligungen | 0,00 | 32.000 | 32.500 | 0 | 32.500 | 33.000 | 33.000 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.890.533,53 | 2.333.400 | 2.182.000 | 0 | 2.229.400 | 2.231.600 | 2.233.200 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 633.863,96 | 210.400 | 71.800 | 0 | 24.400 | 22.200 | 20.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 614.000 | 640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 370.000 | 385.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteilig. u. Sondervermögen | 0,00 | 244.000 | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 100.000 |
| | 689100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 100.000 |
| 23. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 624.000 | 650.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 100.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25. | Baumaßnahmen | 101.016,04 | 255.000 | 295.000 | 80.000 | 385.000 | 305.000 | 395.000 |
| | 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 101.016,04 | 255.000 | 295.000 | 80.000 | 385.000 | 305.000 | 395.000 |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 928,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten | 928,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|-------------------------------|---|---------------------------------------|-------------|-------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30. | = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit | 101.944,24 | 255.000 | 295.000 | 80.000 | 385.000 | 305.000 | 395.000 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum- me Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -101.944,24 | 369.000 | 355.000 | -80.000 | -375.000 | -295.000 | -295.000 |
| 32. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 531.919,72 | 579.400 | 426.800 | -80.000 | -350.600 | -272.800 | -274.400 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanze- rungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 531.919,72 | 579.400 | 426.800 | -80.000 | -350.600 | -272.800 | -274.400 |

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 | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 180.000,00 | 140.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.787200 SW-Hausanschlüsse Budget | 320.000,00 | 240.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -140.000,00 | -100.000,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5381010012 Erneuerung SW-Kanal und Hausanschlüsse | | | | | | | | | | |
| 53810.783110 Ersatzbeschaffung Pumpwerke | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.787200 Erneuerung SW-Kanal u. Hausanschlüsse Budget allgemein | 1.615.000,00 | 1.135.000,00 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.787200 Austausch Pumpwerke Budget | 309.000,00 | 209.000,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.787200 Budget Erneuerung SW-Kanäle | 330.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.787200 Technische Umrüstung der Pumpwerke auf digitale Steuerung | 210.000,00 | 90.000,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -2.464.000,00 | -1.434.000,00 | -165.000 | -175.000 | -285.000 | -285.000 | -285.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5381017012 Erneuerung Schmutzwasserkanäle und Hausanschlüsse | | | | | | | | | | |
| 53810.787200 Föhregrund | 11.000,00 | 11.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.787200 Ottostraße (Am Holzfeld bis Rosenstraße) | 7.000,00 | 7.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -18.000,00 | -18.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5381018012 Erneuerung Schmutzwasserkanäle und Hausanschlüsse | | | | | | | | | | |
| 53810.787200 Stockholmer Straße | 9.000,00 | 9.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -9.000,00 | -9.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5381020012 Erneuerung Schmutzwasserkanäle und Hausanschlüsse | | | | | | | | | | |
| 53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Flurstraße | 12.000,00 | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.787200 Erneuerung SW Föhregrund | 11.000,00 | 11.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Heidewall | 7.000,00 | 7.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -30.000,00 | -30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5381021012 Erneuerung Schmutzwasserkanäle und Hausanschlüsse | | | | | | | | | | |
| 53810.787200 Wacholderweg (Schnede - Finkenweg) | 7.000,00 | 7.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.787200 Hasenwinkel (Feldstraße - Inseler Straße) | 55.000,00 | 55.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -62.000,00 | -62.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5381023012 Erneuerung SW-Kanal und Hausanschlüsse | | | | | | | | | | |

Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme EUR | bisher bereitgestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 53810.787200 SW-Erneuerung Feldstraße (Sandstraße bis Am Dorfteich) | 100.000,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -100.000,00 | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7000018020 Umbau Inseler Straße (Kreis-Seele) | | | | | | | | | | |
| 53810.787200 Erneuerung Schmutzwasserkanal | 95.000,00 | 95.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -95.000,00 | -95.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7000021020 Erschließung Verlängerung Hinter den Gärten * | | | | | | | | | | |
| 53810.787200 Tiefbaumaßnahme | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -60.000,00 | -60.000,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd * | | | | | | | | | | |
| 53810.681100 Zuwendung Land | 693.000,00 | 693.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.681100 Zuwendung Land NV | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.681100 Zuwendung Land NV | 385.000,00 | 0,00 | 0 | 385.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.681500 Stadt GmbH | 122.000,00 | 122.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.681500 Stadt GmbH NV | 244.000,00 | 244.000,00 | 244.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.681500 Zuwendung Stadt GmbH NV | 255.000,00 | 0,00 | 0 | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.787200 Tiefbaumaßnahme SW | 815.000,00 | 815.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 1.254.000,00 | 614.000,00 | 614.000 | 640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7000022002 Verkehrliche Erschließung Neue Feuerwache * | | | | | | | | | | |
| 53810.787200 Schmutzwasserkanal | 100.000,00 | 20.000,00 | 20.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | -100.000,00 | -20.000,00 | -20.000 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 |
| 7000026001 Gewerbegebiet Moorweg | | | | | | | | | | |
| 53810.689100 Schmutzwasserbeitrag | 90.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.787200 Schmutzwasserkanalisation | 90.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -1.824.000,00 | -1.214.000,00 | 369.000 | 355.000 | -375.000 | -295.000 | -295.000 | -80.000 | 0 | 0 |

7000021020 Erschließung Verlängerung Hinter den Gärten *

2023

Die Kosten für die Gesamtmaßnahmen stellen sich wie folgt dar:

| | | |
|---|-------------|---|
| + | 60.000 EUR | Ansatz Schmutzwasser 2021 und 2022 |
| + | 60.000 EUR | Ansatz Regenwasser 2021 und 2022 |
| + | 30.000 EUR | Ansatz 2023 |
| + | 185.000 EUR | Ansatz verkehrliche Erschließung (Ansatz 2021 und 2022) |
| + | 60.000 EUR | Ansatz verkehrliche Erschließung 2023 |
| = | 395.000 EUR | Gesamt |
| - | 232.000 EUR | Erschließungsbeitrag Straße und Beleuchtung |
| = | 163.000 EUR | Gesamt |

Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung

7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *

2022

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

| | | |
|---|----------------------|--|
| + | 5.215.000 EUR | Baukosten (Straßenbau Produkt 54100, Regenwasserkanal Produkt 53815, Schmutzwasserkanal Produkt 53810, Löschwasserbecken Produkt 12600, Beleuchtung Produkt 54510 und Fließgewässer- und Grünflächenentwicklung Produkt 11123) |
| - | 2.979.700 EUR | Kosten |
| - | <u>2.235.300 EUR</u> | <u>Stadt GmbH</u> |
| = | 0 EUR | Eigenanteil |

2023

Die Gesamtfinanzierung stellt sich vorläufig wie folgt dar:

| | | |
|---|----------------------|---|
| + | 4.200.000 EUR | Baukosten gesamt |
| - | 2.515.000 EUR | Förderung Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ - 60 % der zuwendungsfähigen |
| - | <u>1.685.000 EUR</u> | <u>Stadt GmbH</u> |
| = | 0 EUR | Eigenanteil |

7000022002 Verkehrliche Erschließung Neue Feuerwache *

Der Bau einer neuen Feuerwache in Schneverdingen ist unter der Investitionsmaßnahmen-Nummer 1260024010 eingeplant.

Produkt 53811 Abwasserbeseitigung

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | |
| Kurzbeschreibung | Fäkalschlammabeseitigung und Kanalreinigung. |
| Auftragsgrundlage | NKomVG, Nds. Wassergesetz, KlärschlammVO, nach Ortsrecht erlassene Satzungen |
| Ziele | Entsorgung von Fäkalschlamm aus vollbiologischen Kleinkläranlagen und Abwasser aus Sammelgruben. Reinigung der Regen- und Schmutzwasserleitungen sowie der Hausanschlüsse von Grundstückseigentümern. |
| a) Grundziele | |
| 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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|----------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.779,71 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 332100 Benutzungsgebühren | 2.779,71 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte * | 13.871,63 | 37.000 | 41.000 | 27.000 | 37.000 | 41.000 |
| 346100 Erst. Spülwageneinsatz privat | -112,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346160 Erstattung Einsatz Spülwagen (USt) | 13.983,63 | 37.000 | 41.000 | 27.000 | 37.000 | 41.000 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.032,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358220 Auflösung Rückst.: Überstunden | 918,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford. | 114,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 17.684,27 | 44.600 | 48.600 | 34.600 | 44.600 | 48.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal * | 100.310,38 | 106.200 | 108.700 | 112.000 | 115.500 | 118.900 |
| 401200 Dienstaufw. für AN | 77.898,62 | 82.800 | 84.700 | 87.300 | 89.900 | 92.600 |
| 402200 Versorgungsbeiträge AN | 5.956,09 | 5.900 | 6.000 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| 403200 Sozialversicherung AN | 15.619,67 | 16.800 | 17.300 | 17.800 | 18.400 | 18.900 |
| 404100 Beihilfen Beamte u. AN | 481,49 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| 407010 Rückstellungen Urlaub | 354,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 19.749,65 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 519,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung | 399,29 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 426110 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist. | 18.831,07 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 135,40 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 443170 Dienstreisen | 38,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 444101 Abwasserabgabe | 97,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 120.195,43 | 125.400 | 127.900 | 131.200 | 134.700 | 138.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -102.511,16 | -80.800 | -79.300 | -96.600 | -90.100 | -89.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -102.511,16 | -80.800 | -79.300 | -96.600 | -90.100 | -89.500 |
| 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 | 0,00 | 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 | -9.911,16 | 11.300 | 12.800 | -4.500 | 2.000 | 2.600 |

6. privatrechtliche Entgelte**53811 346100 Erst. Spülwageneinsatz privat**

2022

Umsetzung zum Produktkonto 53811.346160

53811 346160 Erstattung Einsatz Spülwagen (USt)

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.

13. Aufwendungen für aktives Personal**53811 401200 Dienstaufw. für AN**

2022

Nachbesetzung der Stelle eines Spülwagenfahrers aufgrund Verrentung in 12.2021.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**53811 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.**

+ 12.000 EUR Unterhaltung Spülwagen

+ 6.000 EUR Anteil Fäkalschlamm

= 18.000 EUR Gesamt

Produkt 53811 Abwasserbeseitigung

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächti- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|---------------------------------------|----------------|----------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.507,06 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.507,06 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 13.647,63 | 37.000 | 41.000 | 0 | 27.000 | 37.000 | 41.000 |
| 646100 Sonst. privatr. Leistungsentg. | 224,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt) | 13.423,63 | 37.000 | 41.000 | 0 | 27.000 | 37.000 | 41.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.751,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648500 Erstattungen von Beteiligungen | 2.751,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2.550,49 | 7.000 | 7.700 | 0 | 5.100 | 7.000 | 7.700 |
| 652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 2.550,49 | 7.000 | 7.700 | 0 | 5.100 | 7.000 | 7.700 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.456,28 | 51.600 | 56.300 | 0 | 39.700 | 51.600 | 56.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Auszahlungen für aktives Personal | 98.823,53 | 106.200 | 108.700 | 0 | 112.000 | 115.500 | 118.900 |
| 701200 Dienstaussahlungen AN | 77.898,62 | 82.800 | 84.700 | 0 | 87.300 | 89.900 | 92.600 |
| 702200 Versorgungsbeiträge AN | 5.956,09 | 5.900 | 6.000 | 0 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| 703200 Sozialversicherung AN | 14.541,79 | 16.800 | 17.300 | 0 | 17.800 | 18.400 | 18.900 |
| 704100 Beihilfen Beamte u. AN | 427,03 | 700 | 700 | 0 | 700 | 800 | 800 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 18.674,03 | 18.900 | 18.900 | 0 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| 721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 519,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung | 399,29 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 726110 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 729100 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 17.755,45 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 135,40 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 743170 Dienstreisen | 38,40 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 744100 Steuern, Vers., Schadensfälle | 97,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 117.632,96 | 125.400 | 127.900 | 0 | 131.200 | 134.700 | 138.100 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -95.176,68 | -73.800 | -71.600 | 0 | -91.500 | -83.100 | -81.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -95.176,68 | -73.800 | -71.600 | 0 | -91.500 | -83.100 | -81.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -95.176,68 | -73.800 | -71.600 | 0 | -91.500 | -83.100 | -81.800 |

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|----------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten * | 37.275,45 | 37.200 | 138.900 | 81.800 | 37.200 | 37.200 |
| 316100 Auflösung SoPo | 813,43 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 337100 Auflösung SoPo Beiträge | 36.462,02 | 36.400 | 36.400 | 36.400 | 36.400 | 36.400 |
| 338100 Auflösung SoPo Gebührenaussgl. | 0,00 | 0 | 101.700 | 44.600 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte * | 131.699,18 | 130.000 | 85.500 | 86.000 | 158.000 | 158.000 |
| 332100 Benutzungsgebühren | 131.699,18 | 130.000 | 85.500 | 86.000 | 158.000 | 158.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte * | 6.477,43 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 346102 Erst. Personal Stadt GmbH | 6.477,43 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen * | 2.180,04 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 371100 Aktivierte Eigenleistungen | 2.180,04 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 68,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358210 Auflösung Rückst.: Urlaub | 68,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 177.700,51 | 185.200 | 242.400 | 185.800 | 213.200 | 213.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 31.376,85 | 32.500 | 33.700 | 34.600 | 35.700 | 36.600 |
| 401200 Dienstaufw. für AN | 24.363,63 | 25.200 | 26.000 | 26.800 | 27.600 | 28.400 |
| 402200 Versorgungsbeiträge AN | 1.665,18 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| 403200 Sozialversicherung AN | 4.873,94 | 5.200 | 5.400 | 5.500 | 5.700 | 5.800 |
| 404100 Beihilfen Beamte u. AN | 138,81 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 407020 Rückstellungen Überstunden | 335,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 47.861,53 | 51.600 | 60.600 | 55.600 | 55.600 | 60.600 |
| 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 455,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 16.162,33 | 16.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 421206 Untersuchung Kanalnetz | 2.805,34 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 421212 Unterh. Regenrückhaltebecken | 1.243,55 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| 423100 Entgelt RRB Heidkampsweg | 26.538,88 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 610,20 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 45,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 135.413,32 | 128.700 | 135.700 | 133.100 | 133.000 | 131.500 |
| 471100 AfA | 135.413,32 | 128.700 | 135.700 | 133.100 | 133.000 | 131.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 8.604,98 | 8.500 | 8.800 | 8.800 | 18.900 | 9.100 |
| 443135 Telefonkosten | 474,15 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 443150 Sachverständige, Gericht u. a. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| 443170 Dienstreisen | 169,44 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 445500 Erst. Gebühreneinzug an Stawe | 7.961,39 | 7.900 | 8.200 | 8.200 | 8.300 | 8.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 223.256,68 | 221.300 | 238.800 | 232.100 | 243.200 | 237.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -45.556,17 | -36.100 | 3.600 | -46.300 | -30.000 | -24.600 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -45.556,17 | -36.100 | 3.600 | -46.300 | -30.000 | -24.600 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen * | 133.058,21 | 137.400 | 147.700 | 144.900 | 150.900 | 148.700 |
| 381101 Innere Verrechnungen | 133.058,21 | 137.400 | 147.700 | 144.900 | 150.900 | 148.700 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 42.859,74 | 53.600 | 56.600 | 57.600 | 58.600 | 59.600 |

Produkt 53815 Regenwasserbeseitigung

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|---------------------------------------|---------------|---------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 481100 ILV Bauhof | 3.301,75 | 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 | 10.257,99 | 20.000 | 23.000 | 24.000 | 25.000 | 26.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 90.198,47 | 83.800 | 91.100 | 87.300 | 92.300 | 89.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 44.642,30 | 47.700 | 94.700 | 41.000 | 62.300 | 64.500 |

3. Auflösungserträge aus Sonderposten

53815 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:

2021: + 44.642,30 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2024
 2020: + 51.462,50 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2023
 2019: + 50.273,91 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2023

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

53815 332100 Benutzungsgebühren

2023

Die Niederschlagswassergebühr ist für die Jahre 2023 und 2024 neu kalkuliert worden. Der Gebührensatz beträgt unter Berücksichtigung der Kostenüberdeckungen der Jahre 2019 bis 2021 für die beiden Jahre 0,07 EUR (vorher 0,11 EUR). Die Ansätze sind mit diesem Gebührensatz anzupassen. Ohne Berücksichtigung dieser Kostenüberdeckungen würde die Gebühr sich auf 0,13 EUR belaufen. Mit diesem Gebührensatz sind die Jahre 2025 und 2026 kalkuliert.

6. privatrechtliche Entgelte

53815 346102 Erst. Personal Stadt GmbH

Die Erstattung der Personalkosten der Stadt GmbH werden auf die Produktkonten 52100.346102, 53810.346102 und 53815.346102 verbucht. Insgesamt über alle Konten verteilt sind 60.000 EUR eingeplant.

2021

Planung und Ausbau Gewerbegebiet Schneverdingen-Süd, Endausbau Baugebiet Beekenrahde/Kuhlstücken, Planung Lerchenstert

2022

Planung Vorplanung Lerchenstert

Ist-Ergebnisse gesamt über alle Konten:

2016 48.245 EUR
 2017 58.215 EUR
 2018 105.538 EUR
 2019 66.422EUR
 2020 57.836 EUR
 2021 35.938 EUR

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 pauschalisierten KGST-Stundensätzen (inklusive Gemeinkostenzuschlag).

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53815 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö

2023

Anpassung aufgrund gestiegener Baupreise

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 in der Planung im Jahr 2020, 2023 usw. um 5.000 EUR auf 10.000 EUR erhöht.

Produkt 53815 Regenwasserbeseitigung**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.**

2022

Neukalkulation der Gebührensatzung zur Niederschlagswasserbeseitigung

2025

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.

Produkt 53815 Regenwasserbeseitigung

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs ermächtigungen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 126.413,95 | 130.000 | 85.500 | 0 | 86.000 | 158.000 | 158.000 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 126.413,95 | 130.000 | 85.500 | 0 | 86.000 | 158.000 | 158.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 7.519,80 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 646102 Erst. Personal Stadt GmbH | 7.519,80 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 133.933,75 | 140.000 | 95.500 | 0 | 96.000 | 168.000 | 168.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Auszahlungen für aktives Personal | 31.005,38 | 32.500 | 33.700 | 0 | 34.600 | 35.700 | 36.600 |
| 701200 Dienstaussahlungen AN | 24.363,63 | 25.200 | 26.000 | 0 | 26.800 | 27.600 | 28.400 |
| 702200 Versorgungsbeiträge AN | 1.665,18 | 1.900 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| 703200 Sozialversicherung AN | 4.855,10 | 5.200 | 5.400 | 0 | 5.500 | 5.700 | 5.800 |
| 704100 Beihilfen Beamte u. AN | 121,47 | 200 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 48.731,41 | 51.600 | 60.600 | 0 | 55.600 | 55.600 | 60.600 |
| 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 755,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 20.920,76 | 24.000 | 33.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 33.000 |
| 723100 Mieten und Pachten | 26.538,90 | 26.900 | 26.900 | 0 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 516,75 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 711,89 | 8.500 | 8.800 | 0 | 8.800 | 18.900 | 9.100 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 542,45 | 200 | 200 | 0 | 200 | 10.200 | 200 |
| 743170 Dienstreisen | 169,44 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 745500 Erstattung an Beteiligungen | 0,00 | 7.900 | 8.200 | 0 | 8.200 | 8.300 | 8.500 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 80.448,68 | 92.600 | 103.100 | 0 | 99.000 | 110.200 | 106.300 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 53.485,07 | 47.400 | -7.600 | 0 | -3.000 | 57.800 | 61.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.271.000 | 1.323.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 765.000 | 795.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteilig. u. Sondervermögen | 0,00 | 506.000 | 528.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 689100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.275.000 | 1.327.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 304.074,58 | 276.000 | 159.000 | 0 | 509.000 | 159.000 | 267.000 |
| 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 304.074,58 | 276.000 | 159.000 | 0 | 509.000 | 159.000 | 267.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 304.074,58 | 276.000 | 159.000 | 0 | 509.000 | 159.000 | 267.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -304.074,58 | 999.000 | 1.168.000 | 0 | -505.000 | -155.000 | -263.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -250.589,51 | 1.046.400 | 1.160.400 | 0 | -508.000 | -97.200 | -201.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -250.589,51 | 1.046.400 | 1.160.400 | 0 | -508.000 | -97.200 | -201.300 |

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 EUR | bisher bereitgestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 5381514025 Erneuerung Regenwasserkanal allgemein | | | | | | | | | | |
| 53815.689100 Regenwasserbeitrag | 46.000,00 | 30.000,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 53815.787200 Neuan-schlüsse | 46.000,00 | 30.000,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Budget | 400.000,00 | 100.000,00 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 53815.787200 Erneuerung Hausanschlüsse | 521.000,00 | 301.000,00 | 52.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -921.000,00 | -401.000,00 | -152.000 | -55.000 | -155.000 | -155.000 | -155.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5381517012 Erneuerung Regenwasserkanäle und Hausanschlüsse | | | | | | | | | | |
| 53815.787200 Föhregrund | 95.000,00 | 95.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -95.000,00 | -95.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5381518012 Erneuerung Regenwasserkanäle und Hausanschlüsse | | | | | | | | | | |
| 53815.787200 Stockholmer Straße | 15.000,00 | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -15.000,00 | -15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5381520012 Erneuerung Regenwasserkanäle und Hausanschlüsse | | | | | | | | | | |
| 53815.787200 Tiefbau-maßnahme Flurstraße | 90.000,00 | 90.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Föhregrund | 165.000,00 | 165.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Heidewall | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -265.000,00 | -265.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5381521012 Erneuerung Regenwasserkanäle und Hausanschlüsse | | | | | | | | | | |
| 53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Wacholderweg | 80.000,00 | 80.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Hasenwinkel | 190.000,00 | 190.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -270.000,00 | -270.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5381523012 Erneuerung RW-Kanal und Hausanschlüsse | | | | | | | | | | |
| 53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Feldstraße (Sandstraße bis Am Dorfteich) | 100.000,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -100.000,00 | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7000018020 Umbau Inseler Straße (Kreisel-Seekamp) | | | | | | | | | | |
| 53815.787200 Erneuerung Regenwasserkanal | 95.000,00 | 95.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -95.000,00 | -95.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7000021020 Erschließung Verlängerung Hinter den Gärten * | | | | | | | | | | |
| 53815.787200 Tiefbau-maßnahme | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 53815 Regenwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme EUR | bisher bereitgestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| = Saldo | -60.000,00 | -60.000,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd * | | | | | | | | | | |
| 53815.681100 Zuwendung Land | 1.436.500,00 | 1.436.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53815.681100 Zuwendung Land NV | 765.000,00 | 765.000,00 | 765.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53815.681100 Zuwendung Land NV | 795.000,00 | 0,00 | 0 | 795.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53815.681500 Stadt GmbH | 253.500,00 | 253.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53815.681500 Stadt GmbH NV | 506.000,00 | 506.000,00 | 506.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53815.681500 Zuwendung Stadt GmbH NV | 528.000,00 | 0,00 | 0 | 528.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53815.787200 Tiefbau- maßnahme RW | 1.690.000,00 | 1.690.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 2.594.000,00 | 1.271.000,00 | 1.271.000 | 1.323.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7000022030 Optimierung Regenwassernetz | | | | | | | | | | |
| 53815.787200 Retentions- becken Moorweg | 100.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53815.787200 Hydraulik- berechnung Retentionsbe- cken Osterweder Bach | 50.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53815.787200 Vergröße- rung Durchlass Moorweg | 250.000,00 | 50.000,00 | 50.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53815.787200 Verlänge- rung Regenwassernotab- schlag Walter-Peters-Park I | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -420.000,00 | -70.000,00 | -70.000 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7000026001 Gewerbegebiet Moorweg | | | | | | | | | | |
| 53815.787200 Regenwas- serkanalisation | 108.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -108.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -108.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | 245.000,00 | 0,00 | 999.000 | 1.168.000 | -505.000 | -155.000 | -263.000 | 0 | 0 | 0 |

7000021020 Erschließung Verlängerung Hinter den Gärten *

2023

Die Kosten für die Gesamtmaßnahmen stellen sich wie folgt dar:

| | | |
|---|-------------|---|
| + | 60.000 EUR | Ansatz Schmutzwasser 2021 und 2022 |
| + | 60.000 EUR | Ansatz Regenwasser 2021 und 2022 |
| + | 30.000 EUR | Ansatz 2023 |
| + | 185.000 EUR | Ansatz verkehrliche Erschließung (Ansatz 2021 und 2022) |
| + | 60.000 EUR | Ansatz verkehrliche Erschließung 2023 |
| = | 395.000 EUR | Gesamt |
| - | 232.000 EUR | Erschließungsbeitrag Straße und Beleuchtung |
| = | 163.000 EUR | Gesamt |

Produkt 53815 Regenwasserbeseitigung

7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *

2022

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

| | | |
|---|---------------|--|
| + | 5.215.000 EUR | Baukosten (Straßenbau Produkt 54100, Regenwasserkanal Produkt 53815, Schmutzwasserkanal Produkt 53810, Löschwasserbecken Produkt 12600, Beleuchtung Produkt 54510 und Fließgewässer- und Grünflächenentwicklung Produkt 11123) |
| - | 2.979.700 EUR | Kosten |
| - | 2.235.300 EUR | Stadt GmbH |
| = | 0 EUR | Eigenanteil |

2023

Die Gesamtfinanzierung stellt sich vorläufig wie folgt dar:

| | | |
|---|---------------|---|
| + | 4.200.000 EUR | Baukosten gesamt |
| - | 2.515.000 EUR | Förderung Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ - 60 % der zuwendungsfähigen |
| - | 1.685.000 EUR | Stadt GmbH |
| = | 0 EUR | Eigenanteil |

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|----------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 33,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316100 Auflösung SoPo | 33,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 368,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346101 Erst. Schadenf./Versicherung | 368,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 442,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358210 Auflösung Rückst.: Urlaub | 400,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358220 Auflösung Rückst.: Überstunden | 42,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 845,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal * | 7.456,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401200 Dienstaufw. für AN | 5.804,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 402200 Versorgungsbeiträge AN | 327,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 403200 Sozialversicherung AN | 1.294,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 404100 Beihilfen Beamte u. AN | 30,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 13.594,02 | 38.700 | 127.100 | 75.200 | 71.200 | 72.000 |
| 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 338,68 | 3.000 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 421160 Unterh. Grundst./baul. Anlagen Vorsteuer 19% (zu 100 %) | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 421161 Unterh. Grundst./baul. Anlagen Vorsteuer 19% anteilig | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 423100 Mieten und Pachten | 0,00 | 11.000 | 15.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 2.239,23 | 1.500 | 6.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 11.016,11 | 23.100 | 34.500 | 35.700 | 35.700 | 36.500 |
| 424119 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude Vorsteuer 19% anteilig | 0,00 | 0 | 17.600 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 424160 Bewirtsch. Grundst./Gebäude Vorsteuer 19% | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 424161 Bewirtsch. Grundst./Gebäude Vorsteuer 19% anteilig | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 424170 Bewirtsch. Grundst./Gebäude Vorsteuer 7% | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 429104 Energieausweise | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 268,85 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 471100 AfA | 268,85 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 21.319,56 | 39.000 | 127.400 | 75.500 | 71.500 | 72.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -20.474,25 | -39.000 | -127.400 | -75.500 | -71.500 | -72.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -20.474,25 | -39.000 | -127.400 | -75.500 | -71.500 | -72.300 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 580,00 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 481100 ILV Bauhof | 580,00 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -580,00 | -1.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -21.054,25 | -40.000 | -129.900 | -78.000 | -74.000 | -74.800 |

13. Aufwendungen für aktives Personal**53819 401200 Dienstaufw. für AN**

2021

Reduzierung der Reinigungstage durch eigenes Personal mangels entsprechender Personalkapazitäten. Ausgleich erfolgt seit 08.2020 durch externen Dienstleister.

2022

a) Seit 11.2021 erfolgt die Reinigung der öffentlichen Toiletten in der Friedenstraße 1 und im Walter-Peters-Park II vollständig über einen externen Dienstleister.

b) Stellenanteil Hausmeister ab 2022 zentral in Produkt 11112 (Serviceeinrichtung gesamte Verwaltung) abgebildet.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**53819 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2023

Für die Unterhaltung der Toiletten "Alte Schule" fallen in 2023 bis Anfang 2024 aufgrund der Umbaumaßnahme keine Unterhaltungskosten an.

| | | |
|---|-----------|---------------------------------|
| + | 0 EUR | WC-Anlage Schulstr. 8 |
| + | 1.500 EUR | WC-Anlage Friedenstraße |
| + | 1.500 EUR | WC-Anlage Pietzmoor |
| + | 1.500 EUR | WC-Anlage Walter-Peters-Park II |
| = | 4.500 EUR | Gesamt |

2024

Es wird davon ausgegangen, dass in 2024 der Umbau der "Alte Schule" fertiggestellt sind, sodass hierfür ab 2024 wieder ein Unterhaltungsansatz einzuplanen ist.

| | | |
|---|-----------|---------------------------------|
| + | 1.500 EUR | WC-Anlage Schulstr. 8 |
| + | 1.500 EUR | WC-Anlage Friedenstraße |
| + | 1.500 EUR | WC-Anlage Pietzmoor |
| + | 1.500 EUR | WC-Anlage Walter-Peters-Park II |
| = | 6.000 EUR | Gesamt |

53819 421160 Unterh. Grundst./baul. Anlagen Vorsteuer 19% (zu 100 %)

2023

20.000 EUR Sanierung Damen-WC Kiosk Höpen (Herren-WC ist bereits erledigt)

53819 421161 Unterh. Grundst./baul. Anlagen Vorsteuer 19% anteilig

2023 ff.

Unterhaltung der WC-Anlage Kiosk Höpen und Schafstall Höpen

53819 421171 Unterh. Grundst./baul. Anlagen Vorsteuer 7% (anteilig)

2023 ff.

Wasserkosten Kiosk Höpen, Sanitärgebäude Heidegarten

53819 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2023

25.000 EUR Sanierung der WC-Anlage Friedenstraße

53819 423100 Mieten und Pachten

2022 - 2024

Durch den Umbau der "Alten Schule" fallen für 2 Jahre die öffentlichen Toiletten im Innenstadtbereich weg. Für die Übergangszeit ist beabsichtigt, eine mobile Toilettenanlage auf dem Parkplatz am Rathaus (Standort: Toilettenwagen wie bei "Musik am Mittwoch") für diesen Zeitraum anzumieten. Die Aufstellung der Toilettenanlage wurde bis 03/2024 eingeplant.

Produkt 53819 Öffentliche Toiletten

53819 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude

2021

| | | |
|---|-----------|---|
| + | 1.500 EUR | Toiletten Friedenstraße und Am Bahnhof 15 |
| + | 300 EUR | Toiletten „Alte Schule“ (Baumaßnahme ab Frühjahr/Sommer 2021) |
| = | 1.800 EUR | Gesamt |

2022

| | | |
|---|-----------|---|
| + | 1.500 EUR | Toiletten Friedenstraße und Am Bahnhof 15 |
| + | 0 EUR | Toiletten „Alte Schule“ (Baumaßnahme) |
| = | 1.500 EUR | Gesamt |

2023

| | | |
|---|-----------|---|
| + | 2.300 EUR | Toiletten Friedenstraße und Am Bahnhof 15 |
| + | 1.900 EUR | WC Walter-Peters-Park II |
| + | 0 EUR | Toiletten „Alte Schule“ – Baumaßnahme |
| + | 1.500 EUR | WC Pietzmoor |
| + | 500 EUR | WC Kiosk Höpen |
| = | 6.200 EUR | Gesamt |

2024 ff.

| | | |
|---|-----------|---|
| + | 2.300 EUR | Toiletten Friedenstraße und Am Bahnhof 15 |
| + | 1.000 EUR | Toiletten „Alte Schule“ |
| + | 1.900 EUR | WC-Walter-Peters-Park II |
| + | 1.500 EUR | WC Pietzmoor |
| + | 500 EUR | WC Kiosk Höpen |
| = | 7.200 EUR | Gesamt |

53819 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude

ab 2023 inklusive Kosten für öffentliche Toiletten Walter-Peters-Park 2 (vorher Eigenbetrieb)

53819 424160 Bewirtsch. Grundst./Gebäude Vorsteuer 19%

2023 ff.

Bewirtschaftungskosten WC-Gebäude Kiosk

53819 424162 Bewirtsch. Grundst./Gebäude Vorsteuer 7% anteilig

2023 ff.

Wasserkosten Kiosk Höpen

53819 424170 Bewirtsch. Grundst./Gebäude Vorsteuer 7%

2023 ff.

Bewirtschaftungskosten WC Kiosk Höpen

Produkt 53819 Öffentliche Toiletten

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|----------------------------------|----------------|-----------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 5.597,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646100 Sonst. privatr. Leistungsentg. | 5.228,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle | 368,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.597,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Auszahlungen für aktives Personal | 7.563,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 701200 Dienstausschüttungen AN | 5.804,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 702200 Versorgungsbeiträge AN | 327,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 703200 Sozialversicherung AN | 1.406,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 704100 Beihilfen Beamte u. AN | 25,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 12.743,58 | 38.700 | 127.100 | 0 | 75.200 | 71.200 | 72.000 |
| 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 338,68 | 3.000 | 29.500 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 721160 Unterh. Grundst./baul. Anlagen Vorsteuer 100% | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721161 Unterh. Grundst./baul. Anlagen Vorsteuer 19% anteilig | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 723100 Mieten und Pachten | 0,00 | 11.000 | 15.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 |
| 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 1.851,84 | 1.500 | 6.200 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 10.553,06 | 23.100 | 34.500 | 0 | 35.700 | 35.700 | 36.500 |
| 724119 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude Vorsteuer 19% anteilig | 0,00 | 0 | 17.600 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 724160 Bewirtsch. Grundst./Gebäude Vorsteuer 19% | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 724161 Bewirtsch. Grundst./Gebäude Vorsteuer 19% anteilig | 0,00 | 0 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 724170 Bewirtsch. Grundst./Gebäude Vorsteuer 7% | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 729104 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 744200 Abzugsfähige Vorsteuer | 0,00 | 0 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.307,54 | 38.700 | 131.000 | 0 | 75.200 | 71.200 | 72.000 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -14.710,03 | -38.700 | -131.000 | 0 | -75.200 | -71.200 | -72.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -14.710,03 | -38.700 | -131.000 | 0 | -75.200 | -71.200 | -72.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -14.710,03 | -38.700 | -131.000 | 0 | -75.200 | -71.200 | -72.000 |

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|------------------|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 626.257,41 | 570.200 | 581.700 | 542.500 | 497.000 | 442.100 |
| 316100 Auflösung SoPo | 303.451,80 | 254.600 | 300.200 | 290.700 | 277.800 | 270.700 |
| 337100 Auflösung SoPo Beiträge | 322.805,61 | 315.600 | 281.500 | 251.800 | 219.200 | 171.400 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte * | 2.818,07 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 332100 Sondernutzungsgebühr Straßen | 2.818,07 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 5.224,27 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 342100 Holzverkauf | 1.052,02 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 342102 Verkauf | 50,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 346100 Sonst. privatr. Leistungsentg. | 500,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 346101 Erst. Schadenf./Versicherung | 3.622,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 634.299,75 | 577.500 | 589.000 | 549.800 | 504.300 | 449.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 417.868,15 | 514.600 | 753.600 | 653.100 | 554.100 | 554.100 |
| 421200 Unterh. Straßen, Fahrradwege | 293.777,15 | 331.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 421202 Unterhaltung Ortschaften | 8.208,65 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 421203 Unterh. Straßenbegleitgrün | 19.178,85 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 421204 Verkehrssicherungsmaßnahmen | 24.060,25 | 35.000 | 35.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 421209 Grüngutentsorgung | 16.849,44 | 28.000 | 29.000 | 29.000 | 30.000 | 30.000 |
| 421210 Brückensanierungen | 13.323,46 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 421213 Maßnahmen Schulwegesicherung | 0,00 | 5.500 | 175.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 421290 Unterh. unbewegl. Vermögen Einzelmaßnahmen | 35,02 | 15.000 | 27.500 | 0 | 0 | 0 |
| 422100 Unterh. bewegliches Vermögen | 172,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 10.914,39 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 423100 Mieten und Pachten | 2.396,01 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 424100 Straßenreinigung u. Strom | 8.446,93 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 428120 Verbrauch von Hilfsstoffen | 20.094,37 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist. | 411,63 | 1.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 16. Abschreibungen | 1.054.748,11 | 939.700 | 983.600 | 913.100 | 837.900 | 760.200 |
| 471100 AfA | 1.054.748,11 | 939.700 | 983.600 | 913.100 | 837.900 | 760.200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 3.571,58 | 3.000 | 53.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 442900 Anteil Streumittel Landesstr. | 1.466,83 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 2.104,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443150 Sachverständige, Gericht u. a. | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.476.187,84 | 1.457.300 | 1.790.200 | 1.569.200 | 1.395.000 | 1.317.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -841.888,09 | -879.800 | -1.201.200 | -1.019.400 | -890.700 | -867.900 |
| 22. außerordentliche Erträge | 835,26 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 835,26 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 835,26 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -841.052,83 | -869.800 | -1.191.200 | -1.019.400 | -890.700 | -867.900 |

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 671.449,75 | 657.400 | 697.700 | 694.900 | 700.900 | 698.700 |
| 481100 ILV Bauhof | 538.391,54 | 520.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 481101 Innere Verrechnungen | 133.058,21 | 137.400 | 147.700 | 144.900 | 150.900 | 148.700 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -671.449,75 | -657.400 | -697.700 | -694.900 | -700.900 | -698.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.512.502,58 | -1.527.200 | -1.888.900 | -1.714.300 | -1.591.600 | -1.566.600 |

5. öffentlich-rechtliche Entgelte**54100 332100 Sondernutzungsgebühr Straßen**

Nutzungsentgelt von drei Windkraftbetreibern in Wesseloh und Großenwede

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**54100 421200 Unterh. Straßen, Fahrradwege**

2021

| | | |
|---|-------------|--|
| + | 23.000 EUR | Oberflächenbehandlung Vor den Höfen (Wintermoor – Wintermoorer Straße bis Am Sportplatz), Am Jordan (Inseler Straße bis Grundschule Am Jordan) |
| + | 52.000 EUR | Dünnschicht aus Kaltasphalt Vor den Höfen (Wintermoor – Wintermoorer Straße bis Am Sportplatz, Timmerloher Weg (Heber – Teilstrecke von 700 m) |
| + | 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 |

2022

| | | |
|---|-------------|--|
| + | 36.000 EUR | Oberflächenbehandlungen Auf dem Horn, Heideweg (Schnuckenweide bis Schnede), Torfstich, Nordstraße, Imkerweg |
| + | 39.000 EUR | Dünnschicht aus Kaltasphalt Großenweder Weg (Am Ortfelde bis Mötelsweg) |
| + | 30.000 EUR | Gefahrenstellenbeseitigung an Gehwegen (Harburger Straße beidseitig) |
| + | 220.000 EUR | Regelmäßiger Bedarf |
| + | 6.000 EUR | Umsetzung barrierefreier Maßnahmen |
| = | 331.000 EUR | Gesamt |

2023

| | | |
|---|-------------|---|
| + | 35.000 EUR | Oberflächenbehandlungen Igelweg, Hamburger Straße (Kreisel bis Hambosteler Weg) |
| + | 49.000 EUR | Dünnschicht aus Kaltasphalt Zum Hungerkamp (Großenwede) |
| + | 30.000 EUR | Gefahrenstellenbeseitigung an Gehwegen (Harburger Straße beidseitig) |
| + | 240.000 EUR | Regelmäßiger Bedarf |
| + | 6.000 EUR | Umsetzung barrierefreier Maßnahmen |
| = | 360.000 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.

54100 421203 Unterh. Straßenbegleitgrün

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 |
| + | 2.000 EUR | Blühsamen für die Rückgewinnung von überackerten Wegeseitenräume |
| = | 25.500 EUR | Gesamt |

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

54100 421204 Verkehrssicherungsmaßnahmen

Ausgaben für Fremdvergabe Verkehrssicherungsmaßnahmen:

| | |
|------|----------------------------|
| 2017 | 28.905 EUR |
| 2018 | 37.600 EUR |
| 2019 | 32.700 EUR |
| 2020 | 36.300 EUR |
| 2021 | 24.100 EUR |
| 2022 | 17.700 EUR (Stand 08/2022) |

54100 421209 Grüngutentsorgung

2021

Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse

54100 421213 Maßnahmen Schulwegesicherung

2023

| | |
|-------------|---------------------------------|
| 175.000 EUR | Umfeld Grundschule am Osterwald |
| 100.000 EUR | Umfeld Grundschule in Hansahlen |
| 275.000 EUR | Gesamt |

54100 421290 Unterh. unbewegl. Vermögen Einzelmaßnahmen

2023

Nach der Brückenhauptprüfung aus 2022 müssen an folgenden Brücken Sanierungsarbeiten durchgeführt werden:

| | | |
|---|------------|---------------------------------|
| + | 16.000 EUR | Brücke Schaftrift |
| + | 4.000 EUR | Brücke Veerse Zahrener Bruchweg |
| + | 3.000 EUR | Böhmebrücke Hambosteler Weg |
| + | 2.500 EUR | Böhmebrücke Surbosteler Straße |
| + | 2.000 EUR | Böhmebrücke Am Wacholderpark |
| = | 27.500 EUR | Gesamt |

54100 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

2022

Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse

54100 428120 Verbrauch von Hilfsstoffen

| | |
|------|---------------------------|
| 2016 | 18.200 EUR |
| 2017 | 16.500 EUR |
| 2018 | 14.300 EUR |
| 2019 | 7.200 EUR |
| 2020 | 0 EUR |
| 2021 | 20.100 EUR |
| 2022 | 2.700 EUR (Stand 08/2022) |

54100 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.

2023 ff.

| | | |
|---|------------|--|
| + | 700 EUR | Glättevorhersage |
| + | 300 EUR | Kostenerstattung Winterdienst öffentlicher Weg an der „Eine-Welt-Kirche“ |
| | 27.000 EUR | <u>Straßenmanagementsystem</u> |
| = | 28.000 EUR | Gesamt |

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**54100 443150 Sachverständige, Gericht u. a.**

2023

| | |
|------------|----------------------------|
| 50.000 EUR | Erstellung Radverkehrsplan |
|------------|----------------------------|

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 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|--|---------------------------------------|------------------|------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.818,07 | 4.700 | 4.700 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.818,07 | 4.700 | 4.700 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 6.620,80 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 1.026,52 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 642102 Einzahlungen aus Verkauf | 50,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 646100 Sonst. privatr. Leistungsentg. | 800,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle | 4.744,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.438,87 | 7.300 | 7.300 | 0 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 441.273,72 | 514.600 | 753.600 | 0 | 653.100 | 554.100 | 554.100 |
| | 721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 402.201,87 | 459.000 | 671.000 | 0 | 570.500 | 471.500 | 471.500 |
| | 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 172,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 10.556,07 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 723100 Mieten und Pachten | 1.000,38 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 7.105,01 | 8.600 | 8.600 | 0 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| | 728100 Erwerb von Vorräten | 20.009,24 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 729100 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 229,15 | 1.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.571,58 | 3.000 | 53.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten | 1.466,83 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 2.104,75 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 444.845,30 | 517.600 | 806.600 | 0 | 656.100 | 557.100 | 557.100 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -435.406,43 | -510.300 | -799.300 | 0 | -648.800 | -549.800 | -549.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | -2.781,27 | 2.799.000 | 2.837.200 | 0 | 77.600 | 360.000 | 798.000 |
| | 681100 Investitionszuweisungen vom Land | -2.781,27 | 1.405.000 | 1.411.500 | 0 | 77.600 | 300.000 | 660.000 |
| | 681400 Investitionszuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteilig. u. Sondervermögen | 0,00 | 869.000 | 951.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681800 Investitionszuschüsse aus EU-Mitteln | 0,00 | 525.000 | 474.700 | 0 | 0 | 60.000 | 138.000 |
| 19. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 28.107,97 | 184.000 | 244.200 | 0 | 5.000 | 15.000 | 378.500 |
| | 689100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 28.107,97 | 184.000 | 244.200 | 0 | 5.000 | 15.000 | 378.500 |
| 20. | Veräußerung von Sachvermögen * | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.326,70 | 2.993.000 | 3.091.400 | 0 | 82.600 | 375.000 | 1.176.500 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 24. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 24.616,23 | 10.000 | 50.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 24.616,23 | 10.000 | 50.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 25. | Baumaßnahmen | 310.448,42 | 1.981.000 | 1.618.000 | 670.000 | 700.000 | 667.000 | 1.795.000 |

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|----------------------------------|------------------|------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 309.840,81 | 1.980.500 | 1.517.000 | 670.000 | 699.000 | 666.000 | 794.000 |
| 787300 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen | 607,61 | 500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 285.000 | 137.500 |
| 781200 Zuweisungen für Investitionen an GV | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 285.000 | 137.500 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit | 335.064,65 | 1.991.000 | 1.668.000 | 670.000 | 740.000 | 962.000 | 1.942.500 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum- me Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -309.737,95 | 1.002.000 | 1.423.400 | -670.000 | -657.400 | -587.000 | -766.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -745.144,38 | 491.700 | 624.100 | -670.000 | -1.306.200 | -1.136.800 | -1.315.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -745.144,38 | 491.700 | 624.100 | -670.000 | -1.306.200 | -1.136.800 | -1.315.800 |

20. Veräußerung von Sachvermögen**54100 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen**

2023

115.000 EUR Verkauf städtischer Gewerbegrundstücke

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 | Gesamtinvestitionssumme EUR | bisher bereitgestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 5410010030 Radwege | | | | | | | | | | |
| 54100.787200 Radwege allgemein | 155.000,00 | 119.000,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Anschaffung Fahrradbügel und Anpassungsarbeiten | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -158.000,00 | -122.000,00 | -10.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5410010080 BAB Schneverdingen | | | | | | | | | | |
| 54100.781200 Kostenbeteiligung Autobahnabfahrt | 575.000,00 | 575.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -575.000,00 | -575.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410010100 Grunderwerb Straßen | | | | | | | | | | |
| 54100.782100 Grunderwerb Straßen | 416,74 | 416,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -416,74 | -416,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410015075 Straßenbauliche Maßnahmen an Bahnübergängen | | | | | | | | | | |
| 54100.681100 GVFG NV * | 516.000,00 | 516.000,00 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.681100 GVFG-Anteil NV | 276.000,00 | 276.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.681100 GVFG NV | 152.000,00 | 0,00 | 0 | 152.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Bahnübergänge Neuveranschlagung | 460.000,00 | 460.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Bahnübergänge NV | 460.000,00 | 460.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Bahnübergänge NV | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -376.000,00 | -528.000,00 | -160.000 | 152.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410019050 Hol- und Bring-Zonen/Schulwegsicherung * | | | | | | | | | | |
| 54100.787200 Freudenthalstr./Bockheberer Weg | 15.000,00 | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Überplanung Ortseinfahrt Alte Landstraße/Grundweg | 12.000,00 | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Bockheberer Weg/Föhregrund | 15.000,00 | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Pfosten zur Abgrenzung Gehwegmarkierung Ernst-Dax-Str. | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Überplanung Gesamteinmündungssituation Alte Landestr./Lünzener Str. | 12.000,00 | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -64.000,00 | -64.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410019095 Fahrbahnerneuerungen | | | | | | | | | | |
| 54100.787200 Am Sportplatz (Einmündung Eichenstrücken bis Kreisgrenze) | 20.000,00 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Esbarg (innerorts) | 28.000,00 | 28.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Ottostraße | 96.000,00 | 96.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme EUR | bisher bereitgestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 54100.787200 Stockholmer Str. (Osterwaldweg bis Zufahrt Sportzentrum) | 52.000,00 | 52.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Seehorst Teilstück (260 m) | 68.000,00 | 68.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -264.000,00 | -264.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410020035 Lückenschluss Radweg Harburger Straße | | | | | | | | | | |
| 54100.787200 Tiefbaumaßnahme | 45.000,00 | 45.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -45.000,00 | -45.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410020060 Kreisel Bergstraße/Oststraße | | | | | | | | | | |
| 54100.787200 Tiefbaumaßnahme | 15.000,00 | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -15.000,00 | -15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410020094 Straßenmobiliar (Pfosten) allgemein | | | | | | | | | | |
| 54100.787300 Pfosten | 5.500,00 | 1.500,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -5.500,00 | -1.500,00 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5410020095 Fahrbahnerneuerungen und Straßenbauliche Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| 54100.787200 Straße im Camp | 104.000,00 | 104.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Flurstraße | 73.000,00 | 73.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Schäfersweg Teilstück (Ehrhorn) | 49.000,00 | 49.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Heidlooge Teilstück (Großenwede) | 39.000,00 | 39.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Erneuerung Fußwegverbindung Memelstraße - Harburger Str. (Mineralgemisch) | 7.000,00 | 7.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Erneuerung Fußwegeverbindung Schmiedeweg - Weststraße | 12.000,00 | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Böschungsbefestigung Reinsehlerer Weg/Ecke An der Schule | 15.000,00 | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Föhregrund NV inkl. Fahrbahneinengung * | 170.000,00 | 170.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -469.000,00 | -469.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410021020 Ausbau Enge Straße * | | | | | | | | | | |
| 54100.681100 Zuwendung Kleinere Städte und Gemeinden | 229.500,00 | 165.000,00 | 165.000 | 64.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.681100 Zuwendung Lebendige Zentren NV | 242.600,00 | 0,00 | 0 | 165.000 | 77.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Tiefbaumaßnahme | 364.000,00 | 300.000,00 | 270.000 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 108.100,00 | -135.000,00 | -105.000 | 165.500 | 77.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410021030 Ausbau Gehweg Stockholmer Straße Sportplatzseite * | | | | | | | | | | |
| 54100.787200 Tiefbaumaßnahme | 20.000,00 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -20.000,00 | -20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410021040 Erneuerung Böhmebrücke Hambosteler Weg | | | | | | | | | | |

Teilhaushalt 0003 FB III
 Detlef Lerch

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme EUR | bisher bereitgestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 54100.681800 Ländlicher Wegebau | 54.000,00 | 54.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Erneuerung Böhmebrücke | 90.000,00 | 90.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -36.000,00 | -36.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410021050 Einmündung Alte Landesstraße/B3 * | | | | | | | | | | |
| 54100.787200 Planung | 30.000,00 | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -30.000,00 | -30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410021095 Fahrbahnerneuerungen und Straßenbauliche Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| 54100.787200 Hasenwinkel (Inseler Straße bis Feldstraße inkl. 2 Bauminseln) | 134.000,00 | 134.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Umfahrung Sportplatz (Stockholmer Straße bis Tennisplätze) | 63.000,00 | 63.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Lehmberg (Heber - Teilstück Timmerloher Weg bis 1. Wegekreuzung) | 54.000,00 | 54.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Wegeverbindung Igelweg - Inseler Straße | 12.000,00 | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Overbeckstraße - 4 Bauminseln (Am Holzfeld - Schaftrift) | 24.000,00 | 24.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Bockheberer Weg - 2 Bauminsel in Höhe Föhregrund | 12.000,00 | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Neugestaltung Eingangsbereich Feldstraße/Marktstraße | 35.000,00 | 35.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Fahrbahneinengung Feldstraße/Radverkehrsspanne | 20.000,00 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -354.000,00 | -354.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410022095 Fahrbahnerneuerungen und Straßenbauliche Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| 54100.787200 Hasenwinkel (Inseler Straße bis Feldstraße inkl. 2 Bauminseln) | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Zum Salzberg | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Querungen Schnuckenweide und Heideweg für KiTa Heideweg | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Verbreiterung Verbindungsweg Heideweg - Schnuckenweide | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -477.000,00 | -477.000,00 | -477.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410023001 Neubau Geh- und Radweg Wesseloh - Wintermoor (Geversdorf) * | | | | | | | | | | |
| 54100.681100 GVFG-Förderung | 660.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.781200 Zuschuss Landkreis Heidekreis | 137.500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.500 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787100 Tiefbaumaßnahme | 1.100.000,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -577.500,00 | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -477.500 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme EUR | bisher bereitgestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5410023002 Ersatzneubau Radweg Heberer Straße (Heidkampsweg bis Max-Oertz-Straße) * | | | | | | | | | | |
| 54100.681100 GVFG-Förderung | 180.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Tiefbaumaßnahme | 407.000,00 | 0,00 | 0 | 30.000 | 20.000 | 357.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -227.000,00 | 0,00 | 0 | -30.000 | -20.000 | -177.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410023004 Erneuerung der Kutschenwege Osterheide | | | | | | | | | | |
| 54100.681800 Sopo: Anzahlungen EU-Mittel | 140.000,00 | 0,00 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Tiefbaumaßnahme Kutschenwege | 200.000,00 | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -60.000,00 | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410023095 Fahrbahnerneuerungen und straßenbauliche Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| 54100.787200 Heuberg (Am Obstgarten bis Ende Heuberg) | 51.000,00 | 0,00 | 0 | 51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Zahrenhusenstraße | 59.000,00 | 0,00 | 0 | 59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Wacholderweg (Schnuckenweide bis Schnede) | 65.000,00 | 0,00 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Heidewall | 33.000,00 | 0,00 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Hambosteler Weg (Sportplatz bis Hamburger Straße) | 64.000,00 | 0,00 | 0 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Wegeverbindung Geschamp - Schmetterlingsweg | 18.000,00 | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Hasenwinkel | 200.000,00 | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -490.000,00 | 0,00 | 0 | -490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410024001 Radweg K 40 Delmsen - Wolterdingen | | | | | | | | | | |
| 54100.781200 Zuschuss Landkreis | 30.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -30.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410025003 Ländlicher Wegebau unverplant | | | | | | | | | | |
| 54100.681800 Zuwendung ZILE | 60.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.689100 Straßenausbaubeiträge | 10.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Tiefbaumaßnahme | 100.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -30.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410025005 Radweg K 26 Heber - Hemsen | | | | | | | | | | |
| 54100.781200 Zuschuss Landkreis | 285.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -285.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410025006 Kreisel Bergstraße/Oststraße | | | | | | | | | | |
| 54100.681100 GVFG-Förderung | 120.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Tiefbaumaßnahme | 200.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -80.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme EUR | bisher bereitgestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|---------------|----------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5410026002 Ausbau Heuberg | | | | | | | | | | |
| 54100.689100 Erschließungsbeiträge | 63.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Tiefbaumaßnahme | 70.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -7.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5410026003 Verbindungsweg Lünzen - Schwalingen | | | | | | | | | | |
| 54100.681800 Zuwendung LEADER | 138.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Tiefbaumaßnahme | 230.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -92.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7000014099 Grunderwerb allgemein | | | | | | | | | | |
| 54100.682100 Verkauf Wegefläche Bultweg | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.682100 Verkauf Wegefläche Bultweg NV | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.682100 Verkauf Wegefläche Bultweg NV | 10.000,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.689100 Erschließungsbeitrag | 30.000,00 | 18.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.782100 Ankauf Straßenverkehrsfläche | 120.000,00 | 80.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.782100 Grunderwerb Geh-/Radweg Wesseloh-Wintermoor | 40.000,00 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -100.000,00 | -42.000,00 | 3.000 | -37.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7000015060 Baugebiete Ortschaften | | | | | | | | | | |
| 54100.689100 Baugebiet Ehrhorn | 146.000,00 | 120.000,00 | 20.000 | 20.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.689100 Erschl. Beiträge Grunderwerb Straße | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Endausbau Margarete-Daasch-Weg | 338.000,00 | 0,00 | 0 | 338.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -192.000,00 | 120.000,00 | 20.000 | -318.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7000018020 Umbau Inseler Straße (Kreisel-Seekamp) | | | | | | | | | | |
| 54100.681500 Zuschuss Stadt GmbH (Kreisel Seekamp) NV | 422.000,00 | 422.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.681500 Zuschuss Stadt GmbH NV * | 222.000,00 | 222.000,00 | 222.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.681500 Zuschuss Stadt GmbH Kreisel NV | 222.000,00 | 0,00 | 0 | 222.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 866.000,00 | 644.000,00 | 222.000 | 222.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7000021020 Erschließung Verlängerung Hinter den Gärten * | | | | | | | | | | |
| 54100.689100 Erschließungsbeiträge Straße | 161.000,00 | 161.000,00 | 161.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.689100 Erschließungsbeitrag Straße NV | 221.200,00 | 0,00 | 0 | 221.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Tiefbaumaßnahme | 245.000,00 | 185.000,00 | 150.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 137.200,00 | -24.000,00 | 11.000 | 161.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd * | | | | | | | | | | |

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme EUR | bisher bereitgestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 54100.681100 Zuwendung Land | 1.861.500,00 | 1.861.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.681100 Zuwendung Land NV | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.681100 Zuwendung Land NV | 1.030.000,00 | 0,00 | 0 | 1.030.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.681500 Stadt GmbH | 328.500,00 | 328.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.681500 Stadt GmbH NV | 647.000,00 | 647.000,00 | 647.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.681500 Zuwendung Stadt GmbH NV | 729.000,00 | 0,00 | 0 | 729.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Tiefbaumaßnahme Straße | 2.190.000,00 | 2.190.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 3.406.000,00 | 1.647.000,00 | 1.647.000 | 1.759.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7000022001 REACT EU-Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt" * | | | | | | | | | | |
| 54100.681800 Förderung Friedenstraße/Kurze Straße | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.681800 Förderung Barrierefreie Querungen | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.681800 Förderung zusätzliche Projekte | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.681800 Förderung Friedenstraße NV | 282.200,00 | 0,00 | 0 | 282.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.681800 Förderung Barrierefreie Querungen | 52.500,00 | 0,00 | 0 | 52.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Umgestaltung Friedenstraße/Kurze Straße | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Barrierefreie Querungen im Innenstadtbereich | 183.500,00 | 183.500,00 | 183.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Zusätzliche Projekte | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 276.200,00 | -58.500,00 | -58.500 | 334.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7000022002 Verkehrliche Erschließung Neue Feuerwache * | | | | | | | | | | |
| 54100.787200 Kreisell | 520.000,00 | 50.000,00 | 50.000 | 50.000 | 420.000 | 0 | 0 | 420.000 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Erschließungsstraße | 300.000,00 | 20.000,00 | 20.000 | 30.000 | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | -820.000,00 | -70.000,00 | -70.000 | -80.000 | -670.000 | 0 | 0 | -670.000 | 0 | 0 |
| 7000022003 Ausbau Gehweg Stockholmer Straße Sportplatzseite | | | | | | | | | | |
| 54100.787200 Tiefbaumaßnahme | 186.000,00 | 20.000,00 | 20.000 | 166.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -186.000,00 | -20.000,00 | -20.000 | -166.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7000023002 Erweiterung Parkplatz Verdener Straße Walter-Peters-Park | | | | | | | | | | |
| 54100.787200 Druck-Ampel Verdener Straße/Auf dem Eck | 80.000,00 | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -80.000,00 | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7000026001 Gewerbegebiet Moorweg | | | | | | | | | | |
| 54100.689100 Erschließungsbeitrag | 310.500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.500 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Äußere Erschließung | 68.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.787200 Wirtschaftsweg | 72.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.000 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme EUR | bisher bereitgestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 54100.787200 Straßen- ausbau Gewerbegebiet | 345.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -174.500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -174.500 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -1.526.416,74 | -939.416,74 | 1.002.000 | 1.423.400 | -657.400 | -587.000 | -766.000 | -670.000 | 0 | 0 |

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.

2022

In 2021 sind 2 weitere Abrechnungen durch die Deutsche Bahn AG vorgelegt worden, sodass sich die Ausgabe auf 400.000 EUR reduziert und somit sich der GVFG-Anteil für die verbliebenen 8 Bahnübergänge ebenfalls reduziert. (60 % 400.000 EUR = 240.000 EUR).

5410019050 Hol- und Bring-Zonen/Schulwegsicherung *

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 wie folgt eingeplant:

2022 75.000 EUR Grundschule am Osterwald
2023 60.000 EUR Grundschule in Hansahlen

2022

Die Umsetzung der Maßnahmen wurden verschoben auf die Jahre 2023 und 2024.

2023

Die Umsetzung erfolgt in 2023 und 2024 im Ergebnishaushalt unter dem Produktkonto 54100.411213.

5410020095.11 (54100.787200) Föhregrund NV inkl. Fahrbahneinengung

Die im Zuge der im Bildungsausschuss vorgestellten Maßnahme zu den Hol- und Bringzonen im Bereich des Föhregrundes werden mit der Erneuerung der Fahrbahn am Föhregrund umgesetzt.

5410021020 Ausbau Enge Straße *

2021

Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme stellt sich wie folgt dar:

+ 30.000 EUR Planungskosten 2021
+ 270.000 EUR Baukosten 2022
= 300.000 EUR Gesamt
- 165.000 EUR Zuwendung Lebendige Zentren
= 135.000 EUR Eigenanteil

2023

Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme stellt sich wie folgt dar:

+ 30.000 EUR Planungskosten 2021 Haushaltsrest
+ 270.000 EUR Baukosten 2022 Haushaltsrest
+ 64.000 EUR Ansatz 2023 (Grundlage neuer Kostenberechnung)
= 364.000 EUR Gesamt
- 242.600 EUR Zuwendung Lebendige Zentren
= 121.400 EUR Eigenanteil (ohne Berücksichtigung Erhöhungsantrag)

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

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.

5410021050 Einmündung Alte Landesstraße/B3 *

2023

In 2022 wurde eine Verkehrsuntersuchung zum Knotenpunkt Einmündung Alte Landesstraße/B 3 für die Errichtung einer Linksabbiegespur durchgeführt. In 2023 soll die weitere Planung beauftragt werden. Nach bisheriger Sicht des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr liegt hier keine Verkehrsgefährdung vor, sodass seitens des Landes hier keine Kosten übernommen werden.

5410023001 Neubau Geh- und Radweg Wesseloh - Wintermoor (Geversdorf) *

2023

Es ist geplant gemeinsam mit den Landkreis Heidekreis einen Geh- und Radweg von Wesseloh nach Wintermoor (Geversdorf) zu bauen. Das Teilstück von der Fischbachstraße (ab Radweg Insel-Wesseloh) bis Weller Weg soll als Gehweg ausgebaut werden. Hier liegt die Zuständigkeit bei der Stadt Schneverdingen. Der Abschnitt vom Weller Weg bis Wintermoor (Geversdorf) – Eichenstrücken, liegt in der Zuständigkeit des Landkreises Heidekreis und wird als Radweg ausgebaut.

Es soll mit dem Landkreis Heidekreis ein gemeinsamer GVFG-Förderantrag gestellt werden. Die Stadt bietet dem Landkreis Heidekreis an, die Planung für diesen Rad-/Gehweg und den notwendigen Grunderwerb für die benötigte Trasse in der Gemarkung Wintermoor durch und auf Kosten der Stadt Schneverdingen vorzunehmen. Der Grunderwerb soll Ende 2022 erfolgen. In 2023/2024 soll die Verkehrsplanung durchgeführt werden. Mit einer Planfeststellung ist nicht vor Ende 2024 zu rechnen, sodass frühestens mit dem Bau in 2025 gestartet werden kann. Nach bisheriger Praxis mit dem Landkreis Heidekreis für den Bau von Radwegen in deren Straßenbaulast trägt die Stadt die Hälfte des Eigenanteil. Hierzu werden 175.000 EUR als Zuschuss eingeplant.

Für den Abschnitt im Zuständigkeitsbereich von Schneverdingen beträgt die GVFG-Förderung 60 % und für den Zuständigkeitsbereich des Landkreises für die Herstellung des Radweges beträgt die GVFG-Förderung 75 %.

Die vorläufige Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

Abschnitt Fischbachstraße bis Weller Weg:

| | | |
|---|---------------|---------------------|
| + | 100.000 EUR | Planungskosten 2023 |
| + | 1.000.000 EUR | Baukosten |
| = | 1.100.000 EUR | Gesamt |
| - | 660.000 EUR | GVFG-Förderung 60 % |
| = | 440.000 EUR | Eigenanteil |

Abschnitt Weller Weg bis Wintermoor – Eichenstrücken

137.500 EUR Zuschuss Landkreis

5410023002 Ersatzneubau Radweg Heberer Straße (Heidkampsweg bis Max-Oertz-Straße) *

2023

Der Gehweg auf der Südseite zwischen der Straße Heidkampsweg und Moorweg ist in Baulast der Stadt Schneverdingen. Innerhalb der förmlich festgelegten Ortsdurchfahrtsgränze ist eine GVFG-Förderung von 65 % möglich.

Über den Streckenabschnitt zwischen dem Moorweg und der Max-Oertz-Straße besteht keine Einigung zwischen der Stadt und der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV), wer Straßenbulasträger ist. Aus Sicht der Stadt besteht bis heute eine geteilte Baulast für einen früher gemeinsam gebauten und finanzierten getrennten Geh- und Radweg. Perspektivisch wird hier nur ein Gehweg als Ersatz in Frage kommen. Auch hierfür ist eine 60%ige GVFG-Förderung möglich.

Eine Einigung über die Zuständigkeit der Baulast wird mit der NLStBV nicht erwartet. Die Stadt wird für den gesamten Gehwegabschnitt vom Heidkampsweg bis Max-Oertz-Straße eine GVFG-Förderung beantragen.

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

| | | |
|---|-------------|---|
| + | 50.000 EUR | Planungskosten 2023/2024 |
| + | 129.000 EUR | Baukosten 1. BA Heidkampsweg bis Moorweg 2025 |
| + | 228.000 EUR | Baukosten 2. BA Moorweg bis Max-Oertz-Straße 2025 |
| = | 407.000 EUR | Gesamt |
| - | 180.000 EUR | 60 % GVFG-Förderung bei anrechenbaren Baukosten von 300.000 EUR |
| = | 227.000 EUR | Eigenanteil |

Im Bauausschuss wurde für diese Maßnahme ein Sperrvermerk eingerichtet Beschluss: einstimmig.

7000018020.20 (54100.681500) Zuschuss Stadt GmbH NV

2022

Die Abrechnung der Umbaumaßnahme Inseler Straße durch den Landkreis Heidekreis liegt noch nicht vor und wird für 2022 erwartet. Anschließend erfolgt die Abrechnung mit der Stadt GmbH.

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

7000021020 Erschließung Verlängerung Hinter den Gärten *

2023

Die Kosten für die Gesamtmaßnahmen stellen sich wie folgt dar:

| | | |
|---|-------------|---|
| + | 60.000 EUR | Ansatz Schmutzwasser 2021 und 2022 |
| + | 60.000 EUR | Ansatz Regenwasser 2021 und 2022 |
| + | 30.000 EUR | Ansatz 2023 |
| + | 185.000 EUR | Ansatz verkehrliche Erschließung (Ansatz 2021 und 2022) |
| + | 60.000 EUR | Ansatz verkehrliche Erschließung 2023 |
| = | 395.000 EUR | Gesamt |
| - | 232.000 EUR | Erschließungsbeitrag Straße und Beleuchtung |
| = | 163.000 EUR | Gesamt |

7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *

2022

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

| | | |
|---|---------------|--|
| + | 5.215.000 EUR | Baukosten (Straßenbau Produkt 54100, Regenwasserkanal Produkt 53815, Schmutzwasserkanal Produkt 53810, Löschwasserbecken Produkt 12600, Beleuchtung Produkt 54510 und Fließgewässer- und Grünflächenentwicklung Produkt 11123) |
| - | 2.979.700 EUR | Kosten |
| - | 2.235.300 EUR | Stadt GmbH |
| = | 0 EUR | Eigenanteil |

2023

Die Gesamtfinanzierung stellt sich vorläufig wie folgt dar:

| | | |
|---|---------------|---|
| + | 4.200.000 EUR | Baukosten gesamt |
| - | 2.515.000 EUR | Förderung Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ - 60 % der zuwendungsfähigen |
| - | 1.685.000 EUR | Stadt GmbH |
| = | 0 EUR | Eigenanteil |

7000022001 REACT EU-Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt" *

2022

Durch das REACT-EU-Programm „Perspektive Innenstadt“ stehen der Stadt 345.000 EUR Förderung für Maßnahmen im Innenstadtbereich zur Verfügung. Die Förderhöhe beträgt 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Maßnahmen müssen bis zum 31.03.2023 abgeschlossen sein.

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

| | | |
|---|-------------|--|
| + | 183.500 EUR | barrierefreie Querungen (Feldstraße/Marktstraße, Feldstraße/Ost-West-Radverkehrsspanne, Umfeld Bushaltestelle Am Brink – weitere Abschnitte sind noch nicht abschließend festgelegt) |
| - | 165.000 EUR | Zuwendung |
| = | 18.500 EUR | Eigenanteil |
| + | 200.000 EUR | Umgestaltung Friedenstraße/Kurze Straße |
| - | 180.000 EUR | Zuwendung |
| = | 20.000 EUR | Eigenanteil |

Im Rahmen der Antragstellung wurde ein Mehrbedarf bis zu 200.000 EUR angemeldet. Die Stadt hat erklärt, dass diese Mittel für weitere Projekte eingesetzt werden könnten. Die Entscheidung hierüber fällt im Frühjahr 2022.

Hierfür wurden eingeplant:

| | | |
|---|-------------|--------------------------------|
| + | 200.000 EUR | Zusätzliche Projekte |
| + | 180.000 EUR | Förderung zusätzliche Projekte |
| = | 20.000 EUR | Eigenanteil |

2023

Im Rahmen des REACT-EU-Programms „Perspektive Innenstadt“ wurden in 2022 zwei Maßnahmen angemeldet: Ausbau Friedenstraße/Kurze Straße und Barrierefreie Querungen im Bereich der Feldstraße. Die Maßnahmen müssen bis zum 31.03.2023 umgesetzt werden. Die Fördermittel werden erst mit Prüfung des Verwendungsnachweises ausgezahlt. Die Einnahmen wurden neu veranschlagt.

| | | |
|---|-------------|----------------------------|
| + | 282.200 EUR | Friedenstraße/Kurze Straße |
| + | 52.500 EUR | Barrierefreie Querungen |
| = | 334.700 EUR | Gesamt |

7000022002 Verkehrliche Erschließung Neue Feuerwache *

Der Bau einer neuen Feuerwache in Schneverdingen ist unter der Investitionsmaßnahmen-Nummer 1260024010 eingeplant.

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.260,85 | 2.500 | 3.200 | 3.200 | 3.600 | 3.600 |
| 316100 Auflösung SoPo | 3.260,85 | 2.500 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 337100 Auflösung SoPo Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 6. privatrechtliche Entgelte * | 471,98 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 341100 Pacht für Straßenbeleuchtung | 471,98 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 3.732,83 | 3.000 | 3.700 | 3.700 | 4.100 | 4.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 261.820,47 | 272.300 | 278.300 | 287.300 | 296.300 | 303.400 |
| 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 429100 Entgelt Stadtwerke Straßenbel. | 261.820,47 | 272.000 | 278.000 | 287.000 | 296.000 | 303.100 |
| 16. Abschreibungen | 3.986,90 | 3.300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 471100 AfA | 3.986,90 | 3.300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 265.807,37 | 275.600 | 282.300 | 291.300 | 300.300 | 307.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -262.074,54 | -272.600 | -278.600 | -287.600 | -296.200 | -303.300 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000,- Euro bei Anschaffung/Herstellung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -262.074,54 | -272.600 | -278.600 | -287.600 | -296.200 | -303.300 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -262.074,54 | -272.600 | -278.600 | -287.600 | -296.200 | -303.300 |

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.

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 |
| 2020 | :2.446,0 LP x 89,22 EUR netto |
| 2021: | 2.446,0 LP x 89,96 EUR netto + 6 LP x 28,79 EUR netto (für Beleuchtung Bushaltestellen) |

2021

Es 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.

2022

Es kommen Leuchten aus dem Baugebiet Beekenrahde/Kuhlstücken und Halmsrahde hinzu. Es wurde mit insgesamt 2.520 LP und einem Nettopreis von 90,83 EUR kalkuliert.

2023

Es kommen Leuchten aus dem Gewerbegebiet Schneverdingen-Süd hinzu. Es wurde mit insgesamt 2.540 LP und einem Nettopreis von 92,65 EUR kalkuliert.

2024

Es wurde mit 2.550 LP und einem Nettopreis von 94,50 EUR kalkuliert.

2025

Es kommen aus dem Baugebiet Lerchenstert geschätzt 30 Leuchten hinzu. Es wurde mit insgesamt 2.580 LP und einem Nettopreis von 96,39 EUR kalkuliert.

2026

Es wurde mit 2.580 LP und einem Nettopreis von 98,32 EUR kalkuliert

Produkt 54510 Straßenbeleuchtung

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 471,98 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 641100 Mieten und Pachten | 471,98 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit | 471,98 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände | 261.656,74 | 272.300 | 278.300 | 0 | 287.300 | 296.300 | 303.400 |
| 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 200,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 729100 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 261.456,74 | 272.000 | 278.000 | 0 | 287.000 | 296.000 | 303.100 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit | 261.656,74 | 272.300 | 278.300 | 0 | 287.300 | 296.300 | 303.400 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -261.184,76 | -271.800 | -277.800 | 0 | -286.800 | -295.800 | -302.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 95.000 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 57.000 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681500 Investitionszuschüsse von ver- bundenen Unternehmen, Beteilig. u. Sondervermögen | 0,00 | 38.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig- keit | 623,39 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 623,39 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683110 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit | 623,39 | 106.000 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 12.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 787300 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit | 0,00 | 12.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum- me Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 623,39 | 94.000 | 89.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -260.561,37 | -177.800 | -188.800 | 0 | -296.800 | -295.800 | -302.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -260.561,37 | -177.800 | -188.800 | 0 | -296.800 | -295.800 | -302.900 |

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 | Gesamtinvestitionssumme EUR | bisher bereitgestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|---------------|----------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 7000015060 Baugebiete Ortschaften | | | | | | | | | | |
| 54510.689100 Baugebiet Ehrhorn | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7000016050 Verlängerung Marie-Kupfer-Weg | | | | | | | | | | |
| 54510.787200 Ausbau Beleuchtung | 30.000,00 | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -30.000,00 | -30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7000021020 Erschließung Verlängerung Hinter den Gärten * | | | | | | | | | | |
| 54510.689100 Erschließungsbeitrag Beleuchtung | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54510.689100 Erschließungsbeitrag Beleuchtung NV | 11.000,00 | 0,00 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54510.787200 Beleuchtung | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 10.000,00 | -1.000,00 | -1.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd * | | | | | | | | | | |
| 54510.681100 Zuwendung Land | 81.000,00 | 81.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54510.681100 Zuwendung Land NV | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54510.681100 Zuwendung Land NV | 53.000,00 | 0,00 | 0 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54510.681500 Stadt GmbH | 14.000,00 | 14.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54510.681500 Stadt GmbH NV | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54510.681500 Zuwendung Stadt GmbH NV | 35.000,00 | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54510.787200 Beleuchtung | 95.000,00 | 95.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 183.000,00 | 95.000,00 | 95.000 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7000022002 Verkehrliche Erschließung Neue Feuerwache * | | | | | | | | | | |
| 54510.787200 Straßenbeleuchtung | 10.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -10.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7000022003 Ausbau Gehweg Stockholmer Straße Sportplatzseite | | | | | | | | | | |
| 54510.787300 Beleuchtung | 10.000,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -10.000,00 | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | 143.000,00 | 64.000,00 | 94.000 | 89.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 54510 Straßenbeleuchtung

7000021020 Erschließung Verlängerung Hinter den Gärten *

2023

Die Kosten für die Gesamtmaßnahmen stellen sich wie folgt dar:

| | | |
|---|-------------|---|
| + | 60.000 EUR | Ansatz Schmutzwasser 2021 und 2022 |
| + | 60.000 EUR | Ansatz Regenwasser 2021 und 2022 |
| + | 30.000 EUR | Ansatz 2023 |
| + | 185.000 EUR | Ansatz verkehrliche Erschließung (Ansatz 2021 und 2022) |
| + | 60.000 EUR | Ansatz verkehrliche Erschließung 2023 |
| = | 395.000 EUR | Gesamt |
| - | 232.000 EUR | Erschließungsbeitrag Straße und Beleuchtung |
| = | 163.000 EUR | Gesamt |

7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *

2022

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

| | | |
|---|---------------|--|
| + | 5.215.000 EUR | Baukosten (Straßenbau Produkt 54100, Regenwasserkanal Produkt 53815, Schmutzwasserkanal Produkt 53810, Löschwasserbecken Produkt 12600, Beleuchtung Produkt 54510 und Fließgewässer- und Grünflächenentwicklung Produkt 11123) |
| - | 2.979.700 EUR | Kosten |
| - | 2.235.300 EUR | Stadt GmbH |
| = | 0 EUR | Eigenanteil |

2023

Die Gesamtfinanzierung stellt sich vorläufig wie folgt dar:

| | | |
|---|---------------|---|
| + | 4.200.000 EUR | Baukosten gesamt |
| - | 2.515.000 EUR | Förderung Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ - 60 % der zuwendungsfähigen |
| - | 1.685.000 EUR | Stadt GmbH |
| = | 0 EUR | Eigenanteil |

7000022002 Verkehrliche Erschließung Neue Feuerwache *

Der Bau einer neuen Feuerwache in Schneverdingen ist unter der Investitionsmaßnahmen-Nummer 1260024010 eingeplant.

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|----------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.006,42 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 337100 Auflösung SoPo Beiträge | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 357100 Auflösung SoPo: Sonstige | 1.006,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte * | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 341160 Mieten und Pachten (unternehmerisch und umsatzsteuerpflichtig) | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.006,42 | 600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 447,49 | 1.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 0,00 | 500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 447,49 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16. Abschreibungen | 15.899,57 | 14.200 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 2.000 |
| 471100 AfA | 15.899,57 | 14.200 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 2.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 16.347,06 | 15.200 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 4.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -15.340,64 | -14.600 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -600 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -15.340,64 | -14.600 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -600 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 5.302,75 | 10.600 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 481100 ILV Bauhof | 5.302,75 | 10.600 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -5.302,75 | -10.600 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -20.643,39 | -25.200 | -28.100 | -28.100 | -28.100 | -24.600 |

6. privatrechtliche Entgelte

54600 341160 Mieten und Pachten (unternehmerisch und umsatzsteuerpflichtig)

2023

| | | |
|---|-----------|--|
| + | 1.200 EUR | Nutzungsentgelt für Verkaufsstände an den Parkplätzen am Heidegarten und Osterheide (Heberer Straße) |
| + | 1.800 EUR | Nutzungsentgelt Kutschenparkplätze Höpen und Osterheide |
| = | 3.000 EUR | Gesamt |

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54600 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö

2023 ff.

| | | |
|---|-----------|---------------------------|
| + | 500 EUR | Parkplätze allgemein |
| + | 200 EUR | Parkplatz Verdener Straße |
| + | 1.000 EUR | Parkplatz Osterheide |
| = | 1.700 EUR | Gesamt |

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**54600 481100 ILV Bauhof**

2023 ff.

| | | |
|---|------------|--|
| + | 11.000 EUR | Parkplätze Allgemein |
| + | 3.000 EUR | Parkplatz Heidegarten |
| + | 4.000 EUR | Parkplatz Verdener Straße (Walter-Peters-Park) |
| + | 3.000 EUR | Parkplatz Höpen Schulstraße |
| + | 3.000 EUR | Parkplatz Kiosk Höpen |
| = | 24.000 EUR | Gesamt |

Produkt 54600 Parkplätze

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|----------------------------------|---------------|----------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 641160 Mieten und Pachten (unternehmerisch und umsatzsteuerpflichtig) | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 352,78 | 1.000 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 0,00 | 500 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 352,78 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 352,78 | 1.000 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -352,78 | -1.000 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 689100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 95.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 |
| 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 95.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 8.000 | 103.000 | 120.000 | 128.000 | 8.000 | 8.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -95.000 | -120.000 | -120.000 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -352,78 | -1.000 | -93.700 | -120.000 | -118.700 | 1.300 | 1.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -352,78 | -1.000 | -93.700 | -120.000 | -118.700 | 1.300 | 1.300 |

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 | Gesamtinvestitionssumme EUR | bisher bereitgestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 136.000,00 | 104.000,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54600.782100 Tiefbauarbeiten Parkplätze allgemein | 136.000,00 | 104.000,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5460023001 Neubau Parkplatz Verdener Straße * | | | | | | | | | | |
| 54600.787200 Tiefbaumaßnahme | 150.000,00 | 0,00 | 0 | 30.000 | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | -150.000,00 | 0,00 | 0 | -30.000 | -120.000 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 |
| 7000023002 Erweiterung Parkplatz Verdener Straße Walter-Peters-Park | | | | | | | | | | |
| 54600.787200 Tiefbaumaßnahme | 65.000,00 | 0,00 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -65.000,00 | 0,00 | 0 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -215.000,00 | 0,00 | 0 | -95.000 | -120.000 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 |

5460023001 Neubau Parkplatz Verdener Straße *

Für diese Maßnahme wurde ein Sperrvermerk eingerichtet.

| 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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|----------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 8.980,10 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 7.200 | 7.000 |
| 316100 Auflösung SoPo | 8.980,10 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 7.200 | 7.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte * | -119,88 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 341100 Miete Fahrradgarage Bahnhof | -66,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 341160 Mieten Fahrradgaragen (unternehmerisch und umsatzsteuerpflichtig) | 2.447,50 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 346101 Erst. Schadenf./Versicherung | -2.500,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 18.844,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 372100 Bestandsveränderungen | 18.844,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.307,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford. | 1.307,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 29.012,08 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 10.600 | 10.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 895,73 | 7.300 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 34,23 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 861,50 | 1.500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 16. Abschreibungen | 36.664,58 | 16.800 | 20.300 | 20.300 | 18.000 | 17.300 |
| 471100 AfA | 36.664,58 | 16.800 | 20.300 | 20.300 | 18.000 | 17.300 |
| 18. Transferaufwendungen * | 12.112,55 | 15.000 | 28.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 431800 Defizitabdeck. Bürgerbusverein | 12.112,55 | 15.000 | 28.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 49.672,86 | 39.100 | 55.800 | 53.800 | 51.500 | 50.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -20.660,78 | -27.100 | -43.800 | -41.800 | -40.900 | -40.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -20.660,78 | -27.100 | -43.800 | -41.800 | -40.900 | -40.400 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.275,50 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 481100 ILV Bauhof | 9.275,50 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -9.275,50 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -29.936,28 | -35.100 | -51.800 | -49.800 | -48.900 | -48.400 |

6. privatrechtliche Entgelte

54700 341160 Mieten Fahrradgaragen (unternehmerisch und umsatzsteuerpflichtig)

Die Aufstellung von 15 weiteren Fahrradgaragen an den Bahnhöfen in Schneverdingen und Ehrhorn Ende 2019 führen zu Mehreinnahmen. Insgesamt sind 37 Fahrradgaragen aufgestellt. Am Bahnhof Ehrhorn stehen 10 Fahrradboxen (4 unbelegt) und am Bahnhof Schneverdingen stehen 27 Fahrradboxen (9 unbelegt).

Für die Gitterbox sind derzeit 43 Schlüssel vergeben.

18. Transferaufwendungen**54700 431800 Defizitabdeck. Bürgerbusverein**

2021

| | | |
|---|------------|---|
| + | 9.000 EUR | Defizitabdeckung von 11.000 EUR auf 9.000 EUR gesenkt, 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 |

2022

| | | |
|---|------------|---|
| + | 11.000 EUR | Defizitabdeckung – Erhöhung aufgrund gestiegener Kraftstoffkosten |
| + | 4.000 EUR | Größere Reparaturen am Fahrzeug |
| = | 15.000 EUR | Gesamt |

2023

| | | |
|---|------------|---|
| + | 22.000 EUR | Defizitabdeckung – Erhöhung aufgrund gestiegener Kraftstoffkosten |
| + | 6.000 EUR | Größere Reparaturen am Fahrzeug |
| = | 28.000 EUR | Gesamt |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|--|---------------------------------------|----------------|----------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 2.200,39 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 641100 Mieten und Pachten | 163,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 641160 Mieten und Pachten (unternehmerisch und umsatzsteuerpflichtig) | 2.036,87 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 8. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 408,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 408,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.608,39 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 378,83 | 7.300 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 34,23 | 300 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 344,60 | 1.500 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 14. | Transferauszahlungen | 12.112,55 | 15.000 | 28.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 12.112,55 | 15.000 | 28.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.491,38 | 22.300 | 35.500 | 0 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -9.882,99 | -18.300 | -31.500 | 0 | -29.500 | -29.500 | -29.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 45.000 | 45.000 | 0 | 67.500 | 394.000 | 393.500 |
| | 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 45.000 | 45.000 | 0 | 67.500 | 394.000 | 393.500 |
| 23. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 45.000 | 45.000 | 0 | 67.500 | 394.000 | 393.500 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25. | Baumaßnahmen | 9.583,85 | 120.000 | 20.000 | 0 | 100.000 | 540.000 | 620.000 |
| | 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 9.583,85 | 110.000 | 0 | 0 | 80.000 | 520.000 | 600.000 |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.000 | 5.000 | 0 | 200 | 2.000 | 2.000 |
| | 783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten | 0,00 | 1.000 | 5.000 | 0 | 200 | 2.000 | 2.000 |
| 30. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 9.583,85 | 121.000 | 25.000 | 0 | 100.200 | 542.000 | 622.000 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -9.583,85 | -76.000 | 20.000 | 0 | -32.700 | -148.000 | -228.500 |
| 32. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -19.466,84 | -94.300 | -11.500 | 0 | -62.200 | -177.500 | -258.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 36. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -19.466,84 | -94.300 | -11.500 | 0 | -62.200 | -177.500 | -258.000 |

**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 | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 5470019030 ÖPNV-Maßnahmen * | | | | | | | | | | |
| 54700.787200 Tiefbau- maßnahmen | 50.200,00 | 50.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -50.200,00 | -50.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5470020094 Anlehnbügel für Fahrräder | | | | | | | | | | |
| 54700.783110 Anlehnbü- gel | 9.200,00 | 3.000,00 | 1.000 | 2.000 | 200 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -9.200,00 | -3.000,00 | -1.000 | -2.000 | -200 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5470022030 Barrierefreie Bushaltestellen * | | | | | | | | | | |
| 54700.681100 Zuwendung ÖPNV | 945.000,00 | 45.000,00 | 45.000 | 45.000 | 67.500 | 394.000 | 393.500 | 0 | 0 | 0 |
| 54700.787200 Ausbau am Brink | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54700.787200 Ausbau Bahnhof Ehrhorn | 90.000,00 | 10.000,00 | 10.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54700.787200 Ausbau ZOB am Bahnhof | 1.050.000,00 | 50.000,00 | 50.000 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54700.787200 AiB: Tiefbau unverplant - Planung | 120.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -365.000,00 | -65.000,00 | -65.000 | 45.000 | -12.500 | -126.000 | -206.500 | 0 | 0 | 0 |
| 7000023002 Erweiterung Parkplatz Verdener Straße Walter-Peters-Park | | | | | | | | | | |
| 54700.783110 Fahrradbü- gel | 3.000,00 | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -3.000,00 | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze | | | | | | | | | | |
| 5470021020 Bushalte- stellen | | | | | | | | | | |
| 54700.787100 Hochbau- maßnahme | 100.000,00 | 20.000,00 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -100.000,00 | -20.000,00 | -10.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -527.400,00 | -138.200,00 | -76.000 | 20.000 | -32.700 | -148.000 | -228.500 | 0 | 0 | 0 |

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.

5470022030 Barrierefreie Bushaltestellen *

Für die Errichtung barrierefreier Bushaltestellen sind folgende Maßnahmen geplant:

2022

Bushaltestelle Am Brink. Bewilligung vorhanden

| | | |
|---|-------------------|--|
| + | 10.000 EUR | Planungskosten (aus Deckungsring) 2021 |
| + | <u>50.000 EUR</u> | <u>Baukosten 2022</u> |
| = | 60.000 EUR | Gesamt |
| - | <u>45.000 EUR</u> | <u>ÖPNV Förderung 75 % - 2023</u> |
| = | 15.000 EUR | Eigenanteil |

2024

Bushaltestelle Bahnhof Ehrhorn

Förderantragstellung 2023

| | | |
|---|-------------------|------------------------------|
| + | 10.000 EUR | Planungskosten |
| + | <u>80.000 EUR</u> | <u>Baukosten 2024</u> |
| = | 90.000 EUR | Gesamt |
| - | <u>67.500 EUR</u> | <u>ÖPNV Förderung - 2024</u> |
| = | 22.500 EUR | Eigenanteil |

2025/2026

Bushaltestelle ZOB Am Bahnhof

Förderantragstellung 2024

| | | |
|---|----------------------|-----------------------|
| + | 50.0000 EUR | Planungskosten 2022 |
| + | <u>1.000.000 EUR</u> | <u>Baukosten</u> |
| = | 1.050.000 EUR | Gesamt |
| - | <u>787.500 EUR</u> | <u>ÖPNV Förderung</u> |
| = | 262.500 EUR | Eigenanteil |

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 | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 4.265,00 | 3.100 | 7.700 | 6.600 | 6.400 | 6.400 |
| 316100 Auflösung SoPo | 4.265,00 | 3.100 | 7.700 | 6.600 | 6.400 | 6.400 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 309,71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 342160 Erträge aus Verkauf (unternehmerisch und umsatzsteuerpflichtig) | 98,71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 346101 Erst. Schadenf./Versicherung | 211,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 5.024,71 | 3.200 | 7.800 | 6.700 | 6.500 | 6.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 10.272,40 | 28.100 | 38.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 3.437,20 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 421209 Grüngutentsorgung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 421211 Verschönerung der Ortschaften | 4.110,33 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 421290 Unterh. sonst. unbew. Vermögen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 422100 Unterh. bewegliches Vermögen | 326,56 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 155,95 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 423100 Mieten und Pachten | 639,76 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 1.273,91 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 328,69 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 16. Abschreibungen | 15.697,91 | 6.000 | 15.000 | 13.300 | 12.800 | 12.800 |
| 471100 AfA | 14.600,63 | 6.000 | 15.000 | 13.300 | 12.800 | 12.800 |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 1.097,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 25.970,31 | 34.100 | 53.100 | 41.400 | 40.900 | 40.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -20.945,60 | -30.900 | -45.300 | -34.700 | -34.400 | -34.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -20.945,60 | -30.900 | -45.300 | -34.700 | -34.400 | -34.400 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 94.438,91 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 481100 ILV Bauhof | 94.438,91 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -94.438,91 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -115.384,51 | -190.900 | -205.300 | -194.700 | -194.400 | -194.400 |

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55100 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö

2021 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 |

2024 ff.

8.000 EUR normaler Unterhaltungsaufwand

Produkt 55100 Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege

55100 421211 Verschönerung der Ortschaften

2021

Großenwede

2022

Zahrensen

55100 421290 Unterh. sonst. unbew. Vermögen

2023

+ 5.000 EUR Austausch Bepflanzung Am Markt

+ 5.000 EUR Pflege- und Erhaltungsrückschnitt Ulmen am Bahnhof

= 10.000 EUR Gesamt

55100 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

Bänke, Müllbehälter, Hundetütenspender

55100 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude

2020 ff.

+ 1.000 EUR Straßenreinigung

+ 500 EUR Mobile Wasserzähler (Am Brink und Grünfläche Harburger Straße)

= 1.500 EUR Gesamt

Produkt 55100 Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|----------------------------------|----------------|----------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 98,71 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 642160 Einzahlungen aus Verkauf (unternehmerisch und umsatzsteuerpflichtig) | 98,71 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 18,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 18,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 567,47 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 10.305,80 | 28.100 | 38.100 | 0 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| 721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 7.547,53 | 13.000 | 23.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 326,56 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 155,95 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 723100 Mieten und Pachten | 853,00 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 1.094,07 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 328,69 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.305,80 | 28.100 | 38.100 | 0 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -9.738,33 | -28.000 | -38.000 | 0 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 45.210,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681800 Investitionszuschüsse aus EU-Mitteln | 45.210,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681810 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 45.210,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 70.468,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 70.468,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.588,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten | 2.588,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 73.057,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -27.847,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -37.585,46 | -28.000 | -38.000 | 0 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |

Produkt 55100 Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 36. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -37.585,46 | -28.000 | -38.000 | 0 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |

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 EUR | bisher bereitgestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 5510020020 Bänke Friedenstraße | | | | | | | | | | |
| 55100.783110 Austausch Bänke | 16.000,00 | 16.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -16.000,00 | -16.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5510020040 Erneuerung Höpenbänke | | | | | | | | | | |
| 55100.681800 Zuwendung LEADER | 47.200,00 | 47.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100.787100 Hochbaumaßnahme | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 47.200,00 | 47.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5510021010 Artenschutzhaus für Höhlen- und Halbhöhlenbrüter * | | | | | | | | | | |
| 55100.782100 Artenschutzhaus (zweistöckig) | 5.500,00 | 5.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -5.500,00 | -5.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5510021020 Mast für Schwalbenhotel am Rathaus * | | | | | | | | | | |
| 55100.782100 Mast | 3.500,00 | 3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -3.500,00 | -3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5510021030 Insektenhotel Ehrhorn | | | | | | | | | | |
| 55100.783110 Insektenhotel | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | 22.200,00 | 22.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

5512022001 E-Ladesäule Höpen *

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

| | | |
|---|------------|---------------|
| + | 85.000 EUR | E-Ladesäule |
| - | 65.100 EUR | Zuschuss Bund |
| = | 19.900 EUR | Eigenanteil |

Produkt 55110 Walter-Peters-Park

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | |
| Kurzbeschreibung | Anlage und Pflege des öffentlichen Walter-Peters-Park mit seinen 3 Abschnitten, Natur- und Landschaftspflege |
| Auftragsgrundlage | NKomVG |
| Ziele | |
| a) Grundziele | Pflege der Infrastruktur der Freizeittflächen |
| b) operationale Ziele | Qualitativ hochwertige Infrastruktur der Freizeittflächen und Weiterentwicklung des Walter-Peters-Park zur Attraktivitätssteigerung der stadtnahen Grünanlage |
| Zielgruppen | Einwohner/innen, Bürger/innen, Nutzer/innen, Jugendliche, Kinder, Familien |
| Aufgabenwirkung | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungsergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|-------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 6. privatrechtliche Entgelte * | 0,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 341160 Mieten und Pachten (unternehmerisch und umsatzsteuerpflichtig) | 0,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 0 | 29.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 0,00 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 422100 Unterh. bewegliches Vermögen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 0,00 | 0 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 422290 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 423100 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 29.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 0,00 | 0 | -27.700 | -21.700 | -21.700 | -21.700 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -27.700 | -21.700 | -21.700 | -21.700 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 115.500 | 115.500 | 115.500 | 115.500 |
| 481100 ILV Bauhof | 0,00 | 0 | 115.500 | 115.500 | 115.500 | 115.500 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -115.500 | -115.500 | -115.500 | -115.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -143.200 | -137.200 | -137.200 | -137.200 |

6. privatrechtliche Entgelte

55110 341160 Mieten und Pachten (unternehmerisch und umsatzsteuerpflichtig)

2023 ff.

1.800 EUR Pacht Minigolfanlage und Kostenbeteiligung Mitbenutzung der WC-Anlage

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55110 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2023 ff.

Unterhaltung der Schutzhütten

55110 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö

2023 ff.

+ 5.000 EUR Unterhaltung der Wege

+ 8.000 EUR Unterhaltung der Grünflächen

= 13.000 EUR Gesamt

55110 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

2023 ff.

Ersatz u. a. Hinweistafeln

Produkt 55110 Walter-Peters-Park**55110 422290 Erwerb GVG bis 1.000 EUR**

2023

Anschaffung von 4 Relaxliegen für den Walter-Peters-Park II

55110 423100 Mieten und Pachten

2023 ff.

Anmietung von Geräten für die Unterhaltung, wie z. B. Minibagger, Teichmäher. Es handelt sich hierbei um Spezialgeräte, die bei Bedarf angemietet werden müssen.

Produkt 55110 Walter-Peters-Park

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|---------------------------------------|-------------|----------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 641160 Mieten und Pachten (unternehme- risch und umsatzsteuerpflichtig) | 0,00 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögen- gegenstände | 0,00 | 0 | 29.500 | 0 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 0,00 | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 722290 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 723100 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 29.500 | 0 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 0,00 | 0 | -27.400 | 0 | -21.400 | -21.400 | -21.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 0,00 | 0 | -27.400 | 0 | -21.400 | -21.400 | -21.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 0,00 | 0 | -27.400 | 0 | -21.400 | -21.400 | -21.400 |

Produkt 55120 Höpen, Osterheide, Pietzmoor

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | |
| Kurzbeschreibung | Anlage und Pflege des Naherholungsgebietes Höpen, der Bereich der Osterheide im Osten der Stadt und des Rundweges im Pietzmoor |
| Auftragsgrundlage | NKomVG |
| Ziele | |
| a) Grundziele | Pflege der Infrastruktur in den Bereichen in den Nacherholungsgebieten Höpen, Osterheide und dem Pietzmoor mit seinem Rundweg (teilweise Bohlenstege) |
| b) operationale Ziele | Qualitative hochwertige Infrastruktur in den Bereichen des Naherholungsgebietes Höpen, Osterheide und dem Pietzmoor |
| Zielgruppen | Einwohner/innen, Bürger/innen, Nutzer/innen, Jugendliche, Kinder, Familien |
| Aufgabenwirkung | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|-------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 28.200 | 33.300 | 38.700 | 39.100 |
| 341160 Mieten und Pachten (unternehmerisch und umsatzsteuerpflichtig) | 0,00 | 0 | 28.200 | 33.300 | 38.700 | 39.100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 28.200 | 33.300 | 38.700 | 39.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 0 | 168.300 | 158.300 | 158.500 | 158.500 |
| 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 421160 Unterh. Grundst./baul. Anlagen Vorsteuer 19% (zu 100 %) | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 0,00 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 422100 Unterh. bewegliches Vermögen | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 423100 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 48.400 | 48.400 | 48.400 | 48.400 |
| 423160 Mieten und Pachten Vorsteuer 19% | 0,00 | 0 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 0,00 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.200 | 3.200 |
| 424160 Bewirtsch. Grundst./Gebäude Vorsteuer 19% | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 168.300 | 158.300 | 158.500 | 158.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 0,00 | 0 | -140.100 | -125.000 | -119.800 | -119.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -140.100 | -125.000 | -119.800 | -119.400 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 0 | 213.000 | 213.000 | 213.000 | 213.000 |
| 481100 ILV Bauhof | 0,00 | 0 | 213.000 | 213.000 | 213.000 | 213.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -213.000 | -213.000 | -213.000 | -213.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -353.100 | -338.000 | -332.800 | -332.400 |

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55120 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2023 ff.

| | | |
|---|-----------|------------------------|
| + | 500 EUR | Schafstall Höpen |
| + | 1.500 EUR | Höpenbühne |
| + | 500 EUR | Aussichtsturm |
| + | 1.500 EUR | Reparatur Schutzhütten |
| = | 4.000 EUR | Gesamt |

55120 421160 Unterh. Grundst./baul. Anlagen Vorsteuer 19% (zu 100 %)

2023 ff.

| | | |
|---|-----------|------------------------|
| + | 1.000 EUR | Kiosk Höpen |
| + | 1.500 EUR | Schafstall Heidegarten |
| = | 2.500 EUR | Gesamt |

Produkt 55120 Höpen, Osterheide, Pietzmoor

55120 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2023

10.000 EUR Geländer Höpenbühne

55120 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö

2023 ff.

+ 15.000 EUR Material Heidegarten und Rekultivierung Heideflächen

+ 45.000 EUR Erneuerung Bohlenstege

+ 5.000 EUR Unterhaltung Bohlenstege

+ 10.000 EUR Unterhaltung Höpen, Streuobstwiese

= 75.000 EUR Gesamt

55120 422100 Unterh. bewegliches Vermögen

2023 ff.

Unterhaltung der Bänke, Tafeln, Hundetütenspender und Beschilderung

55120 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

2023 ff.

Anschaffung Bänken, Hundetütenspender

55120 423100 Mieten und Pachten

2023 ff.

+ 3.000 EUR Anmietung von Geräten (u. a. für Schoppem Heidefläche)

+ 45.400 EUR Anpachtung Flächen im Höpen und in der Osterheide

= 48.400 EUR Gesamt

55120 423160 Mieten und Pachten Vorsteuer 19%

2023 ff.

Entgelt für die Haltung der Schauherde am Höpen

55120 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude

2023

Bewirtschaftung der Höpenbühne, Unterer Schafstall, Heidegarten

55120 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude

ab 2023 Versicherung Schutzhütten, Schafstall

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**55120 481100 ILV Bauhof**

2023 ff.

+ 140.000 EUR Heidegarten

+ 20.000 EUR Bohlenstege Pietzmoor

+ 4.000 EUR Höpenbühne

+ 4.000 EUR Anlagenpflege Umfeld Kiosk Höpen

+ 45.000 EUR Höpen allgemein

= 213.000 EUR Gesamt

Produkt 55120 Höpen, Osterheide, Pietzmoor

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|----------------------------------|-------------|-----------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 28.200 | 0 | 33.300 | 38.700 | 39.100 |
| 641160 Mieten und Pachten (unternehmerisch und umsatzsteuerpflichtig) | 0,00 | 0 | 28.200 | 0 | 33.300 | 38.700 | 39.100 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 5.300 | 0 | 6.300 | 7.300 | 7.400 |
| 652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 5.300 | 0 | 6.300 | 7.300 | 7.400 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 33.500 | 0 | 39.600 | 46.000 | 46.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 168.300 | 0 | 158.300 | 158.500 | 158.500 |
| 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 14.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 721160 Unterh. Grundst./baul. Anlagen Vorsteuer 100% | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 723100 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 48.400 | 0 | 48.400 | 48.400 | 48.400 |
| 723160 Mieten und Pachten Vorsteuer 19% | 0,00 | 0 | 9.400 | 0 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 0,00 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.200 | 3.200 |
| 724160 Bewirtsch. Grundst./Gebäude Vorsteuer 19% | 0,00 | 0 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 744200 Abzugsfähige Vorsteuer | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 170.800 | 0 | 160.800 | 161.000 | 161.000 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 0,00 | 0 | -137.300 | 0 | -121.200 | -115.000 | -114.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 65.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 65.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 65.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten | 0,00 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -19.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 0,00 | 0 | -157.200 | 0 | -121.200 | -115.000 | -114.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 0,00 | 0 | -157.200 | 0 | -121.200 | -115.000 | -114.500 |

Produkt 55120 Höpen, Osterheide, 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 EUR | bisher bereitgestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 5512022001 E-Ladesäule Höpen * | | | | | | | | | | |
| 55120.681000 Zuschuss Bund | 65.100,00 | 0,00 | 0 | 65.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55120.783110 E-Ladesäule Höpen | 85.000,00 | 0,00 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -19.900,00 | 0,00 | 0 | -19.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -19.900,00 | 0,00 | 0 | -19.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5512022001 E-Ladesäule Höpen *

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

| | | |
|---|------------|---------------|
| + | 85.000 EUR | E-Ladesäule |
| - | 65.100 EUR | Zuschuss Bund |
| = | 19.900 EUR | Eigenanteil |

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|----------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.656,23 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 21.656,23 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 16. Abschreibungen | 1.899,74 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 471100 AfA | 1.899,74 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 18. Transferaufwendungen * | 16.027,44 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 16.027,44 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 1.505,40 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 442100 Mitglieder Schaukommissionen | 1.505,40 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 41.088,81 | 45.200 | 45.200 | 45.200 | 45.200 | 45.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -41.088,81 | -45.200 | -45.200 | -45.200 | -45.200 | -45.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -41.088,81 | -45.200 | -45.200 | -45.200 | -45.200 | -45.200 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 193,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 481100 ILV Bauhof | 193,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -193,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -41.281,81 | -47.200 | -47.200 | -47.200 | -47.200 | -47.200 |

18. Transferaufwendungen

55200 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

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 |

Ab 2022 werden die Mitgliedsbeiträge vom Konto 442902 auf 431800 umgesetzt.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

55200 442902 Mitgliedsbeiträge

Ab 2022 werden die Mitgliedsbeiträge zum Konto 431800 umgesetzt.

Produkt 55200 Wasserläufe und Wasserbau

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|----------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 21.068,60 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 21.068,60 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 14. | Transferauszahlungen | 16.027,44 | 16.100 | 16.100 | 0 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 16.027,44 | 16.100 | 16.100 | 0 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.978,20 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 742100 Auszahlungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit | 1.978,20 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.074,24 | 43.300 | 43.300 | 0 | 43.300 | 43.300 | 43.300 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -39.074,24 | -43.300 | -43.300 | 0 | -43.300 | -43.300 | -43.300 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -39.074,24 | -43.300 | -43.300 | 0 | -43.300 | -43.300 | -43.300 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -39.074,24 | -43.300 | -43.300 | 0 | -43.300 | -43.300 | -43.300 |

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|----------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.295,78 | 3.200 | 3.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 316100 Auflösung SoPo | 3.295,78 | 3.200 | 3.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte * | 265.468,25 | 285.500 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| 332100 Benutzungsgebühren | 265.468,25 | 285.500 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 5.778,76 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 348100 Erst. Pflege Kriegsgräber Land | 5.778,76 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 3.095,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358220 Auflösung Rückst.: Überstunden | 183,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford. | 2.912,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 277.638,60 | 294.500 | 294.000 | 293.000 | 293.000 | 293.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal * | 198.097,44 | 233.800 | 236.000 | 242.900 | 250.300 | 257.800 |
| 401200 Dienstaufw. für AN | 149.890,35 | 178.700 | 181.500 | 186.900 | 192.500 | 198.300 |
| 402200 Versorgungsbeiträge AN | 8.863,14 | 12.000 | 10.800 | 11.100 | 11.500 | 11.800 |
| 403200 Sozialversicherung AN | 36.171,69 | 41.100 | 41.700 | 42.900 | 44.200 | 45.600 |
| 403289 Zuführung zu Rückstellungen: Sozialversicherung AN | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 404100 Beihilfen Beamte u. AN | 899,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| 407010 Rückstellungen Urlaub | 2.273,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 69.424,29 | 65.400 | 70.500 | 65.200 | 65.200 | 65.300 |
| 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 13.384,04 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 421102 Unterhaltung Ehrenmale | 0,00 | 0 | 7.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 421103 Unterhaltung KZ-Gedenkstätte | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 892,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 12.770,69 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 421201 Unterhaltung Kriegsgräber | 692,28 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 421209 Grüngutentsorgung | 124,95 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 422100 Unterh. bewegliches Vermögen | 1.910,16 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 3.463,68 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 9.509,23 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 11.408,19 | 10.800 | 7.300 | 7.500 | 7.500 | 7.600 |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen | 11.841,74 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 426100 Besondere Aufw. Beschäftigte | 118,57 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung | 549,32 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist. | 2.759,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 41.851,15 | 38.700 | 39.600 | 38.300 | 31.900 | 30.300 |
| 471100 AfA | 39.541,15 | 38.700 | 39.600 | 38.300 | 31.900 | 30.300 |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 248,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.) | 2.062,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen * | 653,90 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 653,90 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 1.237,49 | 11.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 11.500 |
| 443130 Portokosten | 23,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 0003 FB III
Detlef Lerch

Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 443135 Telefonkosten | 244,39 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 443150 Sachverständige, Gericht u. a. | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 443170 Dienstreisen | 969,60 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 311.264,27 | 349.900 | 348.300 | 348.600 | 349.600 | 365.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -33.625,67 | -55.400 | -54.300 | -55.600 | -56.600 | -72.600 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -33.625,67 | -55.400 | -54.300 | -55.600 | -56.600 | -72.600 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 58.754,87 | 61.500 | 62.000 | 63.000 | 64.000 | 65.000 |
| 481100 ILV Bauhof | 52.180,75 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 481102 IV Verzinsung | 6.574,12 | 16.500 | 17.000 | 18.000 | 19.000 | 20.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -58.754,87 | -61.500 | -62.000 | -63.000 | -64.000 | -65.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -92.380,54 | -116.900 | -116.300 | -118.600 | -120.600 | -137.600 |

5. öffentlich-rechtliche Entgelte**55300 332100 Benutzungsgebühren**

Erdbestattungen / Urnenbestattungen:

2012: 143/50 = 35 %
2013: 136/47 = 30 %
2014: 138/42 = 59 %
2015: 109/64 = 55 %
2016: 115/63 = 43 %
2017: 134/57 = 52 %
2018: 121/63 = 62 %
2019: 128/79 = 62 %
2020: 132/82 = 62 %
2021: 126/79 = 63 %

2022

Erhöhung des Ansatzes aufgrund Neukalkulation der Friedhofsgebühren

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 401200 Dienstaufw. für AN**

2022

Zusätzliche Teilzeitstelle für die Friedhofspflege (halbe Stelle); der Pflegeaufwand hat sich in den vergangenen Jahren durch mehr Freiflächen erhöht.

Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

55300 403200 Sozialversicherung AN

2021

| | |
|-------------------|---|
| 2.300 EUR | Unfallversicherung Berufsgenossenschaft, Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Bereich Friedhöfe |
| <u>35.200 EUR</u> | <u>Sozialversicherung</u> |
| 37.500 EUR | Gesamt |

2022

| | |
|-------------------|---|
| 2.300 EUR | Unfallversicherung Berufsgenossenschaft, Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Bereich Friedhöfe |
| <u>38.800 EUR</u> | <u>Sozialversicherung</u> |
| 41.100 EUR | Gesamt |

2023

| | |
|-------------------|---|
| 2.200 EUR | Unfallversicherung Berufsgenossenschaft, Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Bereich Friedhöfe |
| <u>39.500 EUR</u> | <u>Sozialversicherung</u> |
| 41.700 EUR | Gesamt |

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**55300 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2022

Die Ev.-luth. Peter-und-Paul-Kirchengemeinde hat beantragt, dass die Stadt Schneverdingen das Nutzungsrecht an den Friedhofskapellen auf den Friedhöfen in Ehrhorn/Wintermoor und Wesseloh übernimmt und die Stadt zukünftig die jährlichen Kosten für die beiden Kapellen in Höhe von rd. 8.000 EUR trägt. Diese Summe setzt sich zusammen aus rd. 5.000 EUR Abschreibung und 3.000 EUR Bauunterhaltung.

Bisher wurden die Kosten für die Unterhaltung der Friedhofskapellen zum Großteil vom Kirchenkreisamt Rotenburg (Wümme) und der Ev.-luth. Landeskirche Hannover übernommen, da sie als Kirchen anerkannt waren und die Unterhaltung mitgetragen wurde.

Ab 2020 werden Friedhofskapellen von der Landeskirche als zum Friedhof gehörend betrachtet, die sich aus den Einnahmen des Friedhofes tragen sollen.

Für die Friedhofskapellen gilt Folgendes:

Wesseloh: Die Kapelle steht auf einem Grundstück der Kirche; das wirtschaftliche und zivilrechtliche Eigentum liegt damit bei der Kirche.

Wintermoor: Die von der Kirche errichtete Kapelle steht auf einem städtischen Grundstück; das wirtschaftliche Eigentum liegt bei der Kirche, das zivilrechtliche Eigentum liegt bei der Stadt.

Die Ev.-luth. Kirchengemeinde bittet die Stadt um die Übernahme der Unterhaltungskosten und möchte die Kapellen auch weiterhin für Gottesdienste u. a. nutzen. Weiterhin würde die Kirchengemeinde weiterhin die anfallenden Personalkosten für die Küsterin übernehmen.

Vorschlag der Verwaltung: Das Eigentum der Kapellen wird der Stadt kostenfrei übertragen (= Schenkung). Grundlage hierfür ist, dass die Kapellen in einem angemessenen Bauunterhaltungszustand sind. Dann könnten der Kirchengemeinde die begehrten Nutzungsrechte per Vereinbarung eingeräumt werden.

| | | |
|---|------------------|---|
| + | 5.000 EUR | normale Bauunterhaltung |
| + | <u>3.000 EUR</u> | <u>Unterhaltung der Friedhofskapellen Ehrhorn/Wintermoor und Wesseloh</u> |
| = | 8.000 EUR | Gesamt |

2023 ff.

Anpassung aufgrund gestiegener Baupreise

55300 421102 Unterhaltung Ehrenmale

Die Ausgaben für die Unterhaltung der Ehrenmale wurden vom Produkt 28100 hierher umgesetzt.

2023

| | | |
|---|------------------|---|
| + | 1.500 EUR | normale Unterhaltung |
| + | <u>5.500 EUR</u> | <u>Überarbeitung Gedenksteine „altes Ehrenmal“ Wintermoor</u> |
| = | 7.000 EUR | Gesamt |

Im Bauausschuss wurde für die Umsetzung der Überarbeitung der Gedenksteine ein Sperrvermerk eingerichtet Beschluss: einstimmig

2024 ff.

| | |
|-----------|----------------------|
| 1.500 EUR | normale Unterhaltung |
|-----------|----------------------|

55300 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2021

| | |
|-----------|--|
| 2.500 EUR | Erneuerung Reetdach Geräteschuppen Heber |
|-----------|--|

Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

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 | <u>Verkehrssicherungsmaßnahmen</u> |
| = | 13.000 EUR | Gesamt |

55300 422100 Unterh. bewegliches Vermögen

2021 ff.

Anpassung aufgrund Vorjahresergebnisse

55300 426100 Besondere Aufw. Beschäftigte

Zuschuss LKW Führerschein

55300 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.

2021

| | | |
|---|------------|--|
| + | 5.000 EUR | Externe Überplanung der Friedhöfe auf den Ortschaften |
| + | 6.000 EUR | <u>Überplanung Friedhöfe Schneverdingen (Neuveranschlagung aus 2019)</u> |
| = | 11.000 EUR | Gesamt |

18. Transferaufwendungen**55300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

| | | |
|---|---------|--|
| + | 150 EUR | Kostenerstattung für Durchführung der Gedenkfeier des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge |
| + | 250 EUR | Kostenerstattung für Anzeigen und Kranz des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge |
| + | 256 EUR | <u>Mitgliedsbeitrag Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge (bis '21 bei 55300.442902)</u> |
| = | 656 EUR | Gesamt |

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**55300 442902 Mitgliedsbeiträge**

Mitgliedsbeitrag Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge, ab 2022 Umsetzung zum Konto 431800.

55300 443150 Sachverständige, Gericht u. a.

2022

Der Auftrag für die Neukalkulation der Friedhofsgebühr wurde in 2020 erteilt. Die Überplanung der Friedhöfe wurde in 2021 im Fachausschuss vorgestellt. Eine Entscheidung hierzu wird bis Ende des Jahres 2021 erwartet. Anschließend wird die Neukalkulation der Friedhofsgebühr angeschoben. Mit einem Ergebnis wird erst in 2022 gerechnet.

2026

Neukalkulation der Friedhofsgebührensatzung

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**55300 481102 IV Verzinsung**

Siehe Erläuterung zum Produktkonto 61200.381102.

Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungsergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|--|----------------------------------|----------------|----------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 278.144,04 | 285.500 | 285.000 | 0 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 278.144,04 | 285.500 | 285.000 | 0 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.778,76 | 5.800 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | 648100 Erstattungen vom Land | 5.778,76 | 5.800 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 283.922,80 | 291.300 | 290.800 | 0 | 290.800 | 290.800 | 290.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 195.216,79 | 233.300 | 235.500 | 0 | 242.400 | 249.800 | 257.300 |
| | 701200 Dienstausschüttungen AN | 149.890,35 | 178.700 | 181.500 | 0 | 186.900 | 192.500 | 198.300 |
| | 702200 Versorgungsbeiträge AN | 8.863,14 | 12.000 | 10.800 | 0 | 11.100 | 11.500 | 11.800 |
| | 703200 Sozialversicherung AN | 35.667,84 | 41.100 | 41.700 | 0 | 42.900 | 44.200 | 45.600 |
| | 704100 Beihilfen Beamte u. AN | 795,46 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 70.548,96 | 65.400 | 70.500 | 0 | 65.200 | 65.200 | 65.300 |
| | 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 14.580,54 | 8.000 | 17.000 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | 721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 12.121,22 | 15.500 | 15.500 | 0 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | 721201 Unterhaltung Kriegsgräber | 1.193,44 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 2.035,90 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 3.530,71 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 10.799,30 | 12.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 11.066,08 | 10.800 | 7.300 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.600 |
| | 725100 Haltung von Fahrzeugen | 11.834,30 | 9.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte | 79,09 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung | 549,32 | 600 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 729100 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 2.759,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Transferauszahlungen | 653,90 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 653,90 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.237,91 | 11.300 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 11.500 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 268,31 | 10.700 | 500 | 0 | 500 | 500 | 10.500 |
| | 743170 Dienstreisen | 969,60 | 600 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 267.657,56 | 310.700 | 308.200 | 0 | 309.800 | 317.200 | 334.800 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 16.265,24 | -19.400 | -17.400 | 0 | -19.000 | -26.400 | -44.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681800 Investitionszuschüsse aus EU-Mitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25. | Baumaßnahmen | 9.691,98 | 91.000 | 50.000 | 0 | 45.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 9.691,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 81.000 | 40.000 | 0 | 35.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.799,00 | 4.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten | 1.799,00 | 4.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|-------------------------------|---|---------------------------------------|-------------|-------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30. | = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit | 11.490,98 | 95.000 | 57.000 | 0 | 52.000 | 37.000 | 37.000 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum- me Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -11.490,98 | -95.000 | -57.000 | 0 | -52.000 | -37.000 | -37.000 |
| 32. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 4.774,26 | -114.400 | -74.400 | 0 | -71.000 | -63.400 | -81.000 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 4.774,26 | -114.400 | -74.400 | 0 | -71.000 | -63.400 | -81.000 |

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 | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 5530010011 Friedhöfe | | | | | | | | | | |
| 55300.783110 Friedhof Budget | 79.000,00 | 51.000,00 | 4.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 55300.783110 Rasentraktor Friedhof Ehrhorn/Wintermoor | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55300.787100 Erneuerung Zaun Friedhof Heber | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55300.787200 Gestaltungsarbeiten | 50.000,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55300.787200 Gestaltungsarbeiten für neue Grabanlagen * | 196.000,00 | 81.000,00 | 81.000 | 40.000 | 35.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 55300.787300 Stelen | 78.000,00 | 38.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -403.000,00 | -220.000,00 | -95.000 | -57.000 | -52.000 | -37.000 | -37.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5530015020 Hochbaumaßnahmen Friedhof Schneverdingen | | | | | | | | | | |
| 55300.787100 Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -403.000,00 | -220.000,00 | -95.000 | -57.000 | -52.000 | -37.000 | -37.000 | 0 | 0 | 0 |

5530010011.34 (55300.787200) Gestaltungsarbeiten für neue Grabanlagen

2022

Für die Neugestaltung von Grabfeldern auf dem Neuen Friedhof, dem Friedhof Heber und dem Alten Friedhof fallen folgende Kosten an:

2022

- + 20.000 EUR Verschönerung der vorhandenen Rasenerdgräber
- + 20.000 EUR Neuanlage von Rasenerdgräbern mit Bepflanzung
- + 25.000 EUR Wegeherstellung Alter Friedhof
- + 7.000 EUR Neuanlage Grabanlage für Urnen Alter Friedhof
- + 9.000 EUR Baumgrabanlage für Urnen Alter Friedhof
- = 81.000 EUR Gesamt

2023

- + 20.000 EUR Verschönerung der vorhandenen Rasenerdgräber
- + 20.000 EUR Neuanlage von Rasenerdgräbern mit Bepflanzung
- = 40.000 EUR Gesamt

2024

- + 20.000 EUR Neuanlage von Rasenerdgräbern mit Bepflanzung
- + 15.000 EUR Urnen am Waldrand
- = 35.000 EUR Gesamt

2025

- 20.000 EUR Neuanlagen von Rasenerdgräbern mit Bepflanzung

Teilhaushalt 0003 FB III
 Detlef Lerch

Produkt 56100 Klima- und Umweltschutz

| Produktbeschreibung | |
|-----------------------|--|
| Kurzbeschreibung | Nicht spezielle Umweltschutzmaßnahmen. |
| Auftragsgrundlage | NKomVG, BGB |
| Ziele | |
| a) Grundziele | Bereitstellung der Leistung Umweltschutzmaßnahmen |
| b) operationale Ziele | Förderung des Umweltbewusstseins |
| Zielgruppen | Einwohner/innen |
| Aufgabenwirkung | Individuell+Global |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 0,00 | 0 | 0 | 178.900 | 84.000 | 84.000 |
| 314000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 144.900 | 70.000 | 70.000 |
| 314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 34.000 | 14.000 | 14.000 |
| 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 | 180.800 | 85.900 | 85.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal * | 0,00 | 0 | 82.500 | 85.100 | 87.500 | 90.200 |
| 401200 Dienstaufw. für AN | 0,00 | 0 | 64.800 | 66.800 | 68.800 | 70.800 |
| 402200 Versorgungsbeiträge AN | 0,00 | 0 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.900 |
| 403200 Sozialversicherung AN | 0,00 | 0 | 12.700 | 13.100 | 13.400 | 13.900 |
| 404100 Beihilfen Beamte u. AN | 0,00 | 0 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 14.976,21 | 100.200 | 26.700 | 95.200 | 95.200 | 95.200 |
| 421190 Umweltschutz- und Klimaschutzmaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 22,04 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 426110 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 429100 Fundtiere Unterbr./med. Vers. | 13.094,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429103 Katzenkastration | 1.860,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429190 Aufw. für sonst. Dienstleist. | 0,00 | 0 | 25.000 | 93.500 | 93.500 | 93.500 |
| 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 * | 15.200,00 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 431600 Förderung Regionales Umweltzentrum (RUZ) | 14.200,00 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 7.948,19 | 6.800 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 442902 Mitgliedsbeiträge | 5.350,66 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 2.597,53 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 443170 Dienstreisen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 40.163,20 | 124.300 | 133.800 | 204.900 | 207.300 | 210.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -38.174,59 | -122.400 | -131.900 | -24.100 | -121.400 | -124.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -38.174,59 | -122.400 | -131.900 | -24.100 | -121.400 | -124.100 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 1.744,92 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 481100 ILV Bauhof | 1.744,92 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.744,92 | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -39.919,51 | -123.400 | -133.900 | -26.100 | -123.400 | -126.100 |

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**56100 314000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund**

2024

Erläuterung zu den Konten 314000,314100,429190

Es wurde ein Antrag auf Gewährung eines Zuschusses im Rahmen des KfW-Programms 432 "Energetische Stadtsanierung" für die Erstellung eines Integrierten Quartierskonzept gestellt.

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

| | | |
|---|-------------|--|
| + | 100.000 EUR | Erstellung Quartierskonzept (Ausgabe 2022) |
| - | 74.900 EUR | Zuwendung 75 % KfW (Einnahme 2024) |
| - | 20.000 EUR | Ergänzende Förderung 20 % Land (Einnahme 2024) |
| = | 5.100 EUR | Eigenanteil |

2024-2026

Erläuterung zu den Konten 314000,314100,429190

Nach Fertigstellung des Quartierskonzepts ist zur Begleitung und Koordinierung der Planungen und Realisierung der in dem Konzept vorgesehenen Maßnahmen ein Sanierungsmanagement erforderlich. Hierfür wird dann ebenfalls ein Antrag auf Gewährung eines Zuschusses im Rahmen des KfW-Programms 432 „Energetische Stadtsanierung“ gestellt. Die Laufzeit beträgt in der Regel 3 Jahre, jedoch maximal 5 Jahre. Eingeplant wird für die Umsetzung 3 Jahre.

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

| | | |
|---|------------|--|
| + | 93.500 EUR | Ausgaben Sanierungsmanagement |
| - | 70.000 EUR | Zuwendung 75 % KfW (Einnahme 2024) |
| - | 14.000 EUR | Ergänzende Förderung 15 % Land (Einnahme 2024) |
| = | 9.500 EUR | Eigenanteil |

13. Aufwendungen für aktives Personal**56100 401200 Dienstaufw. für AN**

2023 ff

Neue Stelle Klimaschutzmanager (m/w/d).

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**56100 421190 Umweltschutz- und Klimaschutzmaßnahmen**

2023

In 2022 wurde ein Zuschuss im Rahmen des KfW-Programms 432 "Energetische Stadtsanierung" für die Erstellung eines Integrierten Quartierskonzept beantragt. Der Auftrag hierfür soll bis Ende des Jahres 2022 erfolgen. Der Ansatz wird als Haushaltsrest nach 2023 übertragen.

Die Ausgaben werden aus haushaltsrechtlichen Gründen unter dem Konto 56100.429190 verbucht.

56100 429100 Fundtiere Unterbr./med. Vers.

Ab 2022 erfolgt die Umsetzung der Kosten für die Unterbringung der Fundtiere zum Produktkonto 12200.429100.

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 |

Ab 2022 erfolgt die Zuordnung zukünftig bei dem Produktkonto 12200.429103.

56100 429190 Aufw. für sonst. Dienstleist.

2023

| | | |
|---|------------|---|
| + | 5.000 EUR | Bezuschussung von Gehölzanpflanzungen im Zuge der privaten Gartengestaltung |
| + | 20.000 EUR | Klimaschutzmaßnahmen |
| = | 25.000 EUR | Gesamt |

2024 bis 2026

siehe Erläuterung zum Konto 54700.314000

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**

2022 ff.

| | | |
|---|------------------|---|
| + | 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. |
| + | <u>4.500 EUR</u> | <u>Beitrag Netzwerk Energieeffizienz Heidekreis e. V.</u> |
| = | 5.730 EUR | Gesamt |

56100 443100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeiten, z. B. Erstellung/Druck Flyer, Beteiligung an Aktionen vom VNP

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**56100 481100 ILV Bauhof**

2023 ff.

Anpassung aufgrund Vorjahresergebnisse

Produkt 56100 Klima- und Umweltschutz

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs ermächti- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 178.900 | 84.000 | 84.000 |
| 614000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 144.900 | 70.000 | 70.000 |
| 614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 34.000 | 14.000 | 14.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 178.900 | 84.000 | 84.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 82.500 | 0 | 85.100 | 87.500 | 90.200 |
| 701200 Dienstausszahlungen AN | 0,00 | 0 | 64.800 | 0 | 66.800 | 68.800 | 70.800 |
| 702200 Versorgungsbeiträge AN | 0,00 | 0 | 4.500 | 0 | 4.600 | 4.700 | 4.900 |
| 703200 Sozialversicherung AN | 0,00 | 0 | 12.700 | 0 | 13.100 | 13.400 | 13.900 |
| 704100 Beihilfen Beamte u. AN | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 14.510,77 | 100.200 | 26.700 | 0 | 95.200 | 95.200 | 95.200 |
| 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 22,04 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 726110 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 729100 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 14.488,73 | 0 | 25.000 | 0 | 93.500 | 93.500 | 93.500 |
| 14. Transferauszahlungen | 1.000,00 | 15.200 | 15.200 | 0 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 731600 Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnung | 0,00 | 14.200 | 14.200 | 0 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 7.985,52 | 6.800 | 7.300 | 0 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 742900 Sonstige Ausz. für Inanspruchn. von Rechten und Diensten | 5.387,99 | 5.800 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 2.597,53 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 743170 Dienstreisen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.496,29 | 122.200 | 131.700 | 0 | 202.800 | 205.200 | 207.900 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -23.496,29 | -122.200 | -131.700 | 0 | -23.900 | -121.200 | -123.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -23.496,29 | -122.200 | -131.700 | 0 | -23.900 | -121.200 | -123.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -23.496,29 | -122.200 | -131.700 | 0 | -23.900 | -121.200 | -123.900 |

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 Marktbesucher |
| Zielgruppen | Einwohner/innen, Gäste/Besucher, Marktbesucher |
| Aufgabenwirkung | Global |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungsergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|----------------------------------|----------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 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 | 2.200 |
| 316100 Auflösung SoPo | 2.503,81 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.200 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 332100 Benutzungsgebühren | 0,00 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 4.716,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346100 Sonst. privatr. Leistungsentg. | -179,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt) | 4.896,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 134,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford. | 134,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 7.354,86 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 20.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 402,94 | 20.700 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 288,43 | 800 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw. | 114,51 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 429100 Sicherheitsdienst Jahrmärkte | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 16. Abschreibungen | 6.183,71 | 5.900 | 5.700 | 4.300 | 4.300 | 4.000 |
| 471100 AfA | 5.816,75 | 5.900 | 5.700 | 4.300 | 4.300 | 4.000 |
| 472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.) | 366,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 1.190,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 443150 Sachverständige, Gericht u. a. | 1.190,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 7.776,65 | 26.600 | 35.900 | 24.500 | 34.500 | 24.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -421,79 | -5.600 | -14.900 | -3.500 | -13.500 | -3.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -421,79 | -5.600 | -14.900 | -3.500 | -13.500 | -3.500 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.698,53 | 23.600 | 23.600 | 23.600 | 23.600 | 23.600 |
| 481100 ILV Bauhof | 14.698,53 | 23.600 | 23.600 | 23.600 | 23.600 | 23.600 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -14.698,53 | -23.600 | -23.600 | -23.600 | -23.600 | -23.600 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -15.120,32 | -29.200 | -38.500 | -27.100 | -37.100 | -27.100 |

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57320 427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.

2021 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.**

2021

Der Auftrag für die Neukalkulation der Satzung zur Regelung der Wochenmärkte und Jahrmärkte und die Neukalkulation des Kostentarifs für die Inanspruchnahme von Standplätzen auf den Wochen- und Jahrmärkten unter Einbeziehung des Heideblütenfestes wurde am 08.02.2019 erteilt. Eine weitere Übertragung der Haushaltsmittel nach 2021 ist nicht möglich. Zur Restabwicklung des Auftrages in 2021 wird ein neuer Haushaltsansatz gebildet. Die Anpassung der Satzung wird in 2022 erfolgen. Der neue Kalkulationszeitraum beginnt 2022 und endet 2024.

2022

In 2022 wird die Neukalkulation der Marktgebühren beendet sein. Hinsichtlich der eventuell zu erhebenden Gebühren beim Heideblütenfest ist dann ein politischer Grundsatzbeschluss zu fassen, ob und inwieweit Gebühren erhoben werden sollen. Die Satzungsänderung ist vorgesehen zum 01.01.2023.

2023

Es liegt ein erster Entwurf der Gebührenkalkulation vor. Eine abschließende Prüfung soll bis zum Sommer 2023 erfolgen. Ein Inkrafttreten bis zum 01.01.2024 ist vorgesehen.

10.000 EUR Kalkulation

2025

10.000 EUR Kalkulation

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|----------------------------------|---------------|----------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 18.500 | 18.500 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 18.500 | 18.500 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 5.031,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646100 Sonst. privatr. Leistungsentg. | 1.190,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt) | 3.840,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 729,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 729,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.760,78 | 18.500 | 18.500 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 174,75 | 20.700 | 20.200 | 0 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| 721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 60,24 | 800 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz. | 114,51 | 17.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 729100 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.190,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 1.190,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.364,75 | 20.700 | 30.200 | 0 | 20.200 | 30.200 | 20.200 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 4.396,03 | -2.200 | -11.700 | 0 | -1.700 | -11.700 | -1.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 4.396,03 | -2.200 | -11.700 | 0 | -1.700 | -11.700 | -1.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 4.396,03 | -2.200 | -11.700 | 0 | -1.700 | -11.700 | -1.700 |

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 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|----------------|---------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 300 | 300 | 200 | 0 | 0 |
| 316100 Auflösung SoPo | 0,00 | 300 | 300 | 200 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte * | 3.420,18 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 342100 Erträge aus Verkauf | 1.035,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 346101 Erst. Schadenf./Versicherung | 2.179,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt) | 205,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 288.679,08 | 325.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 348200 Erstattungen vom LK | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 348500 Erstattungen von Beteiligungen | 288.679,08 | 325.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 30.270,50 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 371100 Aktivierte Eigenleistungen | 30.270,50 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 67,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358210 Auflösung Rückst.: Urlaub | 67,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 322.437,27 | 362.300 | 42.300 | 42.200 | 42.000 | 42.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal * | 1.313.201,07 | 1.435.200 | 1.534.900 | 1.581.000 | 1.628.400 | 1.677.300 |
| 401200 Dienstaufw. für AN | 1.025.677,11 | 1.120.300 | 1.196.800 | 1.232.700 | 1.269.700 | 1.307.800 |
| 402200 Versorgungsbeiträge AN | 68.044,50 | 79.800 | 85.300 | 87.900 | 90.500 | 93.300 |
| 403200 Sozialversicherung AN | 210.981,19 | 226.200 | 243.300 | 250.600 | 258.100 | 265.800 |
| 404100 Beihilfen Beamte u. AN | 7.094,59 | 8.900 | 9.500 | 9.800 | 10.100 | 10.400 |
| 407020 Rückstellungen Überstunden | 1.403,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 215.171,86 | 184.200 | 220.400 | 209.500 | 208.500 | 210.600 |
| 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 2.251,39 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 359,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421209 Grüngutentsorgung | 5.965,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422100 Unterh. bewegliches Vermögen | 35.239,88 | 33.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 10.954,01 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 12.000 | 12.000 |
| 423100 Mieten und Pachten | 8.891,93 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 12.457,38 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 15.650,44 | 9.600 | 9.900 | 10.000 | 10.000 | 10.100 |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen | 106.225,58 | 85.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 426100 Besondere Aufw. Beschäftigte | 120,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung | 14.155,86 | 11.000 | 9.000 | 11.000 | 9.000 | 11.000 |
| 426110 Aus- und Fortbildung | 2.441,00 | 6.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist. | 459,39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 429104 Energieausweise | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 128.743,06 | 118.800 | 98.800 | 78.300 | 61.700 | 50.900 |
| 471100 AfA | 128.207,32 | 118.800 | 98.800 | 78.300 | 61.700 | 50.900 |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 531,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.) | 4,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.816,40 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 443100 Rundfunkbeitrag | 320,16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 443120 Literatur | 301,70 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 443135 Telefonkosten | 1.194,54 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |

Teilhaushalt 0003 FB III
 Detlef Lerch

Produkt 57330 Bauhof

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 443170 Dienstreisen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.658.932,39 | 1.740.700 | 1.856.700 | 1.871.400 | 1.901.200 | 1.941.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.336.495,12 | -1.378.400 | -1.814.400 | -1.829.200 | -1.859.200 | -1.899.400 |
| 22. außerordentliche Erträge | 14.105,00 | 3.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 531210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen über 1000,- Euro bei Anschaffung/Herstellung | 14.105,00 | 3.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 14.105,00 | 3.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -1.322.390,12 | -1.375.400 | -1.813.400 | -1.829.200 | -1.859.200 | -1.899.400 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.181.533,68 | 1.320.700 | 1.654.500 | 1.660.500 | 1.671.000 | 1.672.500 |
| 381100 Erträge aus ILV Bauhof | 1.181.533,68 | 1.320.700 | 1.654.500 | 1.660.500 | 1.671.000 | 1.672.500 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.556,34 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 481101 Innere Verrechnungen | 3.556,34 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.177.977,34 | 1.317.700 | 1.651.500 | 1.657.500 | 1.668.000 | 1.669.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -144.412,78 | -57.700 | -161.900 | -171.700 | -191.200 | -229.900 |

6. privatrechtliche Entgelte**57330 346160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt)**

2022

Schilderverleih zur Umsetzung verkehrsbehördlicher Anordnungen, auf- und abhängen von Werbebannern.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**57330 348500 Erstattungen von Beteiligungen**

2023 ff.

Umsetzung Reintegration Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik

Es verbleiben hier die Kosten für Bauhofleistungen für die Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft mbH

13. Aufwendungen für aktives Personal**57330 401200 Dienstaufw. für AN**

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.

2023

Übernahme von 2 Gärtner-Auszubildenden im Anschluss an die Ausbildung ab 08.2023.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**57330 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2023 ff.

Anpassung aufgrund gestiegener Baupreise

57330 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2023

10.000 EUR Wasseranschluss Stockholmer Straße (Fläche für Aufwuchs und Pflanzen)

Der vorhandene Wasseranschluss wird zukünftig benötigt für die Kindertagesstätte Stockholmer Straße. Um die städtischen Pflanzen bzw. Aufwuchs weiterhin zu bewässern, ist ein neuer Wasseranschluss erforderlich.

57330 422100 Unterh. bewegliches Vermögen

2022

| | | |
|---|------------|------------------------|
| + | 28.000 EUR | Budget |
| + | 5.000 EUR | Umrüstung Soleerzeuger |
| = | 33.000 EUR | Gesamt |

Gemäß Inspektion vom 30.08.2021 bestehen Mängel bei dem Betankungsvorgang von der Sole. Es ist eine Umrüstung des Soleerzeugers erforderlich, damit keine wassergefährdenden Stoffe aus der Soleanlage austreten und in die Fläche bzw. ins Erdreich versickern.

2023 ff.

30.000 EUR Budget

57330 423100 Mieten und Pachten

2021 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

2022

Anpassung aufgrund Vorjahresergebnisse und gestiegener Kraftstoffkosten

2023 ff.

In 2021 sind Kraftstoffkosten in Höhe von 50.000 EUR angefallen. Für das Jahr 2022 wird mit Kosten in Höhe von 65.000 EUR gerechnet. Aufgrund der gestiegenen Kosten für Ersatzteile und der Kraftstoffkosten wird der Ansatz auf 100.000 EUR erhöht.

57330 426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung

Alle zwei Jahre (2020, 2022, 2024...) werden die Winterjacken der Bauhofmitarbeiter ausgetauscht und der Ansatz erhöht.

2020

Ab 2020 wird 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 |

2022

| | | |
|---|------------|---------------------|
| + | 7.000 EUR | regelmäßiger Bedarf |
| + | 4.000 EUR | Kauf Winterjacken |
| = | 11.000 EUR | Gesamt |

57330 426110 Aus- und Fortbildung

2023

| | | |
|---|------------|---|
| + | 3.000 EUR | Inhouse-Schulung AS Baum I |
| + | 2.500 EUR | Sachkundelehrgänge (Spielplatzprüfer, Pflanzenschutz, etc.) |
| + | 2.500 EUR | Maschinenführer-Lehrgang, ab 2023 jährliche Qualifizierung |
| + | 5.500 EUR | Führerscheine (LKW, Anhänger), ab 2023 jährliche Qualifizierung |
| + | 1.500 EUR | Ausbildung Gärtner (m/w/d) |
| = | 15.000 EUR | Gesamt |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 2.499,90 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 1.077,85 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle | 1.422,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 309.666,10 | 325.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 648200 Erstattungen vom LK | 526,50 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 648500 Erstattungen von Beteiligungen | 309.139,60 | 325.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 312.166,00 | 327.100 | 7.100 | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Auszahlungen für aktives Personal | 1.311.786,59 | 1.435.200 | 1.534.900 | 0 | 1.581.000 | 1.628.400 | 1.677.300 |
| 701200 Dienstausschüttungen AN | 1.025.677,11 | 1.120.300 | 1.196.800 | 0 | 1.232.700 | 1.269.700 | 1.307.800 |
| 702200 Versorgungsbeiträge AN | 68.044,50 | 79.800 | 85.300 | 0 | 87.900 | 90.500 | 93.300 |
| 703200 Sozialversicherung AN | 211.614,39 | 226.200 | 243.300 | 0 | 250.600 | 258.100 | 265.800 |
| 704100 Beihilfen Beamte u. AN | 6.450,59 | 8.900 | 9.500 | 0 | 9.800 | 10.100 | 10.400 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 215.464,97 | 184.200 | 220.400 | 0 | 209.500 | 208.500 | 210.600 |
| 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen | 3.847,14 | 8.000 | 19.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 6.296,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö | 36.752,22 | 33.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR | 11.011,06 | 10.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 12.000 | 12.000 |
| 723100 Mieten und Pachten | 9.980,23 | 11.400 | 11.400 | 0 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude | 11.471,56 | 10.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude | 16.303,83 | 9.600 | 9.900 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.100 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 103.843,54 | 85.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte | 120,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung | 12.914,80 | 11.000 | 9.000 | 0 | 11.000 | 9.000 | 11.000 |
| 726110 Aus- und Fortbildung | 2.524,60 | 6.000 | 15.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 729100 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 399,39 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 729104 Ausz. für sonst. Dienstleist. | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.818,86 | 2.500 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 1.818,86 | 2.400 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 743170 Dienstreisen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.529.070,42 | 1.621.900 | 1.757.900 | 0 | 1.793.100 | 1.839.500 | 1.890.500 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -1.216.904,42 | -1.294.800 | -1.750.800 | 0 | -1.786.000 | -1.832.400 | -1.883.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 14.105,00 | 3.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683110 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR | 14.105,00 | 3.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.105,00 | 3.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 4.377,11 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 57330 Bauhof

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2021 EUR | Ansätze | | Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen | 4.377,11 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 23.186,38 | 75.000 | 53.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten | 23.186,38 | 75.000 | 53.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit | 27.563,49 | 75.000 | 203.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum- me Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -13.458,49 | -72.000 | -202.000 | 0 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -1.230.362,91 | -1.366.800 | -1.952.800 | 0 | -1.896.000 | -1.942.400 | -1.993.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -1.230.362,91 | -1.366.800 | -1.952.800 | 0 | -1.896.000 | -1.942.400 | -1.993.400 |

**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 | Gesamtinvestitions- summe EUR | bisher bereit- gestellt EUR | Ansätze | | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 5733010010 Bauhof * | | | | | | | | | | |
| 57330.683110 Verkauf allgemein | 51.000,00 | 50.000,00 | 3.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57330.783110 Geräte invest. Budget | 207.500,00 | 127.500,00 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 57330.783110 Fahrzeuge | 969.500,00 | 729.500,00 | 40.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 57330.783110 Klein- und Anbaugeräte | 211.000,00 | 181.000,00 | 25.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 57330.783110 Rasentraktor | 45.000,00 | 20.000,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57330.783110 Aufstellfläche für Anzuchtungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57330.783110 Düngers-treuer Sportzentrum | 8.000,00 | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57330.787100 Neubau Wagenremise | 20.000,00 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57330.787200 Befestigung Weg Bauhoffläche Stockholmer Straße | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -1.410.000,00 | -1.028.000,00 | -72.000 | -52.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5733023001 Bauhof, Lagerfläche Veersebogen | | | | | | | | | | |
| 57330.787200 Lagerfläche Veersebogen | 150.000,00 | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -150.000,00 | 0,00 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aller Maßnahmen | -1.560.000,00 | -1.028.000,00 | -72.000 | -202.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | 0 | 0 | 0 |

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.

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 |

2022

| | | |
|---|------------|--|
| + | 40.000 EUR | Transporter |
| + | 25.000 EUR | Anbaugerät Bankettfertiger |
| + | 10.000 EUR | Kleingeräte |
| = | 75.000 EUR | Gesamt |
| - | 3.000 EUR | Veräußerung von abgängigem Gerät bzw. Fahrzeug |
| = | 72.000 EUR | Eigenanteil |

2023

| | | |
|---|------------|--|
| + | 20.000 EUR | Kleingeräte |
| + | 8.000 EUR | Düngerstreuer Sportzentrum |
| + | 25.000 EUR | Rasentraktor zum Mähen der Spielplätze |
| = | 53.000 EUR | Gesamt |
| - | 1.000 EUR | Verkauf von abgängigen Geräten |
| = | 52.000 EUR | Eigenanteil |

Übersicht

Verpflichtungs- ermächtigungen

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 | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | 2026 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2020 | 0 | - | - | - |
| 2021 | 225.000 | 0 | - | - |
| 2022 | 6.928.000 | 1.129.000 | 0 | - |
| 2023 | | 6.350.000 | 3.434.200 | 0 |
| Insgesamt | | | | |
| Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | 3.383.300 | 5.439.500 | 9.425.400 | 3.830.400 |

VE im Haushalt 2022:

| | |
|----------------------|---|
| 285.000 EUR | Inv.-Maßnahme 1260016020, Feuerwehren, Ankauf Feuerwehrfahrzeug |
| 25.000 EUR | Inv.-Maßnahme 1260016020, Feuerwehren, Ankauf Feuerwehrfahrzeug, Ausstattung |
| 1.150.000 EUR | Inv.-Maßnahme 1260022005, Feuerwehr Ehrhorn/Wintermoor, Hochbaumaßnahme |
| 2.190.000 EUR | Inv.-Maßnahme 2720018010, Neukonzeption „Alte Schule“; Hochbaumaßnahme |
| 793.000 EUR | Inv.-Maßnahme 3651721010, KiTa Stockholmer Straße, Hochbaumaßnahme |
| 1.275.000 EUR | Inv.-Maßnahme 3660021010, Neukonzeption und Umbau FZBJ, Hochbaumaßnahme |
| 240.000 EUR | Inv.-Maßnahme 4210022001, Mehrgenerationen-Rollsportanlage |
| 1.856.000 EUR | Inv.-Maßnahme 5730022010, Neukonzeption und Umbau Bürgersaal, Hochbaumaßnahme |
| 193.000 EUR | Inv.-Maßnahme 5730022010, Neukonzeption und Umbau Bürgersaal, Tiefbaumaßnahme |
| 50.000 EUR | Inv.-Maßnahme 7000022002, Verkehrliche Erschließung Neue Feuerwache SVD |
| 8.057.000 EUR | Gesamt |

VE im Haushalt 2023:

| | |
|----------------------|--|
| 450.000 EUR | Inv.-Maßnahme 1112323002, Neubau Schafstall Camp Reinsehen |
| 25.000 EUR | Inv.-Maßnahme 1260016020, Feuerwehren, Ankauf Feuerwehrfahrzeug, Ausstattung |
| 1.000.000 EUR | Inv.-Maßnahme 1260016020, Feuerwehren, Ankauf Drehleiter |
| 600.000 EUR | Inv.-Maßnahme 1260022005, Feuerwehr Ehrhorn/Wintermoor, Hochbaumaßnahme |
| 1.500.000 EUR | Inv.-Maßnahme 3651523002, Neubau Kindertagesstätte Insel, Hochbaumaßnahme |
| 1.500.000 EUR | Inv.-Maßnahme 3660021010, Neukonzeption und Umbau FZBJ/MGH, Hochbaumaßnahme |
| 80.000 EUR | Inv.-Maßnahme 4210022001, Mehrgenerationen-Rollsportanlage |
| 2.734.200 EUR | Inv.-Maßnahme 4210024010, Neubau Sporthalle Wintermoor, Hochbaumaßnahme |
| 120.000 EUR | Inv.-Maßnahme 5460023001, Neubau Parkplatz Verdener Straße |
| 1.025.000 EUR | Inv.-Maßnahme 5730022010, Neukonzeption und Umbau Bürgersaal, Hochbaumaßnahme |
| 80.000 EUR | Inv.-Maßnahme 7000022002, Verkehrliche Erschließung Neue Feuerwache, Schmutzwasserkanal |
| 420.000 EUR | Inv.-Maßnahme 7000022002, Verkehrliche Erschließung Neue Feuerwache, Kreisel |
| 250.000 EUR | Inv.-Maßnahme 7000022002, Verkehrliche Erschließung Neue Feuerwache, Erschließungsstraße |
| 9.784.200 EUR | Gesamt |

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

| Lfd.Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes.-Gr. | Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt | insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---------|--|----------|--|-----------|---|--|------------------|-------------------------|
| | | | | | mit Beamten/innen/ Beamten | mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern | nicht besetzt | |
| 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 | A 16 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | | | |
| 3 | Städtische(r) Rat/Rätin | A 13 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- |
| 4 | Stadtamtsrat/-rätin | A 12 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- |
| 5 | Stadtamtsmann/-frau | A 11 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Stadtoberinspektor(in) | A 10 | 5 | 6 | 6 | --- | --- | --- |
| 7 | Stadtinspektor(in) | A 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laufbahngruppe 1 | | | | | | | | |
| 8 | Stadtamtsinspektor(in) | A 9 mZ | 1 | 1 | 1 | --- | --- | Zulage nach Fußnote 1 zur BesGr. A 9 |
| 9 | Stadtamtsinspektor(in) | A 9 | 2 | 2 | 2 | --- | --- | --- |
| 10 | Stadthauptsekretär(in) | A 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Stadtobersekretär(in) | A 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| insgesamt | | | 13 | 13 | 13 | 0 | | |

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

| | | | | | | | | |
|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | entfällt | | | | | | | |
|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgelt- gruppe, Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|-----------|--|------------------------------------|---|-----------------------------|---|------------------|--------------------------------------|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | --- | 15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | 14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Fachbereichsleitung | 13 | 1 | 1 | 1 | --- | --- |
| 4 | --- | 12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Leitung Stadtmarketing, Wirtschafts- förderung, Tourismus Fachdienstleitung Sachbearbeitung | 11 | 10 | 8 | 8 | --- | --- |
| 6 | Bauhofleitung Sachbearbeitung | 10 | 13 | 14 | 13 | 1 | davon 4 Teilzeit |
| 7 | Sachbearbeitung | 9c | 2 | 1 | 1 | --- | davon 1 Teilzeit |
| 8 | Leitung Stadtbücherei Sachbearbeitung | 9b | 5 | 6 | 6 | --- | davon 1 Teilzeit |
| 9 | Standesbeamter/-in Sachbearbeitung | 9a | 20 | 14 | 13 | 1 | davon 6 Teilzeit |
| 10 | Sachbearbeitung Handwerkliche Beschäftigung | 8 | 1 | 3 | 3 | --- | --- |
| 11 | Sachbearbeitung Handwerkliche Beschäftigung | 7 | 8 | 4 | 4 | --- | davon 3 Teilzeit |
| 12 | Sachbearbeitung Handwerkliche Beschäftigung | 6 | 18 | 16 | 16 | --- | davon 10 Teilzeit |
| 13 | Sachbearbeitung Schulsekretariat Handwerkliche Beschäftigung Hausmeister (m/w/d) | 5 | 36 | 34 | 33 | 1 | davon 7 Teilzeit, davon 1 Jobsharing |
| 14 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Sachbearbeitung Handwerkliche Beschäftigung | 3 | 10 | 12 | 10 | 2 | davon 10 Teilzeit |
| 16 | Handwerkliche Beschäftigung | 2 | 5 | 5 | 5 | --- | davon 5 Teilzeit |
| 17 | Küchenkraft | 1 | 4 | 4 | 4 | --- | Teilzeit, davon 3 Jobsharing |
| 18 | Leitung FZB Jugendbereich | S 15 | 1 | 1 | 1 | --- | --- |
| 19 | Sozialpädagoge (m/w/d) | S 11b | 1 | 1 | 1 | --- | --- |
| insgesamt | | | 135 | 124 | 119 | 5 | |

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Art des Entgeltes | vorgesehen im Haushaltsjahr 2023 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022 | Erläuterungen |
|----------|--|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Stadtinspektorwärter(in), Bachelor of Arts (B.A.) | Anwärtergrundbetrag | 2 | 2 | |
| 3 | Duales Studium Wirtschaftsinformatik (FH), Bachelor of Science (B.Sc.) | Ausbildungsentgelt | 1 | 1 | |
| 2 | Auszubildende Verwaltungsfachangestellte (m/w/d), Fachrichtung Kommunalverwaltung | Ausbildungsentgelt | 5 | 4 | |
| 4 | Auszubildende Fachinformatiker (m/w/d), Fachrichtung Systemintegration | Ausbildungsentgelt | 1 | 1 | |
| 5 | Auszubildende Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste (m/w/d), Fachrichtung Bibliothek | Ausbildungsentgelt | 0 | 1 | |
| 6 | Auszubildende Gärtner (m/w/d), Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau | Ausbildungsentgelt | 2 | 2 | |
| 7 | Auszubildende Kaufleute für Touristik und Freizeit (m/w/d) | Ausbildungsentgelt | 1 | 0 | |
| 8 | Gästeführer(innen) einschließlich Aushilfen Tourist-Information | Pauschalen | 15 | 0 | |
| 9 | Aushilfen Grünanlagenpflege | Entgelt | 4 | 4 | |
| 10 | Telefonbereitschaft Feuerwache (Mieter Feuerwache) | Entgelt | 1 | 1 | |
| 11 | 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 | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 11120 | Finanz- und Rechnungswesen | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | Teilhaushalt FB II Bürgerdienste | | | | | | | | | | | | | |
| 11113 | Allgemeine Angelegenheiten FB II | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 31190 | Verwaltung der Sozialhilfe | | | | | | * | * | | | 1 | | | |
| 31290 | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | |
| | Teilhaushalt FB III Planen, Bauen, Umwelt, Ordnung | | | | | | | | | | | | | |
| 12200 | Ordnungsaufgaben | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 52100 | Bauverwaltung | | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
| | insgesamt | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 |

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 | 3 | | | 2 | | | | zu EGr 9c, EGr 6, EGr 2: Teilzeit; zu EGr 5: 1 Teilzeit |
| 11120 | Finanz- und Rechnungswesen | | | | | 2 | | | | 3 | | | 3 | | | | | | | | zu EGr 9a: 2 Teilzeit; zu EGr 6: 1 Teilzeit |
| 57100 | Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 57500 | Schneverdingen Touristik | | | | | | | | | 1 | | 3 | | | | | | | | | zu EGr 7: 2 Teilzeit |
| | Teilhaushalt FB II Bürgerdienste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11113 | Allgemeine Angelegenheiten FB II | | | | | | | | | 1 | | | 2 | | | | | | | | zu EGr 6: 1 Teilzeit |
| 12210 | Bürgerbüro und Personenstandswesen | | | | | | | | | 1 | | 2 | 5 | | | | | | | | zu EGr 6: 2 Teilzeit |
| 12220 | KFZ-Zulassung | | | | | | | | | | | * | * | | | | | | | | |
| 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 | 2 | | | | | | | | | zu EGr 9b: Teilzeit; zu EGr 7: 1 Teilzeit |
| 28100 | Heimspflege | | | | | | | | | | | | 1 | | | | * | 1 | | | Teilzeit; zu EGr 3: 35% |
| 31190 | Verwaltung der Sozialhilfe | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | zu EGr 9a: 1 Teilzeit |
| 31290 | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende | | | | | 1 | | | | 5 | | 1 | | | | | | | | | zu EGr 9a: 1 Teilzeit; zu EGr 6: Teilzeit |
| 31300 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | zu EGr 9a: 1 Teilzeit, zzgl. Stelle 52100 21,79% |
| 36504 | Kindertagesstätten | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 36511 | Integrative DRK-Kindertagesstätte Wintermoor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | zu EGr 3: Teilzeit |
| 36512 | Ev.-luth. Kindergarten Am Jordan | | | | | | | | | | | | | * | | | | | | | zu EGr 5: 10% |
| 36515 | Kindergarten Insel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | zu EGr 3: Teilzeit, 65% |
| 36530 | Kindertagesstätte Heber | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 4 | 9 | 1 | | 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% |
| 55100 | Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander-, Reitwege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | zu EGr 3: 40% |
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | * | | | | 4 | | 5 | | | | | zu EGr 9a: zu 35%, zu EGr 5: 1 Teilzeit, zu EGr 3: Teilzeit |
| 56100 | Klima- und Umweltschutz | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | zu EGr 9a: zu 35%, zu EGr 5: 1 Teilzeit, 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 | 10 | 13 | 2 | 5 | 20 | 1 | 8 | 18 | 36 | 0 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 135 |

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 seit | bis voraussichtlich | Bemerkungen |
|--|----------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | entfällt | | | | | | |
| insgesamt 0 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | |

Übersicht

Teilhaushalte

Übersicht Ergebnishaushalt

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

| Ergebnishaushalt | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) | Außerordentliche Erträge | Außerordentliche Aufwendungen | Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) |
|------------------|---------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|--|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0001 FB I | 31.354.400 | 19.140.800 | 12.213.600 | 0 | 0 | 0 |
| 0002 FB II | 3.085.700 | 12.091.900 | -9.006.200 | 0 | 0 | 0 |
| 0003 FB III | 4.218.400 | 10.781.400 | -6.563.000 | 403.000 | 0 | 403.000 |
| Summe | 38.658.500 | 42.014.100 | -3.355.600 | 403.000 | 0 | 403.000 |

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

| Finanzhaushalt | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0001 FB I | 30.967.000 | 18.464.400 | 12.502.600 | 0 | 254.000 | -254.000 | 3.383.300 | 395.400 | 2.987.900 | 0 |
| 0002 FB II | 2.853.000 | 11.318.900 | -8.465.900 | 3.869.400 | 8.423.100 | -4.553.700 | 0 | 0 | 0 | 6.839.200 |
| 0003 FB III | 3.076.300 | 9.034.300 | -5.958.000 | 6.645.500 | 5.221.100 | 1.424.400 | 0 | 0 | 0 | 2.945.000 |
| Summe | 36.896.300 | 38.817.600 | -1.921.300 | 10.514.900 | 13.898.200 | -3.383.300 | 3.383.300 | 395.400 | 2.987.900 | 9.784.200 |

B:

| Zusammenfassung | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 36.896.300 | 38.817.600 |
| Investitionstätigkeit | 10.514.900 | 13.898.200 |
| Finanzierungstätigkeit | 3.383.300 | 395.400 |
| Summe | 50.794.500 | 53.111.200 |

Schuldenübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

| Art der Schulden | Stand zu Beginn 2022 - 1.000 Euro - | Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023 - 1.000 Euro - |
|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Geldschulden aus | | |
| 1.1 Anleihen | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 2.365,7 | 2.037,6 |
| 1.3 Liquiditätskrediten | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 sonstigen Geldschulden | 0,0 | 0,0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,0 | 0,0 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 935,9 | 876,9 |
| 4. Transferverbindlichkeiten | 189,1 | 200,0 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 1.701,1 | 1.600,0 |
| Schulden Insgesamt | 5.191,8 | 4.714,5 |

Daten der Haushaltswirtschaft

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen
NKR für das Haushaltsjahr 2023**

Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Schneverdingen
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 19.151
 Ergebnishaushalt und -planung

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Gesamterträge: | 38.828.495,46 | 34.961.600 | 39.061.500 | 42.997.200 | 43.005.000 | 44.198.900 |
| Gesamtaufwendungen: | 34.116.073,83 | 35.650.200 | 42.014.100 | 41.881.100 | 42.549.000 | 43.937.800 |
| Gesamtergebnis: | 4.712.421,63 | -688.600 | -2.952.600 | 1.116.100 | 456.000 | 261.100 |

Entwicklung der Fehlbeträge(-):

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------|----------|------------|-----------|---------|---------|
| Ordentliches Ergebnis | 4.539.891,35 | -837.600 | -3.355.600 | 1.149.700 | 446.000 | 261.100 |
| Deckung | | | | | | |
| a) Überschuss außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Überschussrücklagen | 0,00 | 837.600 | 3.355.600 | 0 | 0 | 0 |
| c) Vortrag in der Bilanz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliches Ergebnis | 172.583,60 | 149.000 | 403.000 | -33.600 | 10.000 | 0 |
| Deckung | | | | | | |
| a) Überschuss ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Überschussrücklagen | 0,00 | 0 | 0 | 33.600 | 0 | 0 |
| c) Vortrag in der Bilanz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schuldenlage und -entwicklung:

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Liquiditätskreditstand zum 31.12.: | 0,00 | 0 | 2.316.700 | 2.316.700 | 2.316.700 | 2.316.700 |
| investiver Kreditstand zum 31.12.: | 2.365.719,71 | 5.781.820 | 9.680.120 | 12.267.720 | 14.972.320 | 19.509.020 |
| Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung) | 0,00 | 3.890.200 | 4.293.700 | 3.122.600 | 3.383.300 | 5.439.500 |
| Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung) | 328.127,40 | 474.100 | 395.400 | 535.000 | 678.700 | 902.800 |
| Neuverschuldung im lfd. Jahr: | -328.127,40 | 3.416.100 | 3.898.300 | 2.587.600 | 2.704.600 | 4.536.700 |

Bilanz:

| | Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2019 | Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2018 |
|---|--|---|
| Nettoposition gesamt: | 76.186.516,48 | 75.863.400,96 |
| Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss: | 0,00 | 0,00 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 1.375.386,43 | 529.799,41 |
| Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt | 0,00 | 0,00 |
| Davon: | | |
| Fehlbetrag des Jahres 2019 | 0,00 | 0,00 |
| Fehlbetrag des Jahres 2018 | 0,00 | 0,00 |
| Fehlbetrag des Jahres 2017 | 0,00 | 0,00 |
| Fehlbetrag des Jahres 2016 | 0,00 | 0,00 |

Ergänzende Informationen:

| | 2022 | 2021 | 2020 |
|------------------------------|------|------|------|
| erhaltene Bedarfszuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Haushaltsjahr 2023 | Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse (2021) |
|------------------------|--------------------|--|
| Hebesatz Grundsteuer A | 380 | 391 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 380 | 400 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 380 | 377 |

| | Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2019 bis 2021 | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2019 bis 2021 |
|---|---|--|
| Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner | 951,19 | 1.096,06 |
| | zum 31.12.2021 | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2021 |
| Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner | 125,13 | 889,84 |

Kennzahlen:

| Kennzahl | Ergebnis | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | Angabe des Vorjahres (2021) | Angabe des Vorjahres (2022) | Ermittlung des Jahres (2023) |
| Steuerquote: | 61,19 | 51,47 | 50,47 |
| Allgemeine Umlagequote: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen: | 1,96 | 0,00 | 0,00 |
| Personaltintensität: | 23,89 | 22,10 | 20,96 |
| Abschreibungsintensität: | 8,24 | 8,06 | 7,26 |
| Zinslastquote: | 0,09 | 0,25 | 0,51 |
| Liquiditätskreditsquote: | 0,00 | 0,87 | 6,28 |
| Reinvestitionsquote: | -88,27 | | |

Fremdkapitalquote:

| | |
|-------------|-------|
| 2010 | 12,65 |
| 2011 | 13,14 |
| 2012 | 14,28 |
| 2013 | 14,13 |
| 2014 | 14,23 |
| 2015 | 14,71 |
| 2016 | 15,27 |
| 2017 | 17,08 |
| 2018 | 17,68 |
| 2019 | 17,38 |
| 2020 | 16,93 |
| 2021 | 16,35 |

**Übersicht
über die
Deckungsringe**

+

Haushaltsvermerk

Deckungskreis: 0001Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personal

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 11100.401100 | 11123.402200 | 24300.403200 |
| 11100.401200 | 11123.403200 | 24300.404100 |
| 11100.402100 | 11123.403289 | 27200.401200 |
| 11100.402200 | 11123.404100 | 27200.402200 |
| 11100.403200 | 12100.401200 | 27200.403200 |
| 11100.404100 | 12100.403200 | 27200.404100 |
| 11110.401100 | 12100.404100 | 28100.401200 |
| 11110.401200 | 12200.401100 | 28100.402200 |
| 11110.401201 | 12200.401200 | 28100.403200 |
| 11110.402100 | 12200.402100 | 28100.404100 |
| 11110.402101 | 12200.402200 | 31190.314000 |
| 11110.402102 | 12200.403200 | 31190.401100 |
| 11110.402200 | 12200.404100 | 31190.401200 |
| 11110.402201 | 12210.401200 | 31190.402100 |
| 11110.403200 | 12210.402200 | 31190.402200 |
| 11110.403201 | 12210.403200 | 31190.403200 |
| 11110.403289 | 12210.404100 | 31190.404100 |
| 11110.404100 | 12220.401200 | 31290.401100 |
| 11110.404101 | 12220.402200 | 31290.401200 |
| 11110.404102 | 12220.403200 | 31290.402100 |
| 11110.441100 | 12220.404100 | 31290.402200 |
| 11111.401200 | 12600.401200 | 31290.403200 |
| 11111.402200 | 12600.401900 | 31290.404100 |
| 11111.403200 | 12600.402200 | 31300.401100 |
| 11111.404100 | 12600.403200 | 31300.401200 |
| 11112.401200 | 12600.404100 | 31300.402100 |
| 11112.402200 | 21110.401200 | 31300.402200 |
| 11112.403200 | 21110.402200 | 31300.403200 |
| 11112.404100 | 21110.403200 | 31300.404100 |
| 11113.401100 | 21110.404100 | 35170.401100 |
| 11113.401200 | 21120.401200 | 35170.401200 |
| 11113.402100 | 21120.402200 | 35170.402100 |
| 11113.402200 | 21120.403200 | 35170.402200 |
| 11113.403200 | 21120.404100 | 35170.403200 |
| 11113.404100 | 21130.401200 | 35170.404100 |
| 11120.401100 | 21130.402200 | 36504.401200 |
| 11120.401200 | 21130.403200 | 36504.402200 |
| 11120.402100 | 21130.404100 | 36504.403200 |
| 11120.402200 | 21140.401200 | 36504.404100 |
| 11120.403200 | 21140.402200 | 36511.401200 |
| 11120.404100 | 21140.403200 | 36511.402200 |
| 11123.401200 | 21140.404100 | 36511.403200 |
| | 24300.401200 | 36511.404100 |
| | 24300.401900 | 36512.401200 |
| | 24300.402200 | 36512.402200 |

36512.403200
 36512.404100
 36515.401200
 36515.402200
 36515.403200
 36515.404100
 36530.401200
 36530.402200
 36530.403200
 36530.404100
 36531.401200
 36531.402200
 36531.403200
 36531.404100
 36532.401200
 36532.402200
 36532.403200
 36532.404100
 36600.401200
 36600.401800
 36600.402200
 36600.403200
 36600.404100
 42410.401200
 42410.402200
 42410.403200
 42410.404100
 42411.401200
 42411.402200
 42411.403200
 42411.404100
 42412.401200
 42412.402200
 42412.403200
 42412.404100
 52100.358230
 52100.401100
 52100.401200
 52100.402100
 52100.402200
 52100.403200
 52100.404100
 53800.404100
 53810.401200
 53810.402200

53810.403200
 53810.404100
 53811.401200
 53811.402200
 53811.403200
 53811.404100
 53815.401200
 53815.402200
 53815.403200
 53815.404100
 53819.401200
 53819.402200
 53819.403200
 53819.404100
 53820.401200
 53820.402200
 53820.403200
 53820.404100
 53850.401200
 53850.402200
 53850.403200
 53850.404100
 55100.401200
 55100.402200
 55100.403200
 55100.404100
 55110.401200
 55110.402200
 55110.403200
 55110.404100
 55120.401200
 55120.402200
 55120.403200
 55120.404100
 55300.401200
 55300.402200
 55300.403200
 55300.403289
 55300.404100
 56100.401200
 56100.402200
 56100.403200
 56100.404100
 57100.401200
 57100.402200

57100.403200
 57100.404100
 57110.401200
 57110.402200
 57110.403200
 57110.404100
 57300.401200
 57300.402200
 57300.403200
 57300.404100
 57330.401200
 57330.402200
 57330.403200
 57330.404100
 57500.401200
 57500.401900
 57500.402200
 57500.403200
 57500.404100

Deckungskreis: 0004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aus- und Fortbildung, Dienstreisen

11100.426110
 11100.443170
 11110.426110
 11110.443170
 11111.426110
 11111.443170
 11112.426110
 11112.443170
 11113.426110
 11113.443170
 11120.426110
 11120.443170
 11123.443170
 12100.426110
 12100.443170
 12200.426110
 12200.443170
 12210.426110
 12210.443170
 12220.426110
 12600.426110
 12600.443170

21110.426110
 21110.443170
 21120.426110
 21120.443170
 21130.426110
 21130.443170
 21140.426110
 21140.443170
 24300.443170
 27200.426110
 27200.443170
 28100.426110
 31190.426110
 31190.443170
 31290.426110
 31290.443170
 31300.426110
 31300.443170
 35170.443170
 36504.426110
 36504.443170
 36512.443170
 36600.426110
 36600.443170
 42410.426110
 42410.443170
 42411.443170
 42412.443170
 52100.426110
 52100.443170
 53810.426110
 53810.443170
 53811.426110
 53811.443170
 53815.443170
 53819.443170
 53820.443170
 53850.443170
 55300.426110
 55300.443170
 56100.426110
 56100.443170
 57100.426110
 57100.443170
 57300.443170
 57330.426110

57330.443170
 57500.426110
 57500.426160
 57500.443170

Deckungskreis: 0010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gemeindeorgane

11100.426100
 11100.427100
 11100.427101
 11100.427102
 11100.427103
 11100.427104
 11100.442100
 11100.442902
 11100.443100
 11100.443140
 11100.445800

Deckungskreis: 0011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

luK

11111.422100
 11111.422200
 11111.422260
 11111.423100
 11111.423200
 11111.426100
 11111.429100
 11111.429160
 11111.429190
 11111.443100
 11111.443110
 11111.443120
 11111.443130
 11111.443160

Deckungskreis: 0012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Service

11112.422100
 11112.422200
 11112.422290
 11112.423100
 11112.423200

11112.425100
 11112.426100
 11112.427100
 11112.429190
 11112.442900
 11112.443100
 11112.443110
 11112.443120
 11112.443130

Deckungskreis: 0013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Innere Verw.angelegenheiten

11110.403900
 11110.422100
 11110.422200
 11110.426100
 11110.427100
 11110.427102
 11110.429100
 11110.429105
 11110.431300
 11110.431600
 11110.442100
 11110.442902
 11110.443100
 11110.443110
 11110.443120
 11110.443140
 11110.443150
 11110.443189
 11110.444100
 11110.445500

Deckungskreis: 0014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Finanzen

11120.422100
 11120.422200
 11120.425100
 11120.426100
 11120.429100
 11120.429189
 11120.431200
 11120.442900
 11120.442902

11120.443100
 11120.443110
 11120.443120
 11120.443130
 11120.443160
 11120.443161
 11120.443162
 11120.443163
 11120.444100
 11120.449101
 61200.444100

Deckungskreis: 0015Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Telefonkosten

11112.443135
 11120.443135
 12200.443135
 12600.443135
 21110.443135
 21120.443135
 21130.443135
 21140.443135
 27200.443135
 31190.443135
 36600.443135
 42410.443135
 42450.443135
 42453.443135
 52100.443135
 53810.443135
 53815.443135
 53820.443135
 55300.443135
 57100.443135
 57300.443135
 57301.443135
 57302.443135
 57330.443135

Deckungskreis: 0016Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bürgerbüro und Standesamt

12210.422200
 12210.426100

12210.427100
 12210.442900
 12210.442902
 12210.443100
 12210.443110
 12210.443111
 12210.443120
 12210.444100
 12210.445000

Deckungskreis: 0017Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Feuerwehr

12600.422100
 12600.422160
 12600.422190
 12600.422200
 12600.422290
 12600.423100
 12600.425100
 12600.425190
 12600.426100
 12600.426101
 12600.426190
 12600.427100
 12600.427101
 12600.428120
 12600.429100
 12600.431800
 12600.442100
 12600.442900
 12600.443100
 12600.443110
 12600.443120
 12600.443130
 12600.443150
 12600.445200
 12600.448200

Deckungskreis: 0018Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Grundschulen

21110.422100
 21110.422101
 21110.422200

21110.422201
 21110.422202
 21110.422205
 21110.423100
 21110.423101
 21110.423201
 21110.425100
 21110.425101
 21110.426100
 21110.427130
 21110.427131
 21110.427132
 21110.427133
 21110.429100
 21110.429101
 21110.429105
 21110.429161
 21110.442900
 21110.443100
 21110.443112
 21110.443131
 21110.443136
 21110.443165
 21120.422100
 21120.422101
 21120.422200
 21120.422201
 21120.422202
 21120.422205
 21120.423100
 21120.425100
 21120.425101
 21120.426100
 21120.427100
 21120.427130
 21120.427131
 21120.427132
 21120.427133
 21120.429100
 21120.429101
 21120.429105
 21120.442900
 21120.443100
 21120.443112
 21120.443131

21120.443136
 21120.443165
 21130.422100
 21130.422101
 21130.422200
 21130.422201
 21130.422202
 21130.422205
 21130.423100
 21130.423101
 21130.423201
 21130.425100
 21130.425101
 21130.426100
 21130.427130
 21130.427131
 21130.427132
 21130.427133
 21130.429100
 21130.429101
 21130.429105
 21130.442900
 21130.443100
 21130.443112
 21130.443131
 21130.443136
 21130.443165
 21140.422100
 21140.422101
 21140.422200
 21140.422201
 21140.422202
 21140.422205
 21140.423100
 21140.423101
 21140.423201
 21140.425100
 21140.425101
 21140.426100
 21140.427130
 21140.427131
 21140.427132
 21140.427133
 21140.429100
 21140.429101
 21140.429105

21140.442900
 21140.443100
 21140.443112
 21140.443131
 21140.443136
 21140.443165
 21161.422200
 21162.422200
 21163.422200
 21164.422200
 24300.421200
 24300.422100
 24300.422200
 24300.426100
 24300.427100
 24300.429100
 24300.431800
 24300.431806
 24300.442900
 24300.442902
 24300.443100
 24300.444100

Deckungskreis: 0019

Typ: echte gegenseitige Deckung

Stadtbücherei
 27200.403900
 27200.422100
 27200.423100
 27200.423200
 27200.426100
 27200.429100
 27200.431800
 27200.442900
 27200.442902
 27200.443100
 27200.443110
 27200.443120
 27200.443130

Deckungskreis: 0020

Typ: echte gegenseitige Deckung

Kinderbetreuungseinrichtungen

36504.426100
 36504.431800
 36504.443120

36510.422100
 36510.431800
 36510.431889
 36511.422100
 36511.422200
 36511.431800
 36511.431889
 36512.422100
 36512.422200
 36512.431800
 36512.431889
 36513.422100
 36513.431800
 36514.422100
 36514.422200
 36514.431800
 36514.431889
 36515.422100
 36515.422200
 36515.431800
 36516.422100
 36516.422200
 36516.431800
 36517.422100
 36517.422200
 36517.431800
 36518.422100
 36518.422200
 36518.431800
 36519.422100
 36519.422200
 36519.431800
 36530.422100
 36530.422200
 36530.422290
 36530.431800
 36531.422100
 36531.422200
 36531.431800
 36532.422100
 36532.422200
 36532.431800
 36533.422100
 36533.422200
 36533.431800
 36534.431800

Deckungskreis: 0021Typ: *echte gegenseitige Deckung*

FZB-Jugendbereich

36600.403900

36600.422202

36600.426100

36600.426101

36600.443140

36600.444100

Deckungskreis: 0022Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sportstätten

42410.422100

42410.422200

42410.442900

42410.443130

42411.422100

42411.422200

42411.427100

42411.442900

42412.422100

42412.422200

42412.442900

42450.422100

42450.422161

42450.422200

42450.422261

42450.423100

42450.423161

42450.426101

42450.442900

42450.442961

42450.443100

42450.443109

42450.443130

42451.423100

42451.431800

42452.422200

42452.431800

42453.422200

42453.429100

42453.431800

42453.443130

Deckungskreis: 0023Typ: *echte gegenseitige Deckung*

FZB-Bürgersaal

57300.422100

57300.422200

57300.429100

57300.443100

57300.443130

Deckungskreis: 0024Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Steuern und Kredite

61100.429100

61100.437101

61100.437210

61100.459200

61200.451500

61200.451700

61200.452100

Deckungskreis: 0027Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ganztagsschulen

21161.401200

21161.401900

21161.402200

21161.403200

21161.404100

21161.422100

21161.431100

21161.431800

21162.401200

21162.401900

21162.402200

21162.403200

21162.404100

21162.422100

21162.431100

21162.431800

21163.401200

21163.402200

21163.403200

21163.404100

21163.422100

21163.431100

21163.431800

21164.401200

21164.401900

21164.402200

21164.403200

21164.404100

21164.431100

21164.431800

21164.431889

Deckungskreis: 0028Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wahlen

12100.422200

12100.426100

12100.442100

12100.443100

12100.443110

12100.443130

12100.443140

Deckungskreis: 0029Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Heimatspflege

28100.427100

28100.427104

28100.431800

28100.431806

28100.442902

Deckungskreis: 0031Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulsozialarbeit

35171.401200

35171.402200

35171.403200

35171.404100

35171.429100

Deckungskreis: 0032Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Jugendförderung

36200.431801

36200.431803

Deckungskreis: 0033

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Etat Stadtbücherei

27200.422200

27200.422202

27200.422203

27200.422290

27200.427100

27200.427120

27200.427121

Deckungskreis: 0034

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Etat FZB-Jugendbereich

36600.422100

36600.422200

36600.427100

36600.429100

36600.429101

36600.442900

36600.442989

36600.443100

36600.443110

36600.443120

36600.443130

Deckungskreis: 0035

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherung/Reinigung Gebäude

11110.424110

11111.424110

11112.424110

11123.424110

12200.424110

12600.424110

21110.424110

21110.424119

21120.424110

21130.424110

21140.424110

24300.424110

27200.424110

28100.424110

31540.424110

36511.424110

36512.424110

36514.424110

36515.424110

36516.424110

36517.424110

36518.424110

36519.424110

36530.424110

36531.424110

36532.424110

36533.424110

36534.424110

36600.424110

36610.424110

36620.424110

42410.424110

42411.424110

42412.424110

42450.424110

42450.424119

42451.424110

42452.424110

42453.424110

53810.424110

53811.424110

53815.424110

53819.424110

53819.424119

54100.424110

54510.424110

54600.424110

54700.424110

55100.424110

55110.424110

55120.424110

55300.424110

57300.424110

57301.424110

57302.424110

57320.424110

57330.424110

57500.424110

57500.424118

57500.424119

Deckungskreis: 0037

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Digitalpakt

21110.421191

21110.422291

21110.429191

21120.421191

21120.422291

21120.429191

21130.421191

21130.422291

21130.429191

21140.421191

21140.422291

21140.429191

Deckungskreis: 0038

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Hausmeisterbedarf

11112.422206

11112.423106

11112.426101

21110.422206

21110.423106

21110.426101

21120.422206

21120.423106

21120.426101

21130.422206

21130.423106

21130.426101

21140.422206

21140.423106

21140.426101

21161.422206

21161.423106

21162.422206

21162.423106

21163.422206

21163.423106

21164.422206

21164.423106

36600.422206

Deckungskreis: 0039

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
TI

57500.423100
57500.423160
57500.425100
57500.426100
57500.426161
57500.427100
57500.427160
57500.427170
57500.431500
57500.431990
57500.442902
57500.442960
57500.443130
57500.443159

Deckungskreis: 0040

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung

11110.424100
11111.424100
11112.424100
11120.424100
11123.424100
11123.424102
12200.424100
12600.424100
21110.424100
21110.424161
21110.424162
21120.424100
21130.424100
21140.424100
24300.424100
27200.424100
28100.424100
31540.424100
36511.424100
36512.424100
36514.424100
36515.424100
36516.424100
36517.424100

36518.424100
36519.424100
36530.424100
36531.424100
36532.424100
36533.424100
36534.424100
36600.424100
36610.424100
36620.424100
42410.424100
42411.424100
42412.424100
42450.424100
42450.424161
42450.424162
42451.424100
42452.424100
42453.424100
53810.424100
53810.424120
53811.424100
53815.424100
53819.424100
53819.424160
53819.424161
53819.424162
53819.424170
53850.424100
54100.424100
54510.424100
54600.424100
54700.424100
55100.424100
55110.424100
55120.424100
55120.424160
55120.424170
55300.424100
57300.424100
57301.424100
57301.424189
57302.424100
57320.424100
57330.424100

57331.424100
57332.424100
57500.424100

Deckungskreis: 0060

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fachbereich III -bauen-

11112.429104
11123.422100
11123.422200
11123.423100
11123.423102
11123.426100
11123.429100
11123.429104
11123.442900
11123.442902
11123.443100
11123.443102
11123.443130
12200.422100
12200.423100
12200.425100
12200.426100
12200.426101
12200.426102
12200.427100
12200.429100
12200.429102
12200.429103
12200.429106
12200.442900
12200.442902
12200.443100
12200.443110
12200.443120
12200.443130
12200.445800
12600.429104
21110.429104
21120.429104
21130.429104
21140.429104
27200.423102
27200.429104

Stadt Schneverdingen**Deckungskreise Haushaltsplanung****2023**

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 28100.429104 | 53810.426100 | 55100.422200 |
| 31540.429104 | 53810.427140 | 55100.423100 |
| 31540.443150 | 53810.429100 | 55110.422100 |
| 36511.429104 | 53810.429105 | 55110.422200 |
| 36512.429104 | 53810.429189 | 55110.422290 |
| 36514.429104 | 53810.442902 | 55110.423100 |
| 36515.429104 | 53810.443130 | 55120.422100 |
| 36516.429104 | 53810.443150 | 55120.422200 |
| 36517.423100 | 53810.444101 | 55120.423100 |
| 36517.429104 | 53810.445500 | 55120.423160 |
| 36518.429104 | 53811.423100 | 55200.431800 |
| 36519.429104 | 53811.425100 | 55200.442100 |
| 36530.429104 | 53811.426100 | 55200.442902 |
| 36531.429104 | 53811.426101 | 55300.422100 |
| 36532.429104 | 53811.429100 | 55300.422200 |
| 36533.429104 | 53811.444101 | 55300.425100 |
| 36534.429104 | 53811.445200 | 55300.426100 |
| 36600.423100 | 53815.423100 | 55300.426101 |
| 36600.429104 | 53815.443100 | 55300.429100 |
| 36620.423100 | 53815.443130 | 55300.431800 |
| 41400.429100 | 53815.443150 | 55300.442902 |
| 42100.429104 | 53815.445500 | 55300.443100 |
| 42410.429104 | 53819.429104 | 55300.443130 |
| 42411.429104 | 53819.445700 | 55300.443150 |
| 42412.429104 | 53820.423100 | 56100.429100 |
| 42450.429104 | 53820.445500 | 56100.429103 |
| 42451.429104 | 53850.445700 | 56100.429105 |
| 42452.429104 | 54100.422100 | 56100.429190 |
| 42453.429104 | 54100.422200 | 56100.431800 |
| 42454.429104 | 54100.423100 | 56100.442902 |
| 51100.429100 | 54100.428120 | 56100.443100 |
| 51100.429104 | 54100.429100 | 57300.429104 |
| 51100.431200 | 54100.429101 | 57301.429104 |
| 51100.442900 | 54100.442900 | 57302.429104 |
| 51100.442902 | 54100.443100 | 57320.427100 |
| 51100.443100 | 54100.443101 | 57320.429100 |
| 51100.443140 | 54100.451100 | 57320.442900 |
| 52100.422100 | 54510.427100 | 57330.422100 |
| 52100.426100 | 54510.429100 | 57330.422200 |
| 52100.426101 | 54510.429189 | 57330.423100 |
| 52100.442902 | 54600.423100 | 57330.425100 |
| 52100.443100 | 54700.422200 | 57330.426100 |
| 52100.443110 | 54700.429104 | 57330.426101 |
| 52100.443120 | 54700.431200 | 57330.429100 |
| 52100.443130 | 54700.431800 | 57330.429104 |
| 52100.443140 | 55100.422100 | 57330.443100 |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| 57330.443120 | 31540.422100 | 36620.421200 |
| 57330.443130 | 31540.422200 | 36620.421209 |
| 57332.429100 | 36511.421100 | 36620.422100 |
| | 36511.421190 | 36620.422200 |
| Deckungskreis: 0090 | 36511.421200 | 42410.421100 |
| <i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i> | 36512.421100 | 42410.421190 |
| Bauunterhaltung | 36512.421190 | 42410.421200 |
| 11112.421100 | 36512.421200 | 42411.421100 |
| 11112.421190 | 36514.421100 | 42411.421200 |
| 11112.421200 | 36514.421190 | 42412.421100 |
| 11123.421100 | 36514.421200 | 42412.421200 |
| 11123.421190 | 36514.421290 | 42450.421100 |
| 11123.421199 | 36515.421100 | 42450.421161 |
| 11123.421200 | 36515.421190 | 42450.421171 |
| 12600.421100 | 36515.421200 | 42450.421190 |
| 12600.421190 | 36516.421100 | 42450.421200 |
| 12600.421200 | 36516.421190 | 42450.421261 |
| 21110.421100 | 36516.421200 | 42450.421271 |
| 21110.421161 | 36517.421100 | 42450.421290 |
| 21110.421171 | 36517.421190 | 42451.421100 |
| 21110.421190 | 36517.421200 | 42451.421190 |
| 21110.421195 | 36518.421100 | 42451.421200 |
| 21110.421196 | 36518.421190 | 42452.421100 |
| 21110.421200 | 36518.421200 | 42452.421190 |
| 21120.421100 | 36519.421100 | 42452.421200 |
| 21120.421190 | 36519.421190 | 42453.421100 |
| 21120.421200 | 36519.421200 | 42453.421190 |
| 21130.421100 | 36530.421100 | 42453.421200 |
| 21130.421190 | 36530.421190 | 53815.421100 |
| 21130.421200 | 36530.421200 | 53819.421100 |
| 21140.421100 | 36531.421100 | 53819.421160 |
| 21140.421190 | 36531.421190 | 53819.421161 |
| 21140.421200 | 36531.421200 | 53819.421171 |
| 24300.421100 | 36532.421100 | 53819.421190 |
| 24300.421190 | 36532.421200 | 53819.421200 |
| 24300.421191 | 36533.421100 | 53850.421100 |
| 27200.421100 | 36533.421190 | 53850.421200 |
| 27200.421190 | 36533.421200 | 54100.421100 |
| 28100.421100 | 36534.421100 | 54700.421100 |
| 28100.421102 | 36600.421100 | 55100.421100 |
| 28100.421103 | 36600.421190 | 55100.421190 |
| 28100.421190 | 36600.421200 | 55110.421100 |
| 28100.421200 | 36610.421100 | 55110.421190 |
| 31540.421100 | 36610.421200 | 55120.421100 |
| 31540.421190 | 36620.421100 | 55120.421160 |

55120.421170
 55120.421190
 55300.421100
 55300.421102
 55300.421103
 55300.421190
 56100.421190
 57300.421100
 57300.421190
 57300.421200
 57301.421100
 57301.421189
 57301.421190
 57301.421200
 57302.421100
 57302.421190
 57302.421200
 57330.421100
 57330.421190
 57330.421200
 57330.421209
 57331.421101
 57332.421100

Deckungskreis: 0091Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bauunterhaltung FB III

11123.421207
 11123.421208
 11123.421209
 31540.421200
 36534.421200
 53810.421200
 53810.421206
 53811.421200
 53815.421200
 53815.421206
 53815.421212
 53819.423100
 53820.421200
 53820.421206
 54100.421200
 54100.421202
 54100.421203
 54100.421204
 54100.421209

54100.421210
 54100.421213
 54100.421290
 54510.421200
 54600.421200
 54700.421200
 55100.421200
 55100.421209
 55100.421211
 55100.421290
 55110.421200
 55110.421209
 55120.421200
 55120.421209
 55200.421200
 55300.421200
 55300.421201
 55300.421209
 55300.421290
 57320.421200

Deckungskreis: 0092Typ: *echte gegenseitige Deckung*

KLR Bauhof

11100.481100
 11112.481100
 11123.481100
 12100.481100
 12200.481100
 12210.481100
 12600.481100
 21110.481100
 21120.481100
 21130.481100
 21140.481100
 24300.481100
 25200.481100
 27200.481100
 28100.481100
 31540.481100
 36510.481100
 36511.481100
 36512.481100
 36513.481100
 36514.481100
 36515.481100

36516.481100
 36517.481100
 36518.481100
 36519.481100
 36530.481100
 36531.481100
 36532.481100
 36533.481100
 36600.481100
 36610.481100
 36620.481100
 42100.481100
 42410.481100
 42411.481100
 42412.481100
 42450.481100
 42451.481100
 42452.481100
 42453.481100
 53810.481100
 53811.481100
 53815.481100
 53819.481100
 53820.481100
 53850.481100
 54100.481100
 54600.481100
 54700.481100
 55100.481100
 55110.481100
 55120.481100
 55200.481100
 55300.481100
 56100.481100
 57100.481100
 57110.481100
 57300.481100
 57301.481100
 57302.481100
 57320.481100
 57330.481100
 57331.481100
 57500.481100

Deckungskreis: 0093*Typ: echte gegenseitige Deckung*

ILV Verzinsung

53810.481102

53815.481102

53820.481102

55300.481102

Deckungskreis: 0094*Typ: echte gegenseitige Deckung*

Personalarückstellungen

11100.405100

11100.406100

11100.407010

11100.407020

11100.416100

11110.405100

11110.406100

11110.407010

11110.407020

11110.407040

11110.415100

11110.416100

11111.407010

11111.407020

11112.407010

11112.407020

11112.407030

11113.405100

11113.406100

11113.407010

11113.407020

11113.407030

11120.405100

11120.406100

11120.407010

11120.407020

11123.407010

11123.407020

12200.405100

12200.406100

12200.407010

12200.407020

12210.407010

12210.407020

12220.407010

12220.407020

12600.407010

12600.407020

21110.407010

21120.407010

21130.407010

27200.407010

27200.407020

28100.407010

28100.407020

31190.405100

31190.406100

31190.407010

31190.407020

31190.407030

31290.405100

31290.406100

31290.407010

31290.407020

31300.405100

31300.406100

31300.407010

31300.407020

35170.405100

35170.406100

35170.407010

36504.407010

36504.407020

36512.407010

36531.407010

36531.407020

36600.407010

36600.407030

42410.407010

42411.407010

42412.407010

52100.405100

52100.406100

52100.407010

52100.407020

52100.407030

53810.407010

53810.407020

53811.407010

53811.407020

53815.407010

53815.407020

53819.407010

53819.407020

53820.407010

55300.407010

55300.407020

57100.407010

57100.407020

57300.407010

57330.407010

57330.407020

57500.407010

57500.407020

Deckungskreis: 0095*Typ: echte gegenseitige Deckung*

AfA Anbu

11100.471100

11100.471180

11110.471100

11110.471180

11111.471100

11111.471180

11112.471100

11112.471180

11120.471100

11120.471180

11120.471199

11123.471100

11123.471180

12200.471100

12200.471180

12210.471100

12210.471180

12600.471100

12600.471180

21110.471100

21110.471180

21120.471100

21120.471180

21130.471100

21130.471180

21140.471100

21140.471180
 24400.471100
 24400.471180
 25200.471100
 25200.471180
 26200.471100
 26200.471180
 27200.471100
 27200.471180
 28100.471100
 28100.471180
 31540.471100
 31540.471180
 31570.471100
 31570.471180
 36200.471100
 36200.471180
 36510.471100
 36510.471180
 36511.471100
 36511.471180
 36512.471100
 36512.471180
 36513.471100
 36513.471180
 36514.471100
 36514.471180
 36515.471100
 36515.471180
 36516.471100
 36516.471180
 36517.471100
 36517.471180
 36518.471100
 36518.471180
 36519.471100
 36519.471180
 36530.471100
 36530.471180
 36531.471100
 36531.471180
 36532.471100
 36532.471180
 36533.471100
 36533.471180
 36600.471100

36600.471180
 36610.471100
 36610.471180
 36620.471100
 36620.471180
 42100.471100
 42100.471180
 42410.471100
 42410.471180
 42411.471100
 42411.471180
 42412.471100
 42412.471180
 42450.471100
 42450.471180
 42451.471100
 42451.471180
 42452.471100
 42452.471180
 42453.471100
 42453.471180
 51100.471100
 51100.471180
 51110.471100
 51110.471180
 52220.471100
 52220.471180
 53810.471100
 53810.471180
 53815.471100
 53815.471180
 53819.471100
 53819.471180
 54100.471100
 54100.471180
 54510.471100
 54510.471180
 54600.471100
 54600.471180
 54700.471100
 54700.471180
 55100.471100
 55100.471180
 55110.471100
 55110.471180
 55120.471100

55120.471180
 55200.471100
 55200.471180
 55300.471100
 55300.471180
 56100.471100
 56100.471180
 57300.471100
 57300.471180
 57301.471100
 57301.471180
 57302.471100
 57302.471180
 57320.471100
 57320.471180
 57330.471100
 57330.471180
 57332.471100
 57500.471100
 57500.471180

Deckungskreis: 0115

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Wirtschaftsförderung und Stadt-
 marketing
 57100.426100
 57100.429100
 57100.442902
 57100.443100
 57100.443101
 57100.443102
 57100.443189

Deckungskreis: 0505

Typ: *unechte Deckung*
 FZB-J. Veranstaltungen (ER)
 36600.342100
 36600.342160
 36600.427102
 36600.427170

Deckungskreis: 0506

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 FZB-J. Veranstaltungen (FR)
 36600.642100
 36600.727102

36600.727170

Deckungskreis: 0511Typ: *unechte Deckung*

Zweckbindung Gewerbesteuer

61100.301300

61100.434100

Deckungskreis: 0512Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Zweckbindung Gewerbesteuer

61100.601300

61100.734100

Deckungskreis: 0513Typ: *echte einseitige Deckung*

Sportförderung

42100.731807

42100.781800

Deckungskreis: 0514Typ: *unechte Deckung*

Ext. Vollstreckungsgebühren (ER)

11120.348800

11120.443151

Deckungskreis: 0515Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Ext. Vollstreckungsgebühren (FR)

11120.648800

11120.743151

Deckungskreis: 1001Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personal FH

11100.701100

11100.701200

11100.702100

11100.702200

11100.703200

11100.704100

11110.701100

11110.701200

11110.702100

11110.702200

11110.703200

11110.704100

11110.741100

11111.701200

11111.702200

11111.703200

11111.704100

11112.701200

11112.702200

11112.703200

11112.704100

11113.701100

11113.701200

11113.702100

11113.702200

11113.703200

11120.701100

11120.701200

11120.702100

11120.702200

11120.703200

11123.701200

11123.702200

11123.703200

11123.704100

12100.701200

12100.703200

12100.704100

12200.701100

12200.701200

12200.702100

12200.702200

12200.703200

12200.704100

12210.701200

12210.702200

12210.703200

12220.701200

12220.702200

12220.703200

12600.701200

12600.701900

12600.702200

12600.703200

12600.704100

21110.701200

21110.702200

21110.703200

21110.704100

21120.701200

21120.702200

21120.703200

21120.704100

21130.701200

21130.702200

21130.703200

21140.701200

21140.702200

21140.703200

21140.704100

24300.701200

24300.701900

24300.702200

24300.703200

24300.704100

27200.701200

27200.702200

27200.703200

27200.704100

28100.701200

28100.702200

28100.703200

31190.701100

31190.701200

31190.702100

31190.702200

31190.703200

31190.704100

31290.701100

31290.701200

31290.702100

31290.702200

31290.703200

31300.701100

31300.701200

31300.702100

31300.702200

31300.703200

35170.701100

35170.701200
 35170.702100
 35170.702200
 35170.703200
 35170.704100
 36504.701200
 36504.702200
 36504.703200
 36511.701200
 36511.702200
 36511.703200
 36511.704100
 36512.701200
 36512.702200
 36512.703200
 36512.704100
 36515.701200
 36515.702200
 36515.703200
 36515.704100
 36530.701200
 36530.702200
 36530.703200
 36530.704100
 36531.701200
 36531.702200
 36531.703200
 36531.704100
 36532.701200
 36532.702200
 36532.703200
 36532.704100
 36600.701200
 36600.701800
 36600.702200
 36600.703200
 36600.704100
 42410.701200
 42410.702200
 42410.703200
 42410.704100
 42411.701200
 42411.702200
 42411.703200
 42411.704100
 42412.701200

42412.702200
 42412.703200
 42412.704100
 52100.701100
 52100.701200
 52100.702100
 52100.702200
 52100.703200
 52100.704100
 53800.704100
 53810.701200
 53810.702200
 53810.703200
 53810.704100
 53811.701200
 53811.702200
 53811.703200
 53815.701200
 53815.702200
 53815.703200
 53815.704100
 53819.701200
 53819.702200
 53819.703200
 53819.704100
 53820.701200
 53820.702200
 53820.703200
 53820.704100
 53850.701200
 53850.702200
 53850.703200
 53850.704100
 55100.701200
 55100.702200
 55100.703200
 55100.704100
 55110.701200
 55110.702200
 55110.703200
 55110.704100
 55120.701200
 55120.702200
 55120.703200
 55120.704100
 55300.701200

55300.702200
 55300.703200
 56100.701200
 56100.702200
 56100.703200
 56100.704100
 57100.701200
 57100.702200
 57100.703200
 57110.701200
 57110.702200
 57110.703200
 57110.704100
 57300.701200
 57300.702200
 57300.703200
 57300.704100
 57330.701200
 57330.702200
 57330.703200
 57330.704100
 57500.701200
 57500.701900
 57500.702200
 57500.703200
 57500.704100

Deckungskreis: 1003Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Versorgungsrücklage

11100.669901
 11100.786510
 11100.786520
 11110.669901
 11110.786510
 11110.786520
 11120.669901
 11120.786510
 11120.786520
 12200.669901
 12200.786510
 12200.786520
 31190.669901
 31190.786510
 31190.786520
 31290.669901

31290.786510
 31290.786520
 31300.669901
 31300.786510
 31300.786520
 52100.669901
 52100.786510

Deckungskreis: 1004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aus- und Fortbildung, Dienstreisen

11100.726110
 11100.743170
 11110.726110
 11110.743170
 11111.726110
 11111.743170
 11112.726110
 11112.743170
 11113.726110
 11113.743170
 11120.726110
 11120.743170
 11123.743170
 12100.726110
 12100.743170
 12200.726110
 12200.743170
 12210.726110
 12210.743170
 12220.726110
 12600.726110
 12600.743170
 21110.726110
 21110.743170
 21120.726110
 21120.743170
 21130.726110
 21130.743170
 21140.726110
 21140.743170
 24300.743170
 27200.726110
 27200.743170
 28100.726110

31190.726110
 31190.743170
 31290.726110
 31290.743170
 31300.726110
 31300.743170
 35170.743170
 36504.726110
 36504.743170
 36512.743170
 36600.726110
 36600.743170
 42410.726110
 42410.743170
 42411.743170
 42412.743170
 52100.726110
 52100.743170
 53810.726110
 53810.743170
 53811.726110
 53811.743170
 53815.743170
 53819.743170
 53820.743170
 53850.743170
 55300.726110
 55300.743170
 56100.726110
 56100.743170
 57100.726110
 57100.743170
 57300.743170
 57330.726110
 57330.743170
 57500.726110
 57500.726160
 57500.743170

Deckungskreis: 1010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Gemeindeorgane
 11100.726100
 11100.727100
 11100.742100

11100.743100
 11100.745800

Deckungskreis: 1011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

luK

11111.722100
 11111.722200
 11111.722260
 11111.723100
 11111.723200
 11111.726100
 11111.729100
 11111.729160
 11111.743100

Deckungskreis: 1012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Service

11112.722100
 11112.722200
 11112.722290
 11112.723100
 11112.723200
 11112.725100
 11112.726100
 11112.727100
 11112.742900
 11112.743100

Deckungskreis: 1013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Innere Verw.angelegenheiten

11110.703900
 11110.722100
 11110.722200
 11110.726100
 11110.727100
 11110.729100
 11110.731300
 11110.731600
 11110.742100
 11110.742900
 11110.743100
 11110.744100

11110.745500

Deckungskreis: 1014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Finanzen

11120.722100

11120.722200

11120.725100

11120.726100

11120.729100

11120.731200

11120.742900

11120.743100

11120.743161

11120.744100

11120.749100

Deckungskreis: 1015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Telefonkosten

Deckungskreis: 1016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bürgerbüro und Standesamt

12210.722200

12210.726100

12210.727100

12210.742900

12210.743100

12210.744100

12210.745000

Deckungskreis: 1017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Feuerwehr

12600.722100

12600.722160

12600.722200

12600.723100

12600.725100

12600.726100

12600.726101

12600.727100

12600.728100

12600.729100

12600.731800

12600.742100

12600.742900

12600.743100

12600.745200

12600.748200

Deckungskreis: 1018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Grundschulen

21110.722100

21110.722200

21110.723100

21110.723200

21110.725100

21110.726100

21110.727100

21110.729161

21110.742900

21110.743100

21120.722100

21120.722200

21120.723100

21120.725100

21120.726100

21120.727100

21120.742900

21120.743100

21130.722100

21130.722200

21130.723100

21130.723200

21130.725100

21130.726100

21130.727100

21130.742900

21140.722100

21140.722200

21140.723100

21140.723200

21140.725100

21140.726100

21140.727100

21140.742900

21161.722200

21162.722200

21163.722200

21164.722200

24300.721200

24300.722100

24300.722200

24300.726100

24300.727100

24300.729100

24300.731800

24300.742900

24300.743100

24300.744100

Deckungskreis: 1019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Stadtbücherei

27200.703900

27200.722100

27200.723100

27200.723200

27200.726100

27200.731800

27200.742900

27200.743100

27200.783110

Deckungskreis: 1020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kinderbetreuungseinrichtungen

36504.726100

36504.731800

36510.722100

36510.731800

36511.722100

36511.722200

36511.731800

36512.722100

36512.722200

36512.731800

36513.722100

36513.731800

36514.722100

36514.722200

36514.731800

36515.722100

36515.722200

36515.731800

36516.722100
 36516.722200
 36516.731800
 36517.722200
 36517.731800
 36518.722200
 36518.731800
 36519.722200
 36519.731800
 36530.722100
 36530.722200
 36530.722290
 36530.731800
 36531.722100
 36531.722200
 36531.731800
 36532.722100
 36532.722200
 36532.731800
 36533.722100
 36533.722200
 36533.731800
 36534.731800

Deckungskreis: 1021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 FZB-Jugendbereich

36600.703900
 36600.726100
 36600.726101
 36600.743140
 36600.744100

Deckungskreis: 1022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sportstätten
 42410.722100
 42410.722200
 42410.742900
 42410.743100
 42411.722100
 42411.722200
 42411.742900
 42412.722100
 42412.722200

42412.742900
 42450.722100
 42450.722161
 42450.722200
 42450.722261
 42450.723100
 42450.723161
 42450.726100
 42450.742900
 42450.742961
 42450.743100
 42450.743109
 42451.723100
 42451.731800
 42452.722200
 42452.731800
 42453.722200
 42453.729100
 42453.731800
 42453.743100

Deckungskreis: 1023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

FZB-Bürgersaal
 57300.722100
 57300.722200
 57300.743100

Deckungskreis: 1024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Steuern und Kredite
 61100.729100
 61100.737100
 61100.737210
 61100.759200
 61200.751500
 61200.751700
 61200.752100

Deckungskreis: 1027

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ganztagsschulen
 21161.701200
 21161.701900
 21161.702200

21161.703200
 21161.704100
 21161.722100
 21161.731100
 21161.731800
 21161.799979
 21161.799989
 21162.701200
 21162.701900
 21162.702200
 21162.703200
 21162.704100
 21162.722100
 21162.731100
 21162.731800
 21162.799979
 21162.799989
 21163.701200
 21163.702200
 21163.703200
 21163.704100
 21163.722100
 21163.731100
 21163.731800
 21163.799979
 21163.799989
 21164.701200
 21164.701900
 21164.702200
 21164.703200
 21164.704100
 21164.731100
 21164.731800
 21164.799979
 21164.799989

Deckungskreis: 1028

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wahlen
 12100.722200
 12100.726100
 12100.742100
 12100.743100

Deckungskreis: 1029

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Heimatspflege

28100.727100

28100.727104

28100.731800

28100.742900

Deckungskreis: 1031

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulsozialarbeit

35171.701200

35171.702200

35171.703200

35171.704100

35171.729100

Deckungskreis: 1033

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Etat Stadtbücherei

27200.722200

27200.727100

Deckungskreis: 1034

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Etat FZB-Jugendbereich

36600.722100

36600.722200

36600.727100

36600.729100

36600.742900

36600.743100

Deckungskreis: 1035

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherung/Reinigung Gebäude

11110.724110

11111.724110

11112.724110

11123.724110

12200.724110

12600.724110

21110.724110

21110.724119

21120.724110

21130.724110

21140.724110

24300.724110

27200.724110

28100.724110

31540.724110

36511.724110

36512.724110

36514.724110

36515.724110

36516.724110

36517.724110

36518.724110

36519.724110

36530.724110

36531.724110

36532.724110

36533.724110

36534.724110

36600.724110

36610.724110

36620.724110

42410.724110

42411.724110

42412.724110

42450.724110

42450.724119

42451.724110

42452.724110

42453.724110

53810.724110

53811.724110

53815.724110

53819.724110

53819.724119

54100.724110

54510.724110

54600.724110

54700.724110

55100.724110

55110.724110

55120.724110

55120.724119

55300.724110

57300.724110

57301.724110

57302.724110

57320.724110

57330.724110

57500.724110

57500.724118

57500.724119

Deckungskreis: 1037

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Digitalpakt

21110.721191

21110.722291

21110.729191

21120.721191

21120.722291

21120.729191

21130.721191

21130.722291

21130.729191

21140.721191

21140.722291

21140.729191

Deckungskreis: 1038

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Hausmeisterbedarf

11112.723106

11112.726101

21110.722206

21110.723106

21110.726101

21120.722206

21120.723106

21120.726101

21130.722206

21130.723106

21130.726101

21140.722206

21140.723106

21140.726101

21161.722206

21161.723106

21162.722206

21162.723106

21163.722206

21163.723106

21164.722206

21164.723106
36600.722206

Deckungskreis: 1039

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

TI
57500.723100
57500.723160
57500.725100
57500.726100
57500.726161
57500.727100
57500.727160
57500.727170
57500.731500
57500.742900
57500.742960
57500.743100
57500.743159

Deckungskreis: 1040

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung
11110.724100
11111.724100
11112.724100
11120.724100
11123.724100
12200.724100
12600.724100
21110.724100
21110.724161
21110.724162
21120.724100
21130.724100
21140.724100
24300.724100
27200.724100
28100.724100
31540.724100
36511.724100
36512.724100
36514.724100
36515.724100
36516.724100

36517.724100
36518.724100
36519.724100
36530.724100
36531.724100
36532.724100
36533.724100
36534.724100
36600.724100
36610.724100
36620.724100
42410.724100
42411.724100
42412.724100
42450.724100
42450.724161
42450.724162
42451.724100
42452.724100
42453.724100
53810.724100
53811.724100
53815.724100
53819.724100
53819.724160
53819.724161
53819.724162
53819.724170
53850.724100
54100.724100
54510.724100
54600.724100
54700.724100
55100.724100
55110.724100
55120.724100
55120.724160
55120.724170
55300.724100
57300.724100
57301.724100
57302.724100
57320.724100
57330.724100
57331.724100

57332.724100
57500.724100

Deckungskreis: 1060

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fachbereich III -bauen-
11112.729104
11123.722100
11123.722200
11123.723100
11123.726100
11123.729104
11123.742900
11123.743100
12200.722100
12200.723100
12200.725100
12200.726100
12200.726101
12200.727100
12200.729100
12200.742900
12200.743100
12200.745800
12600.729104
21110.729104
21120.729104
21130.729104
21140.729104
27200.723102
27200.729104
28100.729104
31540.729104
31540.743100
36511.729104
36512.729104
36514.729104
36515.729104
36516.729104
36517.723100
36517.729104
36518.729104
36519.729104
36530.729104
36531.729104

36532.729104
 36533.729104
 36534.729104
 36600.723100
 36600.729104
 36620.723100
 41400.729100
 42100.729104
 42410.729104
 42411.729104
 42412.729104
 42450.729104
 42451.729104
 42452.729104
 42453.729104
 42454.729104
 51100.729100
 51100.729104
 51100.731200
 51100.742900
 51100.743100
 52100.722100
 52100.726100
 52100.742900
 52100.743100
 53810.722200
 53810.726100
 53810.727100
 53810.729100
 53810.742900
 53810.743100
 53810.744100
 53810.745500
 53811.723100
 53811.725100
 53811.726100
 53811.729100
 53811.744100
 53811.745200
 53815.723100
 53815.743100
 53815.745500
 53819.729104
 53819.745700
 53820.723100
 53820.743100

53820.745500
 53850.745700
 54100.722100
 54100.722200
 54100.723100
 54100.728100
 54100.729100
 54100.742900
 54100.743100
 54510.727100
 54510.729100
 54600.723100
 54700.722200
 54700.729104
 54700.731200
 54700.731800
 55100.722100
 55100.722200
 55100.723100
 55110.722100
 55110.722200
 55110.722290
 55110.723100
 55120.722100
 55120.722200
 55120.723100
 55120.723160
 55200.731800
 55200.742100
 55200.742900
 55300.722100
 55300.722200
 55300.725100
 55300.726100
 55300.726101
 55300.729100
 55300.731800
 55300.742900
 55300.743100
 56100.729100
 56100.731800
 56100.742900
 56100.743100
 57300.729104
 57301.729104
 57302.729104

57320.727100
 57320.729100
 57320.742900
 57320.743100
 57330.722100
 57330.722200
 57330.723100
 57330.723200
 57330.725100
 57330.726100
 57330.726101
 57330.729104
 57330.743100
 57332.729100
 57332.744399

Deckungskreis: 1090Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bauunterhaltung

11112.721100
 11112.721200
 11123.721100
 11123.721200
 12600.721100
 12600.721200
 21110.721100
 21110.721161
 21110.721171
 21110.721195
 21110.721196
 21110.721200
 21120.721200
 21130.721200
 21140.721100
 21140.721200
 24300.721100
 27200.721100
 28100.721100
 28100.721200
 31540.721100
 31540.722100
 31540.722200
 36511.721100
 36511.721200
 36512.721100
 36512.721200

36514.721100
 36514.721200
 36515.721100
 36515.721200
 36516.721100
 36517.721100
 36518.721100
 36519.721100
 36530.721100
 36530.721200
 36531.721100
 36531.721200
 36532.721100
 36532.721200
 36533.721100
 36533.721200
 36534.721100
 36600.721100
 36600.721200
 36610.721100
 36610.721200
 36620.721100
 36620.721200
 36620.722100
 36620.722200
 42410.721100
 42410.721200
 42411.721100
 42411.721200
 42412.721100
 42412.721200
 42450.721100
 42450.721161
 42450.721171
 42450.721200
 42450.721261
 42450.721271
 42451.721100
 42451.721200
 42452.721100
 42452.721200
 42453.721100
 42453.721200
 53815.721100
 53819.721100

53819.721160
 53819.721161
 53819.721171
 53819.721195
 53819.721200
 53850.721100
 53850.721200
 54100.721100
 54700.721100
 55100.721100
 55110.721100
 55120.721100
 55120.721160
 55120.721170
 55300.721100
 56100.721100
 57300.721100
 57300.721200
 57301.721100
 57301.721200
 57302.721100
 57302.721200
 57330.721100
 57330.721200
 57331.721100
 57332.721100

Deckungskreis: 1091Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bauunterhaltung FB III

11123.721203
 31540.721200
 36534.721200
 53810.721200
 53811.721200
 53815.721200
 53819.723100
 53820.721200
 54100.721200
 54510.721200
 54600.721200
 54700.721200
 55100.721200
 55110.721200
 55120.721200

55200.721200
 55300.721200
 55300.721201
 57320.721200

Deckungskreis: 1115Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

57100.726100
 57100.729100
 57100.742900
 57100.743100

Deckungskreis: 2018Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulen Investitionen

21110.783110
 21110.783119
 21120.783110
 21130.783110
 21140.783110
 24300.783110

Deckungskreis: 2020Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kinderbetreuung Investitionen

36504.781800
 36510.781800
 36511.781800
 36511.783110
 36512.781800
 36512.783110
 36513.781800
 36514.781800
 36514.783110
 36515.781800
 36515.783110
 36516.781800
 36516.783110
 36517.781800
 36517.783110
 36518.781800
 36518.783110
 36519.781800

Stadt Schneverdingen**Deckungskreise Haushaltsplanung****2023**

36519.783110
36530.781800
36530.783110
36531.783110
36532.781800
36532.783110
36533.781800
36533.783110

Deckungskreis: 2021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sportstätten Investitionen

42410.783110
42411.783110
42412.783110

Deckungskreis: 2023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Hoch- u. Tiefbau, Grunderwerb

11100.782100
11110.782100
11111.782100
11111.787200
11112.782100
11112.787100
11120.782100
11123.782100
11123.787000
11123.787100
11123.787200
11123.787300
12200.782100
12210.782100
12600.782100
12600.787000
12600.787100
12600.787200
12600.787300
21110.782100
21110.787100
21110.787109
21110.787200
21120.782100
21120.787100
21130.782100
21130.787100

21140.782100
21140.787100
24300.787100
24400.782100
25200.782100
26200.782100
27200.782100
27200.787100
27200.787200
28100.782100
28100.787100
28100.787200
31540.782100
31560.787100
31570.782100
36200.782100
36504.787100
36510.782100
36510.787100
36511.782100
36511.787100
36511.787200
36512.782100
36512.787100
36513.782100
36513.787000
36513.787100
36514.782100
36514.787100
36514.787200
36515.782100
36515.787100
36516.787100
36516.787200
36517.782100
36517.787100
36517.787200
36518.787100
36518.787200
36519.787100
36519.787200
36530.782100
36530.787100
36531.782100
36531.787100
36531.787200

36532.782100
36532.787100
36533.782100
36533.787100
36600.782100
36600.787100
36610.782100
36610.787100
36620.782100
36620.787100
42100.782100
42100.787100
42100.787200
42410.782100
42410.787100
42410.787200
42411.782100
42411.787100
42412.782100
42412.787100
42450.782100
42450.787100
42450.787200
42451.782100
42452.782100
42452.787100
42453.782100
42453.787100
51100.782100
51100.787100
51100.787200
51100.787300
51110.782100
51110.787200
52220.782100
53810.782100
53810.787200
53815.782100
53815.787000
53815.787200
53819.782100
53819.787100
53820.787200
54100.782100
54100.787000
54100.787100

| | |
|--------------|--------------|
| 54100.787200 | 11123.783110 |
| 54100.787300 | 12200.783110 |
| 54510.782100 | 12600.781800 |
| 54510.787200 | 12600.783110 |
| 54510.787300 | 28100.783110 |
| 54600.782100 | 36620.783110 |
| 54600.787200 | 51100.781200 |
| 54700.782100 | 51100.781800 |
| 54700.787000 | 51100.783110 |
| 54700.787100 | 53800.783110 |
| 54700.787200 | 53810.783110 |
| 55100.787100 | 53815.783110 |
| 55100.787200 | 54100.781100 |
| 55110.787100 | 54100.781200 |
| 55110.787200 | 54100.783110 |
| 55120.787100 | 54510.783110 |
| 55120.787200 | 54600.783110 |
| 55200.782100 | 54700.783110 |
| 55300.782100 | 55100.782100 |
| 55300.787100 | 55100.783110 |
| 55300.787200 | 55110.782100 |
| 55300.787300 | 55110.783110 |
| 56100.782100 | 55120.782100 |
| 56100.787100 | 55120.783110 |
| 57100.782100 | 55200.781100 |
| 57300.782100 | 55200.781800 |
| 57300.787100 | 55300.783110 |
| 57300.787200 | 57330.783110 |
| 57301.782100 | |
| 57301.787100 | |
| 57302.782100 | |
| 57302.787100 | |
| 57320.782100 | |
| 57320.787200 | |
| 57320.787300 | |
| 57330.782100 | |
| 57330.787100 | |
| 57330.787200 | |
| 57330.787300 | |
| 57332.787100 | |
| 57500.782100 | |

Deckungskreis: 2060

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 FB III Investitionen

Haushaltsvermerk

Die Grundsätze der Übertragbarkeit regelt § 20 Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO). Gem. § 20 Abs. 1 KomHKVO bleibt die Ermächtigung für Auszahlungen für eine Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder der Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird.

Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

Erklärung zur Übertragbarkeit nach § 20 Abs. 2 KomHKVO: Die Ermächtigungen für Aufwendungen sind grundsätzlich übertragbar. Im Einzelfall erfolgt die Übertragung aufgrund eines begründeten Antrags und einer Einzelanordnung. Mit der Übertragung des Aufwandes erfolgt auch eine Übertragung der Ermächtigung für die Auszahlung.

Die Übertragung der Ermächtigungen für Auszahlungen für Verbindlichkeiten erfolgt ohne Antrag, soweit Mittel vorhanden sind.

Letzte beschlossene Bilanz

(Jahresabschluss 2019)

Schlussbilanz der Stadt Schneverdingen zum 31. Dezember 2019

| AKTIVA | 2018 EUR | 2019 EUR |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. Immaterielles Vermögen | 3.544.095,91 | 3.602.397,37 |
| 1.2 Lizenzen | 20.104,43 | 16.776,66 |
| 1.3 Ähnliche Rechte | 123.137,24 | 113.137,24 |
| 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 3.382.316,33 | 3.420.945,56 |
| 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen | 18.537,91 | 51.537,91 |
| 2 Sachvermögen | 66.812.553,75 | 68.435.253,08 |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken | 3.586.843,91 | 3.456.207,64 |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken | 22.170.336,89 | 23.257.915,47 |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 35.542.015,12 | 35.061.515,00 |
| 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken | 570.092,12 | 2.359.523,35 |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 150.006,05 | 177.777,23 |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 1.128.460,02 | 1.436.507,35 |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 843.486,08 | 856.480,59 |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 2.821.313,56 | 1.829.326,45 |
| 3. Finanzvermögen | 18.677.795,06 | 18.316.187,93 |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 2.201.467,75 | 2.201.467,75 |
| 3.2 Beteiligungen | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung | 14.024.848,02 | 14.024.848,02 |
| 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen | 1.184.145,86 | 879.426,75 |
| 3.7 Forderungen aus Transferleistungen | 40.039,99 | 20.681,27 |
| 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen | 360.638,93 | 294.995,16 |
| 3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände | 865.454,51 | 893.568,98 |
| 4. Liquide Mittel | 3.066.365,29 | 1.762.361,68 |
| 5. Aktive Rechnungsabgrenzung | 100.336,76 | 116.555,90 |
| Bilanzsumme | 92.201.146,77 | 92.232.755,96 |

| PASSIVA | | 2018 | 2019 |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR |
| 1. | Nettoposition | 75.863.400,96 | 76.186.516,48 |
| 11 | Basis-Reinvermögen | 46.426.780,56 | 46.426.780,56 |
| 111 | Reinvermögen | 46.426.780,56 | 46.426.780,56 |
| 12 | Rücklagen | 6.761.951,69 | 7.291.751,10 |
| 12.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 6.108.200,85 | 6.467.172,28 |
| 12.2 | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 653.750,84 | 824.578,82 |
| 13 | Jahresergebnis | 529.799,41 | 1.375.386,43 |
| 13.2 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (2019: 463.379,71EUR) | 529.799,41 | 1.375.386,43 |
| 14 | Sonderposten | 22.144.869,30 | 21.092.598,39 |
| 14.1 | Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 15.301.679,87 | 14.526.619,73 |
| 14.2 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 5.544.475,65 | 5.127.955,89 |
| 14.3 | Gebührenaussgleich | 184.389,31 | 209.433,32 |
| 14.5 | Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 1.073.237,10 | 1.149.157,61 |
| 14.6 | Sonderposten ohne Einzahlung | 18.197,02 | 47.722,02 |
| 14.7 | Sonstige Sonderposten | 22.890,35 | 31.709,82 |
| 2. | Schulden | 5.525.357,98 | 5.244.182,17 |
| 2.1 | Geldschulden | 3.335.395,91 | 3.007.268,51 |
| 2.12 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 3.335.395,91 | 3.007.268,51 |
| 2.13 | Liquiditätskredite | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 729,47 | 0,00 |
| 2.3 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 765.588,84 | 549.484,76 |
| 2.4 | Transferverbindlichkeiten | 309.420,02 | 434.079,07 |
| 2.4.2 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke | 260.245,33 | 433.146,31 |
| 2.4.5 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen | 48.023,69 | 885,76 |
| 2.4.7 | Andere Transferverbindlichkeiten | 1.151,00 | 47,00 |
| 2.5 | Sonstige Verbindlichkeiten | 1.114.223,74 | 1.253.349,83 |
| 2.5.1 | Durchlaufende Posten | 1.033.585,06 | 1.073.573,40 |
| 2.5.11 | Verrechnete Mehrwertsteuer | 18.464,74 | 18.464,74 |
| 2.5.13 | Sonstige durchlaufende Posten | 1.015.120,32 | 1.055.108,66 |
| 2.5.2 | Abzuführende Gewerbesteuer | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.4 | Andere sonstige Verbindlichkeiten | 80.638,68 | 179.776,43 |
| 3. | Rückstellungen | 10.777.839,75 | 10.783.141,06 |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 8.558.214,90 | 8.665.240,59 |
| 3.11 | Pensionsrückstellungen | 7.429.006,00 | 7.508.874,01 |
| 3.12 | Beihilferückstellungen | 1.129.208,90 | 1.156.366,58 |
| 3.2 | Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen | 556.733,25 | 507.326,50 |
| 3.3 | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | 93.121,45 | 0,00 |
| 3.6 | Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 110.628,00 | 0,00 |
| 3.8 | Andere Rückstellungen | 1.459.142,15 | 1.610.573,97 |
| 4. | Passive Rechnungsabgrenzung | 34.548,08 | 18.916,25 |
| Bilanzsumme | | 92.201.146,77 | 92.232.755,96 |

4.1 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 55 Abs. 4 KomHKVO)

Nach § 55 Abs. 4 KomHKVO sind die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre durch Haushaltsreste, Bürgschaften, Gewährleistungsverträge, in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen und Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie über das Haushaltsjahr gestundete Beträge unter der Bilanz auszuweisen, soweit diese nicht zu passivieren sind.

Es existieren folgende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

| Vorbelastung | EUR |
|---|---------------------|
| 1. Investive Haushaltsreste, die auf 2020 übertragen wurden | 4.640.862,78 |
| 2. Bürgschaften | 2.107.980,60 |
| 3. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Leasing) | 0,00 |
| 4. Stundungen und Aussetzungen über das Ende des Haushaltsjahres 2019 hinaus Davon Stundungen: 23.798,55 EUR, Aussetzungen: 148.981,75 EUR | 172.780,30 |
| 5. Verpflichtungsermächtigungen (in Anspruch genommen) | 0,00 |
| Summe der Vorbelastungen | 6.921.623,68 |

Abb. 3: Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Für Investitionen wurden im Finanzhaushalt Auszahlungen im Umfang von 4.640.862,78 EUR nach 2020 übertragen (siehe Einzelaufstellung im Anhang auf [Seite 105](#)).
2. Die Bürgschaften betreffen ausschließlich Ausfallbürgschaften für Darlehen der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH. Die Bürgschaften wurden nach dem Darlehensstand zum Bilanzstichtermi n ermittelt.
3. Die Aussetzungen betrafen ausschließlich Gewerbesteuern, einschließlich Nachzahlungszinsen und Verspätungszuschläge. Stundungen wurden für Bestattungsgebühren (1 Fall), Grundsteuer A (1 Fall), Gewerbesteuer (1 Fall) und Mietverhältnisse (1 Fall) gewährt.
4. Im Haushaltsplan des Jahres 2019 wurde der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 2.025.000,00 EUR für folgende Maßnahmen festgesetzt:
 1. Inv.-Nr. 2720018010: 1.250.000,00 EUR für die Neukonzeption „Alte Schule“, Hochbaumaßnahmen.
 2. Inv.-Nr. 1260019020: 900.000,00 EUR für das Feuerwehrhaus Ehrhorn/Wintermoor, Hochbaumaßnahmen.

Bis zum Bilanzstichtermi n des Jahres 2019 wurde keine der Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen.

4.2 Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten (§ 56 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO)

Finanzielle Verpflichtungen könnten sich aus folgenden Verträgen ergeben (Verträge mit privaten Dritten sind hier anonymisiert dargestellt).

1. Es existiert ein Grundstückskaufvertrag nebst Auflassung sowie einer schuldrechtlichen Vereinbarung vom 24. Februar 2015 (Inv.-Nr. 54717), in welchem sich die Stadt Schneverdingen gegenüber den seinerzeitigen Verkäufern verpflichtet hat, einen weiteren Kaufpreis in Höhe von 140.316,00 EUR nachzuzahlen, sofern für dieses Kaufobjekt ganz oder teilweise ein formelles Bauleitplanverfahren zur Entwicklung als Bauland eingeleitet wird. Diese endet 10 Jahre nach Abschluss des Kaufvertrages, somit also zum 24. Februar 2025.
2. Ein weiterer Grundstückskaufvertrag mit einer vergleichbaren schuldrechtlichen Vereinbarung, ebenfalls abgeschlossen am 24. Februar 2015 (Inv.-Nr. 10018275), könnte zu einer Nachzahlungsverpflichtung in Höhe von 329.340,00 EUR führen. Auch diese endet 10 Jahre nach Abschluss des Kaufvertrages, somit also zum 24. Februar 2025.
3. Am 10. Februar 2016 wurde ein weiterer Grundstückskaufvertrag nebst Auflassung abgeschlossen, in welchem die Stadt Schneverdingen den Vertragsparteien einen bedingten Anspruch auf eine Nachzahlungspflicht in Höhe von 395.266,50 EUR, befristet auf die Dauer von 10 Jahren, eingeräumt hat (Inv.-Nrn. 10020854 bis 10020858 und 10020860). Diese endet am 10. Februar 2026.
4. Am 18. Januar 2017 wurde ein Grundstückskaufvertrag mit einer schuldrechtlichen Vereinbarung abgeschlossen, in welchem die Stadt Schneverdingen der Käuferin einen bedingten Anspruch auf eine Nachzahlungspflicht in Höhe von 280.925,00 EUR eingeräumt hat (Inv.-Nr. 55223). Diese endet am 17. Januar 2027.
5. Ein weiterer Grundstückskaufvertrag mit einer schuldrechtlichen Vereinbarung, abgeschlossen am 17. Mai 2019 (Inv.-Nr. 055694), könnte zu einer Nachzahlungsverpflichtung in Höhe von 43.809,43 EUR führen. Diese endet 15 Jahre nach Abschluss des Kaufvertrages, somit also zum 17. Mai 2035.
6. § 12 des Erschließungsvertrages zum Gewerbegebiet „Scharler Straße“ in Heber, der zwischen der Stadt Schneverdingen und der Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH (Stadt GmbH) abgeschlossen wurde. Aus diesem Erschließungsvertrag existiert eine auflösend bedingte Eigentumsübernahmeverpflichtung, nach der sich die Stadt Schneverdingen verpflichtet, bis zum 31. Dezember 2013 nicht veräußerte Grundstücke des Gewerbegebietes auf Basis der anteiligen Grundstückskosten auf Anforderung der Gesellschaft zu erwerben. Diese Option hat die Stadt GmbH bis zum Jahr 2019 nicht ausgeübt.

Zum Zeitpunkt der Erstellung der Schlussbilanz 2019 beliefen sich die anteiligen Grundstückskosten dieses Gewerbegebietes ausweislich der Schlussbilanz 2019 der Stadt GmbH (inklusive Erschließung) auf 214.494,51 EUR (Vj. 214.359,94 EUR).

Stadt Schneverdingen, den 03. Mai 2021

gez. Mark Söhnholz
Erster Stadtrat

Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht
der
Stadt Schneeverdingen
zum Haushalt des Jahres
2023

nach § 151 des
Niedersächsischen
Kommunalverfassungsgesetzes
(NKomVG)

**Verantwortlich/
Ansprechpartner**

Stadt Schneverdingen

Stabstelle Finanzen

Tel.: 05193 93-200

Fax: 05193 93-290



Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| Teil I – Grundlagen für Beteiligungen der Stadt Schneverdingen | 1 |
| 1. Grundlagen für den Beteiligungsbericht | 2 |
| 2. Einleitung..... | 2 |
| 3. Rechtliche Regelung für wirtschaftliche Betätigung Voraussetzungen für eine Beteiligung der Stadt nach §§ 136, 137 NKomVG | 3 |
| 4. Übersicht über die Beteiligungsverhältnisse der Stadt Schneverdingen..... | 5 |
| 5. Organigramm der Beteiligungsverhältnisse im Konzernkreis Stadt Schneverdingen (seit 2016 unverändert) | 8 |
| Teil II – Einzeldarstellungen der städtischen Beteiligungen | 9 |
| 1. Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH | 10 |
| 1.1 Bilanz zum 31.12.2021 | 13 |
| 1.2 Gewinn- und Verlustrechnung 2021 | 15 |
| 1.3 Anlagevermögen 2021 | 16 |
| 1.4 Lagebericht 2021 | 17 |
| 1.5 Wirtschaftsplan 2023..... | 24 |
| 2. Schneverdingen Touristik, Eigenbetrieb der Stadt Schneverdingen | 28 |
| 2.1 Bilanz zum 31.12.2021 | 31 |
| 2.2 Gewinn- und Verlustrechnung 2021 | 32 |
| 2.3 Anlagevermögen 2021 | 34 |
| 2.4 Lagebericht 2021 | 35 |
| 2.5 Wirtschaftsplan 2023 Ein Wirtschaftsplan war aufgrund der Rekommunalisierung des Eigenbetriebes für 2023 nicht mehr aufzustellen | |
| 3. Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH | 45 |
| 3.1 Bilanz zum 31.12.2021 | 48 |
| 3.2 Gewinn- und Verlustrechnung 2021 | 50 |
| 3.3 Anlagevermögen 2021 | 51 |
| 3.4 Lagebericht 2021 | 52 |
| 3.5 Wirtschaftsplan 2023..... | 60 |

Teil I – Grundlagen für Beteiligungen der Stadt Schneverdingen

1. Grundlagen für den Beteiligungsbericht

Nach § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) ist die Stadt Schneverdingen verpflichtet, jährlich einen fortgeschriebenen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in Rechtsformen des privaten Rechts und die Beteiligungen daran zu erstellen.

Der Bericht soll dabei insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, der Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaften enthalten.

Der Bericht ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) dem jeweiligen Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Der vorliegende Beteiligungsbericht ist von seiner Struktur zum Teil vergangenheits- und in anderen Fällen aber auch zukunftsorientiert ausgerichtet.

So spiegeln die zuletzt geprüften Bilanz- und GuV-Daten die Geschäftsverläufe des Jahres 2021 wider, während die Wirtschaftspläne der Unternehmen den Blick auf das Jahr 2023 ausrichten.

Um eine bessere Transparenz zu erreichen, wurde der Bericht - dort wo dies möglich war - mit aktuellen Daten und Informationen angereichert.

Der Rat der Stadt Schneverdingen hat in seiner Sitzung am 12.10.2022 beschlossen, dass der Eigenbetrieb „Schneverdingen Touristik“ mit Ablauf des 31.12.2022 aufgelöst und die Schneverdingen Touristik ab 01.01.2023 wieder in den Kernhaushalt integriert wird (Vorlage 2022/095). Demzufolge war hier für das Jahr 2023 kein Wirtschaftsplan mehr zu liefern.

2. Einleitung

Die Stadt Schneverdingen hält Kapitalanteile an Unternehmen in unterschiedlichen Rechtsformen. Hierbei handelt es sich im Regelfall um Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit. Im Gegensatz dazu verfügte die Schneverdingen Touristik als bisheriger Eigenbetrieb der Stadt Schneverdingen über keine eigene Rechtspersönlichkeit. Der Eigenbetrieb war bis zum 31.12.2022 organisatorisch aber dennoch aus dem städtischen Haushalt ausgegliedert.

Sowohl im Innenverhältnis als auch im Außenverhältnis werden alle Handlungen von der Trägergesellschaft bestimmt.

Alle Gesellschaften sind Bestandteile des städtischen Vermögens. Dementsprechend werden die Gesellschafterrechte vom Rat der Stadt Schneverdingen wahrgenommen.

Die Stadt Schneverdingen verfolgt mit ihren Beteiligungen vorrangig verschiedene gemeinwohlorientierte Ziele. Sie sind kein Selbstzweck, sondern Mittel zur strukturpolitischen Gestaltung und auch zur Umsetzung typischer Aufgaben und Ziele der Stadt.

Ob die Beteiligung an einem Unternehmen hierbei rechtlich zulässig ist, bemisst sich am niedersächsischen Haushaltsrecht. Im Einzelnen begründen sich die Beteiligungen des Stadt vorwiegend aus den nachfolgenden Voraussetzungen der §§ 136, 137 NKomVG zur Beteiligung an privatrechtlichen Unternehmen, die alle gemeinsam erfüllt sein müssen.

Rechtliche Regelung für wirtschaftliche Betätigung

Voraussetzungen für eine Beteiligung der Stadt nach §§ 136, 137 NKomVG

| Die Kommunen dürfen sich zur Erledigung ihrer Angelegenheiten wirtschaftlich betätigen. Sie dürfen Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn und soweit... | |
|--|---|
| A | Der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt. |
| B | Die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenem Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Kommune und zum voraussichtlichen Bedarf stehen. |
| C | Der öffentliche Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann. |
| D | Die Haftung der Kommune auf einen bestimmten Betrag begrenzt ist. |
| E | Es sichergestellt ist, dass der öffentliche Zweck des Unternehmens durch Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrags oder der Satzung erfüllt wird. |
| F | Die Stadt einen angemessenen Einfluss erhält, insbesondere im Aufsichtsrat oder in einem entsprechenden Überwachungsorgan und dieser durch Gesellschaftsvertrag, durch Satzung oder in anderer Weise gesichert ist. |
| G | Es gewährleistet ist, dass der Kommune zur Konsolidierung des Jahresabschlusses des Unternehmens mit dem Jahresabschluss der Kommune zu einem konsolidierten Gesamtababschluss nach § 128 Abs. 4 bis 6 und § 129 NKomVG alle für den konsolidierten Gesamtababschluss erforderlichen Unterlagen und Belege des Unternehmens so rechtzeitig vorgelegt werden, dass der konsolidierte Gesamtababschluss innerhalb von neun Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufgestellt werden kann. |

A Wichtiges Interesse der Stadt (§ 136 Abs. 1 Nr. 1 NKomVG)

Vom Vorliegen eines wichtigen Interesses der Stadt kann ausgegangen werden, wenn mit dem Unternehmen gemeinwohlorientierte Ziele erreicht werden sollen. Bei der Begründung einer Beteiligung sind die Ziele, die mit der Beteiligung verfolgt werden sollen, möglichst konkret festzulegen.

B Zweckerreichung – Wirtschaftlichkeit (§ 136 Abs. 1 Nr. 3 NKomVG)

Vor dem Eingehen einer Beteiligung ist zu prüfen, ob und inwieweit die Voraussetzungen des § 136 NKomVG vorliegen, bzw. ob private Anbieter diese Aufgaben oder Tätigkeiten nicht besser und wirtschaftlicher erbringen können.

Liegen die genannten haushaltsrechtlichen Bedingungen vor, ist zu beachten, dass auch die unternehmerische Beteiligung der Stadt am Wirtschaftlichkeitsgrundsatz öffentlichen Handelns auszurichten ist. Dies bedeutet, dass die Geschäftstätigkeit möglichst kostendeckend zu gestalten und verlustbringende Geschäfte zu vermeiden sind. Dies ist allerdings nicht bei allen Unternehmen realisieren. Im kommunalen Betätigungsspektrum ist es zumindest nicht gänzlich auszuschließen, dass es Unternehmen gibt, die aufgrund der ihnen übertragenen öffentlichen Aufträge per se nicht in der Lage sind, kostendeckend zu arbeiten.

Außerdem muss im europarechtlichen Kontext bedacht werden, dass staatlich gewährte Unterstützungsleistungen mit dem europarechtlichen Beihilfenverbot vereinbar sind. Dies kommt allgemein dann zum Tragen, sofern geförderte Unternehmen mit deren Geschäftstätigkeit im Wettbewerb mit privaten Marktteilnehmern stehen und diese einen grenzüberschreitenden Bezug aufweisen.

C Begrenzung der Haftung (§ 137 Abs. 1 Nr. 2 NKomVG)

Die Stadt soll sich nur an solchen Gesellschaften beteiligen, deren Rechtsform eine gesetzliche Haftungsbeschränkung für den Gesellschafter vorsieht, etwa eine GmbH oder einer AG. Die Einzahlungsverpflichtung des Gesellschafters Stadt Schneverdingen soll hierbei gemäß § 137 Abs. 1 Nr. 3 NKomVG in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Stadt stehen. Es dürfen keine Verpflichtungen eingegangen werden, die zur Übernahme von

Verlusten in unbestimmter oder unangemessener Höhe führen könnten (§ 137 Abs. 1 Nr. 4 NKomVG).

D Angemessener Einfluss der Stadt (§ 137 Abs. 1 Nr. 6 NKomVG)

Die in § 137 Abs. 1 Nr. 6 NKomVG geforderte angemessene Einflussnahme der Stadt auf das jeweilige Unternehmen erfolgt neben der Wahrnehmung der Anteilseignerrechte auch über die Entsendung von Vertreterinnen und Vertretern in die jeweiligen Aufsichtsorgane.

Soweit nicht ohnehin gesetzlich vorgeschrieben, wird zur Steuerung und Überwachung der Geschäftsleitung und der Geschäftstätigkeit regelmäßig ein fakultatives Aufsichtsorgan eingerichtet. Dessen Aufgaben ergeben sich, soweit dies nicht im Gesellschaftsvertrag spezieller geregelt ist, zum Beispiel aus § 52 GmbHG.

Es ist darauf zu achten, dass der Gesellschaftsvertrag Bestimmungen enthalten, die den gesetzlichen Anforderungen entsprechen und den angemessenen Einfluss der Stadt sicherstellen (§ 137 Abs. 1 Nr. 8 NKomVG).

E Aufstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. eines Gesamtabchlusses (§ 128 Abs. 4 NKomVG)

Der Jahresabschluss der Stadt ist innerhalb von drei Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen; der konsolidierte Gesamtabchluss soll innerhalb von neun Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufgestellt werden (§ 129 Abs. 1 Satz 1 NKomVG). Die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte stellt jeweils die Vollständigkeit und Richtigkeit der Abschlüsse fest und legt sie der Vertretung unverzüglich mit dem jeweiligen Schlussbericht der Rechnungsprüfung und mit einer eigenen Stellungnahme zu diesem Bericht vor. Die Vertretung beschließt über den Jahresabschluss und die Entlastung der Hauptverwaltungsbeamtin oder des Hauptverwaltungsbeamten sowie über den konsolidierten Gesamtabchluss bis spätestens zum 31. Dezember des Jahres, das auf das Haushaltsjahr folgt.

Der konsolidierte Gesamtabchluss soll nicht nur die Summe der Einzelabschlüsse sämtlicher rechtlich selbständigen und unselbständigen Aufgabenträger und der Kernverwaltung sein, sondern den Konzern „Kommune“ als rechtliche und wirtschaftliche Einheit unter Konsolidierung aller konzerninternen Vermögens-, Schulden-, Kapital- und Ergebnisverbindungen abbilden. Mit ihm sollen die wirtschaftliche Lage und das ökonomische Potential des kommunalen Konzerns in seiner Gesamtheit dargestellt werden.

Der konsolidierte Gesamtabchluss war erstmalig verpflichtend im Jahr 2013 für das Haushaltsjahr 2012 und danach jährlich aufzustellen. Mit der Änderung des NKomVG vom 13.10.2021 (Nds. GVBl. S. 700) wurden den Kommunen rückwirkend Erleichterungen bei der Aufstellung des konsolidierten Gesamtabchlusses gewährt. Die Kommune kann nach § 179 Abs. 1 NKomVG durch Beschluss der Vertretung nunmehr davon absehen, für die Haushaltsjahre bis einschließlich 2020 nach § 128 Abs. 4 NKomVG einen konsolidierten Gesamtabchluss aufzustellen und für die Haushaltsjahre bis einschließlich 2021 nach § 128 Abs. 6 Satz 3 NKomVG dem Konsolidierungsbericht eine Kapitalflussrechnung beizufügen. Die entsprechenden Beschlüsse wurden vom Rat der Stadt Schneverdingen in seiner Sitzung am 08.12.2021 getroffen (Vorlage 2021/119).

Übersicht über die Beteiligungen

3. Übersicht über die Beteiligungsverhältnisse der Stadt Schneverdingen

| Privatrechtliche „Beteiligungen“ | | Öffentlich-rechtliche „Beteiligungen“ | |
|---|---|---|--|
| Gesellschaften mit beschränkter Haftung | Mitgliedschaften | Ohne eigene Rechtspersönlichkeit | Mit eigener Rechtspersönlichkeit |
| Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH | Arbeitsgemeinschaft Deutsche Königinnen e. V. | Schneverdingen Touristik Eigenbetrieb der Stadt Schneverdingen | BADK – Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer - Klärschlammfonds |
| Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH | „de Bruycker Stiftung“ Bürgerstiftung der Stadt Schneverdingen | Regionalkonferenz „Heideregion“ | Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen |
| Erlebnisswelt Lüneburger Heide GmbH | Büchereiverband Lüneburg-Stade e. V. | Kommunaler Schadensausgleich | Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover |
| | Bund Deutscher Schiedsmänner | | Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg |
| | Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) | | Jagdgenossenschaft Hansahlen |
| | Erfolgsfaktor Familie | | Jagdgenossenschaft Heber |
| | Fachverband der Kämmerer in Niedersachsen e. V. | | Jagdgenossenschaft Horst |
| | Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V. | | Jagdgenossenschaft Insel |
| | Fachverband der Landesbeamtinnen und Landesbeamten des Landes Niedersachsen e. V. | | Jagdgenossenschaft Langeloh |
| | Forstbetriebsgemeinschaft Soltau | | Jagdgenossenschaft Lünzen |
| | Freudenthalgesellschaft e. V. | | Jagdgenossenschaft Reinsehen/Hansahlen |
| | Heidekreis Musikschule e. V. | | Jagdgenossenschaft Schneverdingen |
| | Heimatbund des Kreises Soltau e. V. | | Jagdgenossenschaft Schülern |
| | Industrie- und Wirtschaftsverein für den Heidekreis und Umgebung e. V. | | Jagdgenossenschaft Wesseloh |
| | Klimabündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder e. V. | | Jagdgenossenschaft Wintermoor a. d. Chaussee |
| | Kommunaler Arbeitgeberverband Niedersachsen | | Jagdgenossenschaft Wintermoor-Geversdorf |
| | Kommunale Umweltaktion U.A.N. | | Jagdgenossenschaft Zahrensen |

Übersicht über die Beteiligungen

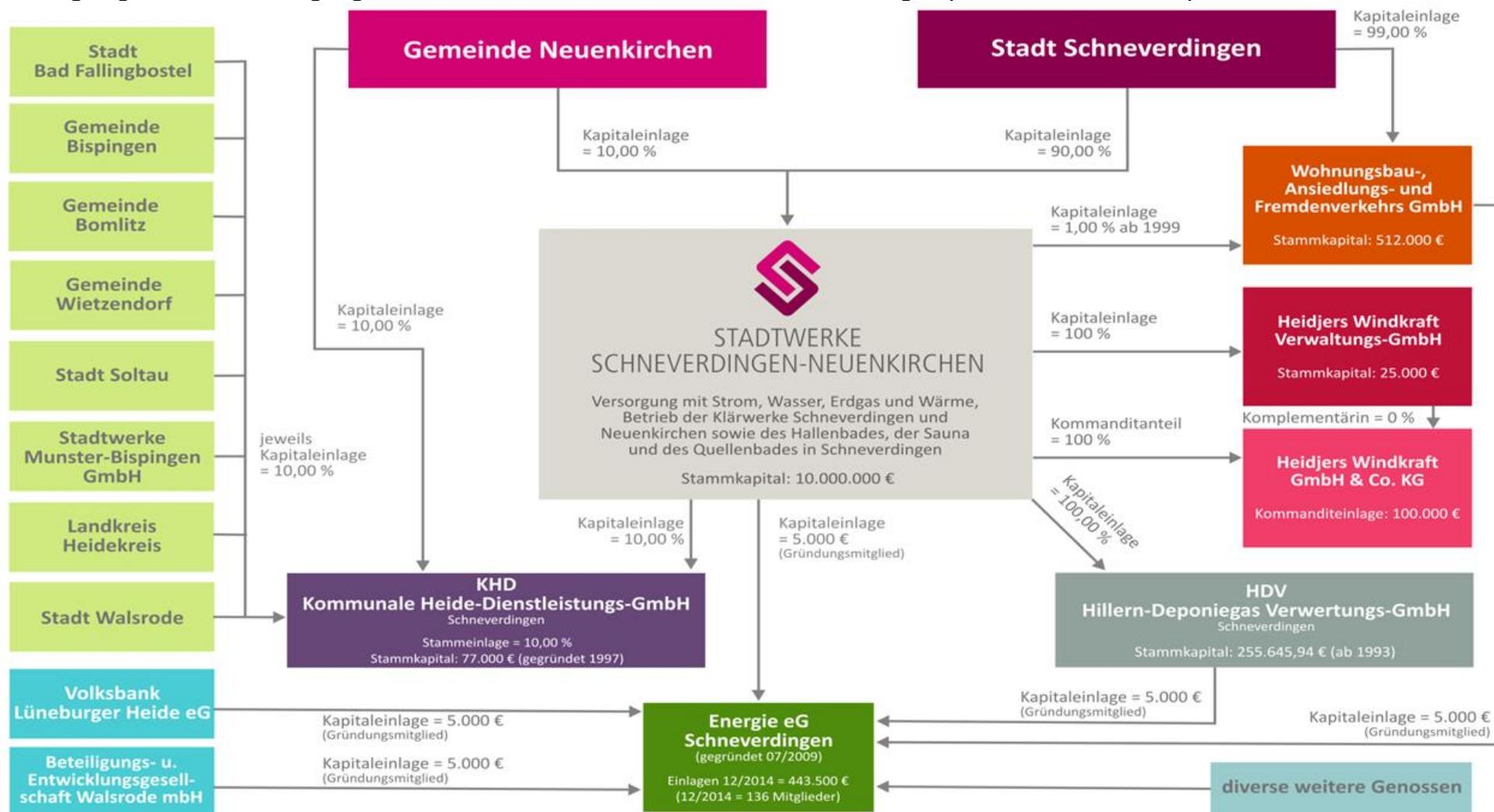
| Privatrechtliche „Beteiligungen“ | | Öffentlich-rechtliche „Beteiligungen“ | |
|---|--|---------------------------------------|--|
| Gesellschaften mit beschränkter Haftung | Mitgliedschaften | Ohne eigene Rechtspersönlichkeit | Mit eigener Rechtspersönlichkeit |
| | Kommunen für biologische Vielfalt Kommunen für biologische Vielfalt e. V. | | Niedersächsische Versorgungsbeihilfeumlagekasse |
| | Kreisfeuerwehrverband | | Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) |
| | Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement KGST | | Unterhaltungs- und Landschaftspflegeverband „Este“ |
| | Lebenshilfe für geistig Behinderte e. V. | | Unterhaltungs- und Landschaftspflegeverband „Luhe“ |
| | Naturparkregion Lüneburger Heide e. V. | | Unterhaltungsverband Böhme |
| | Niedersächsische Akademie Ländlicher Raum e. V. | | Unterhaltungsverband Mittlere Wümme |
| | Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund NSGB | | Unterhaltungsverband Obere Wümme |
| | Überbetrieblicher Verbund Familie und Beruf e. V. | | Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder |
| | Verband der Niedersächsischen Archivarinnen und Archivare e. V. | | Verband der Teilnehmergemeinschaft Verden (Flurbereinigung Wesseloh) |
| | Verein der Förderer und Freunde der Norddeutschen Naturschutzakademie e. V. | | Wasser- und Bodenverband Großenwede |
| | Verein für Diakonie e. V. | | Wasser- und Bodenverband Graffelbruch |
| | Verein Naturschutzpark e. V. | | Wasser- und Bodenverband Horst |
| | Verein zur Förderung kommunaler Prävention gegen Gewalt und Kriminalität im Landkreis Heidekreis e. V. (Kreispräventionsrat) | | Wasser- und Bodenverband Langeloh |
| | Verein zur Verbesserung der Bildungschancen im Landkreis Heidekreis e. V. | | |
| | Verein Heideblüte Schneverdingen e. V. | | |
| | Verein Sprungbrett e. V. | | |

Übersicht über die Beteiligungen

| Privatrechtliche „Beteiligungen“ | | Öffentlich-rechtliche „Beteiligungen“ | |
|--|---|--|---|
| Gesellschaften mit beschränkter Haftung | Mitgliedschaften | Ohne eigene Rechtspersönlichkeit | Mit eigener Rechtspersönlichkeit |
| | Volksbank Lüneburger Heide eG | | |
| | Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. | | |

Organigramm der Beteiligungen

4. Organigramm der Beteiligungsverhältnisse im Konzernkreis Stadt Schneverdingen (seit 2016 unverändert)



Quelle: Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

Teil II – Einzel Darstellungen der städtischen Beteiligungen

1. Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH



Anschrift: Harburger Straße 21
29640 Schneverdingen
Gründungsdatum: 24.02.1970
Telefon: 05193 / 98 88-0
Fax: 05193 / 98 88-88
E-Mail: info@heidjers-stadtwerke.de
Internet: <https://heidjers-stadtwerke.de>
Geschäftsführer: Herr Lars Weber (bis 02.12.2022)
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Herr Jan-Kosta Recksiek
Sitz der Gesellschaft: Schneverdingen
Steuernummer: 41/200/00078
Datum Gesellschaftsvertrag: 27.09.2018
Handelsregister: Amtsgericht Lüneburg HRB-Nr.: 101 449



| Eigenkapital in Euro | 21.927.247,26 | 100 % |
|-----------------------------|----------------------|--------------|
| davon | Eigenkapital in EUR | in % |
| • Stadt Schneverdingen | 19.734.522,53 | 90,00 |
| • Gemeinde Neuenkirchen | 2.192.724,73 | 10,00 |

| Beteiligungen der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH | | |
|---|---------------------|---------|
| a) Anteile an verbundenen Unternehmen an der | Eigenkapital in EUR | in % |
| • Hillern-Deponiegas Verwertungs-GmbH, Schneverdingen | 340.811,48 | 100,00 |
| • Heidjers Windkraft Verwaltungs-GmbH, Schneverdingen | 31.344,30 | 100,00 |
| • Heidjers Windkraft GmbH & Co. KG, Schneverdingen | 2.160.309,34 | 100,00 |
| b) Beteiligungen | | |
| • Energie eG Schneverdingen, Schneverdingen | 527.047,87 | 1,00 |
| • Kommunale Heide-Dienstleistungs-GmbH, Schneverdingen | 170.985,15 | 10,00 |
| • Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH, Schneverdingen | 4.992.360,38 | 1,00 |
| • Volksbank Lüneburger Heide eG | 333.123.000 | 0,00005 |
| • Versorger-Allianz 450 Beteiligungs GmbH & Co. KG, Bonn | 24.391.112,87 | 0,584 |

Geschäftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Strom, Wasser, Gas, Licht, Wärme, Telekommunikation, Energie- und Verkehrsdienstleistungen und dazugehörige Geschäfte (wie bspw. Energieerzeugung und -handel), die Errichtung / Übernahme, der Betrieb und die Verpachtung von Anlagen zur Abwasserentsorgung, die Errichtung, der Erwerb sowie die Bereitstellung von Gewerbe-, Büro und Wohnimmobilien sowie die Schaffung und Unterhaltung von Anlagen und Einrichtungen, die der Förderung des Tourismus dienlich sind. In Erfüllung dieser Aufgaben kann die Gesellschaft insbesondere Freizeiteinrichtungen (wie z. B. Bäder) nebst dazugehöriger Einrichtungen erstellen und betreiben. Weiterhin kann die Gesellschaft die kaufmännische und technische Betriebsführung für Dritte im Rahmen des Gesellschaftszweckes übernehmen bzw. sonstige Dienstleistungen gegenüber Dritten erbringen.

Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet sind, den in Absatz 1 genannten Gesellschaftszweck zu fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben an anderen Unternehmen beteiligen oder solche Unternehmen erwerben, errichten und pachten. Insbesondere kann sich die Gesellschaft an der "Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH" beteiligen.

Die Gesellschaft kann im Rahmen ihrer Zielsetzung weitere Aufgaben der Gesellschafter aus dem Bereich der Wirtschaft übernehmen.

Bedeutung für die Stadt Schneverdingen

Die Heidjers Stadtwerke – offiziell Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH – kümmern sich mit rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um die Energie- und Wasserversorgung der rund 27.700 Menschen in Schneverdingen, Neuenkirchen, Fintel und Vahlde. Sie betreiben rund 1.500 Kilometer Leitungsnetze in einem 286 Quadratkilometer großen Netzgebiet und erzeugen Strom aus erneuerbaren Quellen sowie aus Wärme. Über den Netzbetrieb und die Erzeugung hinaus beliefern sie ihre Kunden auch mit Strom, Gas, Wärme und Telekommunikationsleistungen.

Darüber hinaus obliegen ihnen auch die Entsorgung des Abwassers, der Betrieb der öffentlichen Bäder in Schneverdingen sowie die Straßenbeleuchtung. Zudem bringen die Stadtwerke das schnelle Internet und die E-Mobilität in die Region: Sie bauen sukzessive ihr Glasfasernetz aus und eine Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge auf.

Im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie sowie der daraus resultierenden Daseinsvorsorge hat sich die Stadt Schneverdingen außerdem dazu entschlossen, die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit öffentlichen Bädern (Hallenbad und Freibad) sicherzustellen. Die Schwimmbäder dienen dem Sport, der Erholung und der Erhaltung der Volksgesundheit. Dabei handelt es sich um sogenannte Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse.

| Mehrjahresvergleich Bilanz | | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|-----------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bilanzsumme | EUR | 62.543.554,26 | 58.809.310,80 | 55.527.313,75 |
| Anlagevermögen | EUR | 52.335.892,92 | 48.363.971,19 | 45.231.242,21 |
| Umlaufvermögen | EUR | 9.853.640,21 | 6.075.384,94 | 9.421.981,65 |
| Eigenkapital | EUR | 21.927.247,26 | 21.634.864,52 | 20.741.017,03 |
| Rückstellungen | EUR | 6.411.811,43 | 5.450.346,64 | 6.137.552,78 |
| Verbindlichkeiten | EUR | 27.034.395,12 | 25.861.704,06 | 22.800.748,48 |

| Mehrjahresvergleich Ertragslage | | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|--|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| Umsatzerlöse | EUR | 44.530.348,56 | 48.211.223,57 | 48.086.709,11 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | EUR | 288.928,11 | 269.976,10 | 237.126,29 |
| Sonstige betriebliche Erträge | EUR | 332.511,31 | 1.003.062,83 | 300.934,22 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | EUR | 33.815.295,39 | 38.396.218,29 | 38.244.161,43 |
| Personalaufwand | EUR | 4.680.432,53 | 4.559.141,62 | 4.510.429,11 |
| Abschreibungen | EUR | 2.865.166,49 | 2.617.874,27 | 2.451.895,90 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | EUR | 1.686.198,03 | 1.548.493,27 | 1.564.557,58 |
| Steuern | EUR | 724.865,22 | 756.515,95 | 636.403,87 |
| Jahresergebnis | EUR | 923.770,89 | 1.262.776,30 | 737.858,15 |

| Mehrjahresvergleich Kennzahlen | | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Investitionen | TEUR | 6.863 | 5.750 | 5.803 |
| Cashflow | TEUR | 4.729 | 3.301 | 4.668 |
| Beschäftigte im Jahresdurchschnitt | Pers. | 93 | 90 | 84 |

| Mehrjahresvergleich Zuführungen | | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|--|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuführungen der Stadt* | TEUR | 0 | 0 | 0 |

* Zuführungen laut Haushaltsrechnung

Gremienbesetzung

Stadt Schneverdingen
Stand: (09.12.2022)

Wahlperiode 2021 - 2026

Aufsichtsrat Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

Geschäftsführer(in): **NN**

Gremienbesetzung: gem. § 8 Abs. 1 Gesellschaftsvertrag Stadtwerke GmbH vom 28.08.2018

| | |
|-----------------|--|
| | Stadt Schneverdingen |
| 1 Sitz | Bürgermeisterin gem. § 138 Abs. 2 NKomVG (stimmberechtigt) |
| 9 Sitze | Ratsmitglieder (stimmberechtigt) |
| 1 Sitz | Allgemeiner Stellvertreter der Bürgermeisterin (beratend) |
| | Gemeinde Neuenkirchen |
| 1 Sitz | Bürgermeister gem. § 138 Abs. 2 NKomVG (stimmberechtigt) |
| 1 Sitz | Ratsmitglied (stimmberechtigt) |
| 2 Sitze | Ratsmitglieder (beratend) |
| <u>15 Sitze</u> | |

Vorsitz **Jan-Kosta Recksiek**
Stv. Vorsitz **Dr. Karl-Ludwig von Danwitz**

Stimmberechtigte Mitglieder

| | | | |
|-----------------------------|---------|--|-----------------|
| <u>Stadt Schneverdingen</u> | 1 Sitz | Meike Moog-Steffens | Bürgermeisterin |
| SPD/GRÜNE | 5 Sitze | Bianca Baden SPD Felix Menzel SPD Jan-Kosta Recksiek SPD Rolf Weinreich SPD Carsten Gevers GRÜNE | |
| CDU | 3 Sitze | Dr. Karl-Ludwig von Danwitz CDU Dennis Krüger CDU Christian Quoos CDU | |
| SWG/FDP | 1 Sitz | Sören Schulz SWG | |
| <u>Gem. Neuenkirchen</u> | 1 Sitz | Carlos Brunkhorst | Bürgermeister |
| | 1 Sitz | Manfred Stein | Ratsmitglied |

Beratende Mitglieder

| | | | |
|-----------------------------|---------|--|------------------------------|
| <u>Stadt Schneverdingen</u> | 1 Sitz | Mark Söhnholz | Erster Stadtrat |
| <u>Gem. Neuenkirchen</u> | 2 Sitze | Thomas Bammann Birte Delventhal | Ratsmitglied Ratsmitglied |

Bilanz der Stadtwerke Schneverdingen-

AKTIVA

| | € | € | % | Vorjahr T€ | % |
|---|---------------|---------------|-------|---------------|-------|
| A Anlagevermögen | | | | | |
| I Immaterielle Vermögensgegenstände | 465.694,00 | | | 605 | |
| II Sachanlagen | 49.478.431,02 | | | 45.496 | |
| III Finanzanlagen | 2.391.767,90 | | | 2.263 | |
| | | 52.335.892,92 | 83,7 | 48.364 | 82,2 |
| B Umlaufvermögen | | | | | |
| I Vorräte | | | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 1.029.543,79 | | | 944 | |
| 2. Fertige Erzeugnisse | 764.749,86 | | | 0 | |
| | | 1.794.293,65 | 2,9 | 944 | 1,6 |
| II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00) (im Vorjahr: T€ 0) | 1.277.384,97 | | | 2.019 | |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00) (im Vorjahr: T€ 0) | 147.147,30 | | | 31 | |
| 3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00) (im Vorjahr: T€ 0) | 16.193,51 | | | 14 | |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 572.582,00) (im Vorjahr: T€ 592) | 1.889.708,95 | | | 4.011 | |
| | | 3.330.434,73 | 5,3 | 6.075 | 10,3 |
| III Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 4.728.911,83 | 7,6 | 3.301 | 5,6 |
| C Rechnungsabgrenzungsposten | | 354.021,13 | 0,6 | 125 | 0,2 |
| | | 62.543.554,26 | 100,0 | 58.809 | 100,0 |

Neuenkirchen GmbH zum 31. Dezember 2021

PASSIVA

| | € | € | % | Vorjahr T€ | % |
|--|---------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|
| A Eigenkapital | | | | | |
| I Gezeichnetes Kapital | 10.000.000,00 | | | 10.000 | |
| II Kapitalrücklage | 362.750,72 | | | 363 | |
| III Gewinnrücklagen | 10.640.725,65 | | | 10.009 | |
| IV Jahresüberschuss | 923.770,89 | | | 1.263 | |
| | | 21.927.247,26 | 35,1 | 21.635 | 36,8 |
| B Empfangene Ertragszuschüsse | | 5.266.359,67 | 8,4 | 4.948 | 8,4 |
| C Rückstellungen | | | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 4.532.036,00 | | | 4.501 | |
| 2. Steuerrückstellungen | 81.503,16 | | | 0 | |
| 3. Sonstige Rückstellungen | 1.798.272,27 | | | 950 | |
| | | 6.411.811,43 | 10,3 | 5.451 | 9,3 |
| D Verbindlichkeiten | | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 22.983.792,51 | | | 18.172 | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.941.688,22 | | | 6.560 | |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 751.007,28 | | | 655 | |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 27,03 | | | 0 | |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00) | 357.880,08 | | | 474 | |
| | | 27.034.395,12 | 43,2 | 25.861 | 43,9 |
| E Rechnungsabgrenzungsposten | | 1.903.740,78 | 3,0 | 914 | 1,6 |
| | | 62.543.554,26 | 100,0 | 58.809 | 100,0 |

Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2021

| | € | € | % | Vorjahr T€ | % |
|---|---------------|---------------|------|---------------|------|
| 1. Umsatzerlöse | 46.604.671,85 | | | | |
| davon Stromsteuer/Energiesteuer | 2.074.323,29 | | | | |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | | 44.530.348,56 | 98,6 | 48.211 | 97,4 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | 288.928,11 | 0,6 | 270 | 0,5 |
| | | 332.511,31 | 0,7 | 1.003 | 2,0 |
| 4. Materialaufwand | | 45.151.787,98 | 99,9 | 49.484 | 99,9 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren | 31.233.908,45 | | 69,2 | 35.854 | 72,5 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.581.386,94 | | 5,7 | 2.542 | 5,1 |
| | | 33.815.295,39 | 74,9 | 38.396 | 77,6 |
| 5. Personalaufwand | | 11.336.492,59 | 25,0 | 11.088 | 22,3 |
| a) Löhne und Gehälter | 3.707.218,32 | | 8,2 | 3.673 | 7,4 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon Altersversorgung € 165.048,24) (im Vorjahr: T€ 175) | 973.214,21 | | 2,2 | 886 | 1,8 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 4.680.432,53 | 10,4 | 4.559 | 9,2 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 2.865.166,49 | 5,0 | 2.618 | 6,3 |
| 8. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen: € 306,00) (im Vorjahr: T€ 120) | | 1.686.198,03 | 3,7 | 1.548 | 3,1 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 2.104.695,54 | 5,9 | 2.363 | 3,3 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 306,00 | 0,0 | 120 | 0,0 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 595,80 | 0,0 | 1 | 0,1 |
| 12. Ergebnis nach Steuern | | 456.961,23 | 1,0 | 465 | 0,9 |
| 13. Sonstige Steuern | | 550.581,68 | 1,2 | 532 | 1,1 |
| 14. Jahresüberschuss | | 1.098.054,43 | 2,4 | 1.487 | 3,1 |
| | | 174.283,54 | 0,4 | 224 | 0,5 |
| | | 923.770,89 | 3,3 | 1.263 | 0,9 |

STADTWERKE SCHNEVERDINGEN-NEUENKIRCHEN GMBH
Entwicklung des Anlagevermögens

zum 31. Dezember 2021

| | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | | Buchwert Vorjahr € |
|---|--------------------------------------|--------------|------------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------|
| | Anfangsstand € | Zugang € | Umbuchungen € | Abgang € | Endstand € | Anfangsstand € | Zugang € | Abgang € | Endstand € | Buchwert € | |
| I Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.246.534,42 | 1.038,83 | 0,00 | 0,00 | 1.247.573,25 | 641.354,42 | 140.524,83 | 0,00 | 781.879,25 | 465.694,00 | 605.180,00 |
| II Sachanlagen | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken | 17.971.067,40 | 134.969,31 | 168.698,79 | 283.777,37 | 17.990.958,13 | 9.219.397,65 | 337.519,10 | 283.777,37 | 9.273.139,38 | 8.717.818,75 | 8.751.669,75 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 83.711.567,64 | 208.477,24 | 4.758.886,71 | 391.953,20 | 88.286.978,39 | 51.333.422,03 | 1.938.622,35 | 391.953,20 | 52.880.091,18 | 35.406.887,21 | 32.378.145,61 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.512.434,51 | 573.658,20 | 45.755,05 | 421.464,59 | 7.710.383,17 | 5.291.670,91 | 449.298,30 | 396.510,64 | 5.344.458,57 | 2.365.924,60 | 2.220.763,60 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 2.145.644,33 | 5.815.496,68 | -4.973.340,55 | 0,00 | 2.987.800,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.987.800,46 | 2.145.644,33 |
| Sachanlagen gesamt | 111.340.713,88 | 6.732.601,43 | 0,00 | 1.097.195,16 | 116.976.120,15 | 65.844.490,59 | 2.725.439,75 | 1.072.241,21 | 67.497.689,13 | 49.478.431,02 | 45.496.223,29 |
| III Finanzanlagen | | | | | | | | | | | |
| 1. Beteiligungen | 2.452.218,06 | 129.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.581.418,06 | 189.650,16 | 0,00 | 0,00 | 189.650,16 | 2.391.767,90 | 2.262.567,90 |
| Finanzanlagen gesamt | 2.452.218,06 | 129.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.581.418,06 | 189.650,16 | 0,00 | 0,00 | 189.650,16 | 2.391.767,90 | 2.262.567,90 |
| Zusammenstellung | | | | | | | | | | | |
| I Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.246.534,42 | 1.038,83 | 0,00 | 0,00 | 1.247.573,25 | 641.354,42 | 140.524,83 | 0,00 | 781.879,25 | 465.694,00 | 605.180,00 |
| II Sachanlagen | 111.340.713,88 | 6.732.601,43 | 0,00 | 1.097.195,16 | 116.976.120,15 | 65.844.490,59 | 2.725.439,75 | 1.072.241,21 | 67.497.689,13 | 49.478.431,02 | 45.496.223,29 |
| III Finanzanlagen | 2.452.218,06 | 129.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.581.418,06 | 189.650,16 | 0,00 | 0,00 | 189.650,16 | 2.391.767,90 | 2.262.567,90 |
| Anlagevermögen gesamt | 115.039.466,36 | 6.862.840,26 | 0,00 | 1.097.195,16 | 120.805.111,46 | 66.675.495,17 | 2.865.964,58 | 1.072.241,21 | 68.469.218,54 | 52.335.892,92 | 48.363.971,19 |

Lagebericht

I. Rahmenbedingungen

Allgemeine Branchenentwicklung

Im Dezember 2021 waren 2.300 Unternehmen in der Gas-, Strom- und Fernwärmewirtschaft aktiv. Die Anzahl der Stromlieferanten stieg trotz mehrerer Insolvenzen leicht an und betrug 468 mehr als Stromnetzbetreiber. Die Anzahl der Gaslieferanten blieb – auch trotz Insolvenzen – konstant und betrug 333 mehr als Gasnetzbetreiber.

Die Unternehmen der deutschen Strom- und Gasversorger zählen zu den größten Investoren in Deutschland. Der größte Teil der Investitionssummen fließt in den Ausbau der Strom- und Gasnetze. Beim Netzausbau zeigt sich bei allen Energienetzen auch im Jahr 2021 ein weiterer Zubau. Während die Gas- und Wärme-/Kältenetze einen generellen Zuwachs erfahren, ist bei den Stromnetzen zudem eine weitere Steigerung der Verkabelung zu erkennen.

Der Primärenergieverbrauch nahm im Jahr 2021 verglichen mit dem Vorjahr zwar um 2,6 % zu, liegt aber noch sichtbar unter dem Niveau von 2019, was darauf hinweist, dass die energie- und gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland weiterhin in hohem Maße durch die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen geprägt wird. Verbrauchssteigernde Faktoren waren sowohl die wirtschaftliche Erholung als auch die im Vergleich zum Vorjahr kühlere Witterung.

Bei den privaten Haushalten gab es aufgrund der kühlen Witterung in der ersten Jahreshälfte 2021 beim Erdgas einen kräftigen Verbrauchszuwachs um gut 9%. Die Nachfrage der Industrie nach Erdgas wuchs im Zuge der konjunkturellen Erholung seit dem Ende des pandemiebedingten Lockdowns um knapp 2 %.

Der durchschnittliche Gaspreis für Haushalte ist im Jahr 2021 deutlich gestiegen. So bezahlten Erdgasheizer in einem Einfamilienhaus durchschnittlich 7,06 ct./kWh und damit 18 % mehr als im Vorjahr. Gründe sind vor allem die gestiegenen Kosten für Beschaffung und Vertrieb aufgrund des starken Anstiegs der Gaspreise im Großhandel, aber auch die zu Jahresbeginn eingeführte CO₂-Bepreisung nach dem Brennstoffemissionshandel-Gesetz (BEHG). Dieser betrug – gesetzlich fixiert – in 2021 25 €/t CO₂.

Die Marktpreise für CO₂-Emissionszertifikate hingegen sind im Laufe des Jahres 2021 mehr oder weniger kontinuierlich angestiegen. Im Mai 2021 wurde erstmals die 50 €-Marke erreicht, im Zeitraum September bis November bewegten sich die Preise auf einem Niveau von rund 60 €/t CO₂ und haben im Dezember die 80 €-Marke überschritten. Am 08.12.2021 erreichte der Preis für CO₂-Emissionszertifikate mit 88,00 €/t CO₂ ein vorläufiges Allzeithoch. Im Jahresmittel 2021 kosteten CO₂-Emissionszertifikate rund 54 €/t CO₂ gegenüber noch 24,73 €/t CO₂ im Jahr 2020.

Der Stromverbrauch nahm um 2,5 % zu. Dementsprechend verzeichnete auch die Stromerzeugung ein Plus von 2,7 %. Gleichzeitig sank der Stromexport-Überschuss Deutschlands leicht.

Der Erzeugungsmix veränderte sich 2021 im Vergleich zum Vorjahr. Die Witterung sorgte für ein deutlich geringeres Windangebot, so dass die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien einen Rückgang um 4,7 % erfuhr. Der Anteil der Erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch betrug 42,4 %. Trotz des Rückgangs in der Erzeugung bleibt die Windenergie mit einer Stromerzeugung von insgesamt 117,3 Mrd. kWh mit Abstand der wichtigste Energieträger im deutschen Strommix. Betrachtet man den Verlauf der vergangenen 10 Jahre, hat sich der Anteil der Erneuerbaren Energien

an der Bruttostromerzeugung verdoppelt, während der Anteil der Braun- und Steinkohleverstromung um rund 40 % zurückging. Auch der Anteil der Kernenergie hat sich seit 2011 um ein Drittel reduziert.

Der Strompreis für Haushaltskunden ist im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr um 1,1% auf durchschnittlich 32,16 ct/kWh angestiegen. Grund ist auch hier der Anstieg der Kosten für Beschaffung und Vertrieb, während die Netzentgelte nur geringfügig angestiegen sind. Steuern, Abgaben und Umlagen sanken aufgrund der Deckelung der EEG-Umlage geringfügig.

II. Geschäftsverlauf

Entwicklung der Geschäftsbereiche

Strom-Vertrieb

Im Jahr 2021 konnten 8 RLM-Kunden zusätzlich gewonnen werden. Dies sorgte im Sonderkundenbereich für eine Mengenerhöhung von 17,21 % und eine Umsatzsteigerung von 16,08 %. Im Tarifkundenbereich ist der Absatz ebenfalls gestiegen. Die Absatzmenge hat sich hier um 2,13 %, der Umsatz um 3,69 % erhöht. Die Ursache hierfür sind in Kundenzugewinnen sowie in der Preiserhöhung zum 01.01.2021 zu finden.

Erdgas-Vertrieb

Seit dem 01.01.2021 befindet sich ein zusätzlicher RLM-Großkunde in Belieferung. Dies sorgt für eine Mengenerhöhung um 243,80 % sowie einer Umsatzerhöhung um 214,66 % in diesem Bereich. Auch im Tarifkundenbereich konnten Absatz (+ 15,04 %) und Umsatz (+22,56 %) gesteigert werden. Die Ursache hierfür ist zu einem guten Teil witterungsbedingt zu erklären, das Jahr 2021 war deutlich kälter als 2020 sowie als das langjährige Mittel. Deutschlandweit ist der Absatz in diesem Kundensegment allerdings nur um 9,2 % gestiegen. Aber auch Kundenzugewinne sowie die durch die Einführung der CO₂-Steuer gestiegenen Preise sind ursächlich für die Steigerung.

Strom-Netz

Die Netzmenge ist in 2021 konstant geblieben. Die EEG-Einspeisemenge liegt weiterhin konstant deutlich oberhalb der Netzabnahmemenge. In 72% des Jahres wird ins vorgelagerte Netz zurückgespeiste, da für den Verbrauch der Netzkunden zu viel erzeugt wird. Die Netzerlöse sind preisbedingt leicht gesunken (-0,33 %).

Erdgas-Netz

Im Erdgas-Netz ist die Netzmenge gegenüber dem Vorjahr, v. a. witterungsbedingt, stark angestiegen (+ 12,3 %). Die Umsatzerlöse aus Netzentgelten sind dementsprechend rein mengenbedingt höher als im Vorjahr.

Wasserversorgung

Die Absatzmenge ist gegenüber dem Vorjahr leicht zurückgegangen, dementsprechend auch die Umsatzerlöse. Das Wassernetz-Sanierungsprogramm wurde auch in 2021 verstärkt fortgesetzt. Ein spürbarer Rückgang an Rohrbrüchen ist erfreulicherweise bereits zu verzeichnen.

Bäder

Auch in 2021 ist der Bäderbetrieb durch Corona geprägt. So war das Hallenbad ab Jahresbeginn bis 02.06.2021 geschlossen, die Sauna wurde erst im September 2021 wieder geöffnet. Somit bewegen sich die Umsatzerlöse auf einem ähnlichen Niveau wie auch im coronageprägten Vorjahr. Das Quellenbad hingegen konnte auch in 2021 erfreuliche Besucherzahlen aufweisen. So konnten 8.731 Besucher verzeichnet werden (Vorjahr: 8.481 Besucher).

Die Aufwendungen im Bäderbereich sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Telekommunikation

Der Ausbau der „weißen Flecken“ wurde in 2021 abgeschlossen. Zudem konnten in 2021 212 neue (nicht geförderte) Glasfaserkunden gewonnen werden, insgesamt sind 1.177 Glasfaserkunden zu verzeichnen. Der Kundenzugewinn ist auf den teilweisen Ausbau des Schneverdinger Innenstadtbereiches sowie auf den Ausbau in Neubaugebieten zurückzuführen und sorgte in 2021 für deutlich höhere Umsatzerlöse als im Vorjahr.

Dienstleistungen

Die Umsatzerlöse im Dienstleistungsbereich (Vermietung, Betriebsführung und technische Dienstleistungen) sind etwas gesunken (-8 %). Dieses ist im Wesentlichen bedingt durch die sonstigen Dienstleistungen. Diese umfassen diverse Dienstleistungen vom Energieausweis über Trafowartung, Lieferung und Montage von Kundentrafos bis hin zu Verleih von Veranstaltungsequipment und Inbetriebnahme von privaten Wasserzählern. Im Bereich Heidjers Wärme wurden 38 weitere Heizungsanlagen errichtet und ins Contracting genommen, demgegenüber sind 14 Anlagen abgegangen (Übergang ins Kundeneigentum nach Vertragsbeendigung). Somit befinden sich insgesamt 266 Heizungsanlagen im laufenden Contracting. Zudem konnten im Bereich E-Mobilität 27 Ladekarten an Kunden mit E-Fahrzeugen verkauft werden, mit denen auch an Ladepunkten außerhalb des Netzes geladen werden kann. Insgesamt nutzen derzeit 55 Kunden unsere Heidjers Ladekarte.

Abwasser

In Schneverdingen sind im Vergleich zum Vorjahr geringere Unterhaltungsaufwendungen zu verzeichnen, was zu sinkenden Betreiberentgelten führt. In Neuenkirchen sind die Aufwendungen für die Abwasserentsorgung und damit auch das Betreiberentgelt konstant. Investiv sind in Schneverdingen nur ein paar wenige neue Abwasserentschlüsse zu verzeichnen gewesen. In der Kläranlage Neuenkirchen hingegen kam es zu umfangreicheren Investitionsmaßnahmen – besonders zu erwähnen ist hierbei die Erneuerung der mechanischen Vorreinigung.

Straßenbeleuchtung

Im Bereich der Straßenbeleuchtung gibt es im Vergleich zum Vorjahr keine wesentlichen Abweichungen.

Im Zuge der Sanierungsgebiete „Seekamp“ in Schneverdingen und „Behninger Straße“ in Neuenkirchen wurden die Straßenbeleuchtungskabel mit erneuert.

III. Lage des Unternehmens

Ertragslage

Unternehmensergebnis im Überblick

| | 2021 | 2020 | Veränderung | |
|--------------------------|--------|--------|-------------|--------|
| | T€ | T€ | T€ | % |
| Umsatzerlöse | 44.530 | 48.211 | -3.681 | -7,6% |
| Rohergebnis | 10.715 | 9.815 | 900 | 9,2% |
| Betriebsergebnis | 2.105 | 2.363 | -258 | -10,9% |
| Finanzergebnis | -456 | -343 | -113 | 32,9% |
| Personalaufwand | 4.680 | 4.559 | 121 | 2,6% |
| Jahresüberschuss | 924 | 1.263 | -339 | -26,9% |
| Eigenkapitalrentabilität | 5% | 6% | | -21,1% |

Im Geschäftsjahr 2021 konnten die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH einen Umsatz von 44.530 T€ erzielen und liegen damit 7,6 % unter dem Vorjahr. Dies ist im Wesentlichen auf die deutlich geringeren Erlöse im Rahmen des EEG-Ausgleichsmechanismus zurückzuführen. Zwei Effekte haben in 2021 dazu geführt, dass die EEG-Einspeisevergütungen unter dem Vorjahresniveau liegen. Zum einen endete zum 01.01.2021 für die ersten Erzeugungsanlagen die gesetzlich garantierte EEG-Vergütung, zum anderen ist ein wesentlicher Effekt in den gestiegenen Strommarktpreisen zu finden, die dazu geführt haben, dass die Anlagenbetreiber aus der Direktvermarktung deutlich mehr Erlöse erzielten als aus der EEG-Vergütung. Im Gas-Vertrieb ist mengenbedingt ein starker Anstieg (+ 29 %) der Umsatzerlöse zu verzeichnen. Die Erlöse im Bäderbereich sind Lockdown-bedingt auf dem vergleichsweise geringen Vorjahresniveau.

Das Rohergebnis ist gegenüber dem Vorjahr um 900 T€ gestiegen, da der sich im Materialaufwand befindliche EEG-Ausgleichsmechanismus aufgrund der zuvor benannten Gründe zu niedrigeren Aufwendungen führte. Demgegenüber sind steigende Bezugskosten im Strom- und Gasvertrieb zu verzeichnen. Erstmals ist in 2021 ein Aufwand i. H. v. 810 T€ für CO₂-Zertifikate enthalten.

Das Betriebsergebnis sinkt um 258 T€. Dieses ist im Wesentlichen begründet in den Sondereffekten des Vorjahres (Auflösung Rückstellungen, Schadenersatzleistungen), welche das Betriebsergebnis 2020 um 775 T€ positiv beeinflussten. Bei Nichtbetrachtung dieser Sondereffekte liegt das Betriebsergebnis 2021 517 T€ über dem Vorjahr.

Die Personalkosten sind um 121 T€ (+ 2,6 %) gestiegen, im Wesentlichen durch die tarifliche Steigerung im TV-V.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind zum Vorjahr leicht gestiegen, die Abschreibungen ebenfalls aufgrund des erhöhten Investitionsvolumens des Vorjahres.

Vermögens- und Finanzanlage

Das Gesamtvermögen beträgt 62.544 T€, davon entfallen 83,7 % auf langfristige und 16,3 % auf kurzfristige Vermögenswerte. Die Eigenkapitalquote beträgt 35,06 % (Vorjahr 36,8 %). Die langfristigen Vermögenswerte werden vollständig aus langfristig zur Verfügung stehenden Mitteln finanziert.

In 2021 wurden 6.863 T€ investiert. Auch in 2021 waren Sanierungen von Versorgungsleitungen und Hausanschlüssen, v. a. im Wasser- und Stromnetz, im Stadtkern von Schneverdingen ein wesentlicher Bestandteil der Investitionen. Diese werden in den Folgejahren fortgesetzt. Zudem

wurden in 2021 die letzten Investitionen in das weiße Flecken-Glasfasernetz getätigt und damit der geförderte Ausbau abgeschlossen. Weitere Investitionen erfolgten in die Erschließung von Neubaugebieten, ins Wärme-Contracting und in die Betriebs-/Geschäftsausstattung.

In 2021 wurden Darlehen in Höhe von 6.300 T€ aufgenommen.

IV. Chancen und Risiken

Chancen

Die Zeichen stehen auf Umbruch: Mit dem Koalitionsvertrag setzt das neue Regierungsbündnis aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP gerade in puncto Energiekurs einige wichtige Akzente. Bereits bis 2030 sollen 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen werden; die zuvor geltende Zielmarke sah bislang noch einen Wert von 65 Prozent vor.

Mit Blick auf den Anteil, den die Erneuerbaren derzeit noch am Energiemix halten, wird deutlich, wie ambitioniert diese Aufgabe ist. Wurden im vergangenen Jahr rund 246 Terawattstunden (TWh) Strom und somit über 50 Prozent der öffentlichen Nettostromerzeugung von erneuerbaren Energiequellen produziert, müssen dies laut Vorgabe in den kommenden acht Jahren 600 TWh sein. Die Koalitionspartner sind sich angesichts dessen einig: Ohne die notwendige Transformation der Stromnetz-Infrastruktur wird diese Herausforderung nicht zu meistern sein.

Entsprechend wird auch 2022 die fortlaufende Digitalisierung der Energieversorger von immenser Bedeutung bleiben. Soll der Anteil der erneuerbaren Energien wie vorgesehen rasant steigen, ist eine flexible und digital geregelte Netzinfrastruktur unabdingbar. Das bislang zentral gesteuerte Stromnetz muss dringend die Fähigkeit erhalten, lokal und agil auf die schwankende Stromerzeugung durch Solar- und Windenergieanlagen reagieren zu können. Mit der grundlegenden Erneuerung und laufenden Optimierung der digitalen Ausstattung, insbesondere der gesamten Büro-IT und der Stromleitstelle und dem Beitritt zur Versorger-Allianz 450 und damit der Nutzung des 450 MHz-Netzes haben die Heidjers Stadtwerke wichtige Grundsteine gelegt.

Schließlich sind es jedoch nicht nur die Versorger, von denen 2022 ein Umdenken erwartet wird und die nun die Weichen für ein exzellentes Change-Management stellen sollten. Ebenso gilt es, die Endverbraucher und Gewerbetreibende beim fortlaufenden Wandel abzuholen. Die Energiewende muss gemeinsam vorangetrieben werden – ein Grund mehr, weshalb 2022 dringend kommunikative Aufbauarbeit geleistet werden muss. Dies bestätigt uns darin, mit dem Neubau des Kundenzentrums den richtigen Schritt getan zu haben.

Risiken

Das vergangene Jahr zeichnete sich durch steigende Strompreise aus, die immer neue Rekordmarken setzten. Im März 2022 kratzt der Preis pro Kilowattstunde vielerorts an der 40-Cent-Marke. Die Gründe sind vielseitig, gleiches gilt für die Folgen. So zahlen nicht nur Verbraucher drauf, auch der eine oder andere Energieversorger geriet und gerät finanziell ins Straucheln. Manche gehen insolvent, andere entweichen der Pleite gerade so, ziehen aber die Reißleine und geben das Geschäftsfeld auf. Beispiele von Ende 2021 sind Neckermann Strom, Stromio oder Grünwelt Energie.

Wie die Bundesnetzagentur mitteilte, mussten im Jahr 2021 insgesamt 39 Energielieferanten ihr Geschäft aufgeben. Im Vergleich zu vergangenen Jahren hat sich die Zahl der Pleiten damit nahezu verdoppelt: Zwischen 2016 und 2020 beendeten im Schnitt 20 Energieversorger ihre Lieferungen.

Die aktuelle Beschaffungsstrategie der Heidjers Stadtwerke ermöglicht uns, Risiken durch steigende Börsenpreise zu minimieren. Es bleibt jedoch abzuwarten, inwiefern unser derzeitiger Lieferant diese Art von Lieferverträgen aufrecht erhalten kann. Es ist nicht auszuschließen, dass die derzeit komfortable Beschaffung in Zukunft nicht mehr gewährleistet werden kann. Dies wird sowohl für die Heidjers Stadtwerke als auch für unsere Kunden starke wirtschaftliche Folgen haben.

Derweil kündigt sich die nächste Energiekrise für Deutschland an. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine und den damit einhergehenden Sanktionen gegen Russland ist jederzeit auch mit entsprechenden Reaktionen aus Moskau zu rechnen. Besonders Besorgnis erregend ist dabei die Möglichkeit der Drosselung oder des vollständigen Stopps der Gaslieferungen durch Nord Stream 1. Politisch ist noch nicht endgültig geklärt, welche Unternehmen im Ernstfall zuerst auf Gas verzichten müssten. Die Bundesnetzagentur würde das dann knapp gewordene Gas verteilen. Haushalte und soziale Einrichtungen sind gesetzlich besonders geschützt und möglichst bis zuletzt mit Gas zu versorgen. Die Heidjers Stadtwerke beobachten täglich die aktuelle Situation und hat sich mit den RLM-Gaskunden in Verbindung gesetzt. Zudem wurden Abschaltlisten erstellt und die Kommunikation mit den nicht schützenswerten Kunden fortgeführt. Der Eintritt eines solchen Gasstopps ist ein Novum für die Gasversorgung in Deutschland und allein schon deshalb mit nicht unerheblichen Risiken verbunden

Im Stromnetz sind die Netznutzungsentgelte für die dritte Regulierungsperiode immer noch vorläufig und wir befinden uns bereits in der Kostenprüfung für die vierte Regulierungsperiode des Strom-Netzes. Dies erhöht die Planungsunsicherheit zu der ohnehin unsicheren Ertragsentwicklung der Netze. Im Hinblick auf die wiederum reduzierte EK-Verzinsung in der vierten Regulierungsperiode haben sich die Stadtwerke der Prozesskostengemeinschaft angeschlossen, um gegen die Festlegung der Bundesnetzagentur zu klagen.

Zudem gibt es bzw. drohen erhebliche Engpässe bei der Beschaffung, vor allem von Metallen und Mineralien, Rohren, Kabel, Kupfer, Zähler, Elektronik und Fahrzeugen. Die Waren sind z. T. noch verfügbar, jedoch mit deutlichen Preissteigerungen und erheblichen Lieferzeitverzögerungen. Die weitere Entwicklung ist kritisch. Geplante Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen können derzeit daher gar nicht oder nur reduziert durchgeführt werden.

V. Voraussichtliche Entwicklung

2022 vollendet Deutschland den Atomausstieg, der Kohleausstieg 2030 ist in Sicht und Erneuerbare Energien sind so wettbewerbsfähig wie nie zuvor. In diesem Umfeld muss die neue Bundesregierung das im Koalitionsvertrag angekündigte Klimaschutz-Sofortprogramm umsetzen. Dabei sind Tempo und Ambition gefragt, um Kurs auf die 2030-Klimaziele und Klimaneutralität 2045 zu nehmen. Alle Elemente des Pakets müssen spätestens im Juni vom Kabinett beschlossen werden, um sie zum Jahresende abzuschließen. Zentral ist dabei, ausreichende Flächen und Infrastruktur für die Energiewende zu sichern, einen klaren Investitionsrahmen für die Industrie zu schaffen und die soziale Wärmewende zur Priorität zu machen. Auch die Energiepreise werden weiterhin die Klimaschutz-Debatte anheizen. Die Entwicklung des Erdgaspreises ist entscheidend, da dieser für Strompreise, Heizkosten und die Industrie maßgeblich ist. Ausschlaggebend sind zudem der Witterungsverlauf, die Verfügbarkeit von Gas-Import-Kapazitäten sowie die geopolitische Lage

Wir sehen weiterhin mit Sorge, dass die Preisentwicklung im Strom- und Gasmarkt zu einem drängenden Problem für viele Kunden wird. Die Frage der Bezahlbarkeit von Energie kann nur in einem gemeinsamen Ansatz von Politik und Energiewirtschaft gelöst werden. Die geplante Abschaffung der EEG-Umlage zum 01. Juli 2022 ist ein erster Schritt. Die Verantwortung für sozial gerechte Energiepreise ist eine sehr wesentliche, liegt aber in den Händen der Politik.

Die steigenden Markt- und damit Beschaffungspreise sowie die Knappheit von Materialien belasten auch die Heidjers Stadtwerke. Es bleibt abzuwarten, inwiefern überhaupt eine Weitergabe an Kunden möglich ist und welche Auswirkungen die Lieferengpässe und -verzögerungen auf die Netzstabilität haben.

Zudem ist nicht vorhersehbar, ob eine neue Corona-Welle wieder zu Beeinträchtigungen und insbesondere Verlusten im Bäderbereich führen wird.

Demnach wird für das Jahr 2022 trotz gutem Start ein schlechteres Jahresergebnis als im Vorjahr erwartet.

Schneverdingen, 31. März 2022

Wirtschaftsplan 2023

bestehend aus:

Erfolgsplan

Finanz- und Investitionsplan

Gewinn und Verlustrechnung

| | Ist 2020 | | Ist 2021 | | Plan 2022 | | Plan 2023 | |
|--|------------|------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse ohne Strom-/Energiesteuer | | 48.211.224 | | 53.142.550 | | 50.337.601 | | 62.603.568 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | | 269.976 | | 288.928 | | 240.200 | | 274.500 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | 1.003.063 | | 332.511 | | 10.000 | | 10.000 |
| | | 49.484.263 | | 53.763.989 | | 50.587.801 | | 62.888.068 |
| 4. Materialaufwand | | | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren | 35.854.122 | | 39.846.110 | | 37.315.423 | | 49.857.702 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.542.096 | | 2.581.387 | | 2.413.309 | | 1.933.610 | |
| | | 38.396.218 | | 42.427.496 | | 39.728.732 | | 51.791.312 |
| | | 11.088.045 | | 11.336.493 | | 10.859.069 | | 11.096.756 |
| 5. Personalaufwand | | | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 3.672.778 | | 3.707.218 | | 3.975.276 | | 4.150.300 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 886.364 | | 973.214 | | 1.225.459 | | 1.239.700 | |
| | | 4.559.142 | | 4.680.433 | | 5.200.735 | | 5.390.000 |
| 6. Abschreibungen | | | | | | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.617.874 | | 2.865.166 | | 2.801.757 | | 2.925.851 | |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten | | 2.617.874 | | 2.865.166 | | 2.801.757 | | 2.925.851 |
| | | 1.548.493 | | 1.686.198 | | 1.515.539 | | 1.483.300 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 2.362.536 | | 2.104.696 | | 1.341.038 | | 1.297.605 |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | | 120.561 | | 306 | | 250 | | 250 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 868 | | 596 | | 0 | | 0 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 464.672 | | 456.961 | | 374.004 | | 496.819 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 532.304 | | 174.284 | | 247.289 | | 196.974 |
| 12. Ergebnis nach Steuern | | 1.486.988 | | 1.474.353 | | 719.995 | | 604.062 |
| 13. Sonstige Steuern | | 224.212 | | 550.582 | | 142.988 | | 144.458 |
| 15. Jahresüberschuss | | 1.262.776 | | 923.771 | | 577.007 | | 459.604 |

Finanz- und Investitionsplan 2023

| <u>Mittelherkunft</u> | <u>TEUR</u> | <u>Mittelverwendung</u> | <u>TEUR</u> |
|---------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| <u>1. Selbstfinanzierung</u> | | <u>1. Investitionen</u> | |
| Gewinnverwendung | 230 | Allgemein | 450 |
| Abschreibung lt. Erfolgsplan | 2.926 | Strom-Netz | 1.136 |
| - Auflösung BKZ | 257 | Strom gMSB | 35 |
| - aktivierte Eigenleistungen | 275 | Erdgas-Netz | 460 |
| | <u>2.624</u> | Wasser | 1.858 |
| | | Bäder | 55 |
| <u>2. erhaltene BKZ</u> | 200 | Abwasser Svd. | 680 |
| | | Abwasser Nk. | 590 |
| | | Straßenbeleuchtung | 17 |
| | | Telekommunikation | 1.498 |
| | | Wärmenetz | 200 |
| | | Heidjers Wärme | 160 |
| | | Kundendienstleistungen | 80 |
| | | | 7.218 |
| <u>3. Darlehen</u> | | <u>2. Darlehnstilgung</u> | 1.580 |
| Neuaufnahmen | 3.500 | | |
| <u>4. Abbau liquider Mittel</u> | 2.474 | | |
| | <u>8.798</u> | | <u>8.798</u> |

| Investitionsplan 2023 | Allgemeines | Strom Netz | Strom gMSB | Erdgas Netz | Wärme Netz | Wasser Netz | Telekom-munikation | Straßen-beleuchtung | Abwasser Svd. | Abwasser Nk. | Bäder | Heidjers Wärme | Kunden-dienststgn. | Strom Vertrieb | Gas Vertrieb | Gesamt | |
|---|--------------|----------------|-------------|--------------|--------------|----------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------|-------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|---------|
| | TE | TE | TE | TE | TE | TE | TE | TE | TE | TE | TE | TE | TE | TE | TE | TE | |
| Sanierungsgebiete | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diverses | | 40,0 | | | | 40,0 | 40,0 | 10,0 | | | | | | | | | 130,0 |
| Sanierung Im Kamp | | | | | | | | | | 320,0 | | | | | | | 320,0 |
| Neubaugelände | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Neubaugelände Lerchenstedt | | 200,0 | | | 100,0 | 150,0 | 60,0 | | | | | | | | | | 510,0 |
| Stichter See, Neuenkirchen | | 85,0 | | | | | | | | | | | | | | | 135,0 |
| Brochdorf | | 150,0 | | | | 50,0 | | 7,0 | | | | | | | | | 247,0 |
| | | | | | | 70,0 | 20,0 | | | | | | | | | | |
| Netze | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erneuerung 20kV-MS-Netz - UW Soltau <-> SSt. Langeloh - BA1 (Abschnitt 2) l=1km | | 150,0 | | | | | | | | | | | | | | | 150,0 |
| Hausanschlüsse Svd. | | 60,0 | | | | | 60,0 | | 80,0 | | | | | | | | 375,0 |
| Hausanschlüsse Nk, Fi | | 30,0 | | | | | 15,0 | | | | | | | | | | 180,0 |
| HL MS Svd./Nk. (div.) | | 55,0 | | | | | | | | | | | | | | | 55,0 |
| Netzerweiterungen | | | | | | 50,0 | | | | | | | | | | | 75,0 |
| Eigenwirtschaftlicher Ausbau Glasfasernetz | | | | | | | 1.300,0 | | | | | | | | | | 1.300,0 |
| Zähler/Messgeräte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RLM-Zähler | | 15,0 | | | | | | | | | | | | | | | 15,0 |
| Stromwandlersätze | | 5,0 | | | | | | | | | | | | | | | 5,0 |
| Moderne Messeinrichtungen | | | 35,0 | | | | | | | | | | | | | | 35,0 |
| Wasserzähler | | | | | | | 42,5 | | | | | | | | | | 42,5 |
| Gaszähler | | | | | | 30,0 | | | | | | | | | | | 30,0 |
| Technische Anlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tr. Buchweizenkamp - Ersatzneubau | | 90,0 | | | | | | | | | | | | | | | 90,0 |
| Tr. Am Kirchhof (ursp. gep. 2022) | | 90,0 | | | | | | | | | | | | | | | 90,0 |
| Tr. Bahnhofstr. - Nk (ursp. gep. 2021) | | 80,0 | | | | | | | | | | | | | | | 80,0 |
| Fernwerktechnik | | 40,0 | | | | 50,0 | | | | | | | | | | | 90,0 |
| Leittechnik Strom-Netz | | 40,0 | | | | | | | | | | | | | | | 40,0 |
| 2x Gasregelschrank | | | | | | 90,0 | | | | | | | | | | | 90,0 |
| Wärmenetz Marktstraße/Feldstraße | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,0 |
| Vorlagebehälter Wasserwerk inkl. Pumpentechnik | | | | | | | | | | 1.350,0 | | | | | | | 1.350,0 |
| Ausschreibung Prozessleittechnik + Umsetzung | | | | | | | | | | 150,0 | | | | | | | 300,0 |
| Erneuerung der Rechenanlage | | | | | | | | | | 160,0 | | | | | | | 160,0 |
| Ausschreibung Erneuerung eTechnik + Meldetechnik Pumpwerke | | | | | | | | | | 85,0 | | | | | | | 85,0 |
| Außenfasade + Rohrleitungen Schlammstapelbehälter | | | | | | | | | | 50,0 | | | | | | | 50,0 |
| Erneuerung eTechnik + Meldetechnik Pumpwerke | | | | | | | | | | | 70,0 | | | | | | 70,0 |
| Glasfaseranschluss Kläranlage Nk, inkl Druckrohrleitung | | | | | | | | | | | 30,0 | | | | | | 30,0 |
| Austausch Schlammpumpe 2 | | | | | | | | | | | 15,0 | | | | | | 15,0 |
| PV Anlagen Contracting | | | | | | | | | | | | | 80,0 | | | | 80,0 |
| Lagerhalle Klärwerk Schneverdingen | | | | | | | | | 200,0 | | | | | | | | 200,0 |
| Quellenbad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Planung / Konzept Umkleide, Duschen, Gastro | | | | | | | | | | | 10,0 | | | | | | 10,0 |
| Planung / Konzept Wohnmobilstellplatz | | | | | | | | | | | 7,5 | | | | | | 7,5 |
| Doppelstabmattenzaun | | | | | | | | | | | 5,0 | | | | | | 5,0 |
| Pflaster | | | | | | | | | | | 15,0 | | | | | | 15,0 |
| Sauna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Filteranlage Teich | | | | | | | | | | | 10,0 | | | | | | 10,0 |
| Mähroboter | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | 2,0 |
| Restauration | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Handkassette Gantner | | | | | | | | | | | 3,5 | | | | | | 3,5 |
| WärmePlus-Anlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wärme Contracting | | | | | | | | | | | | 160,0 | | | | | 160,0 |
| Werkzeuge und Inventar | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Werkzeuge | | 6,0 | | 10,0 | | | 3,0 | | 5,0 | 5,0 | 1,5 | | | | | | 30,5 |
| Sonstige | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Business Central | | 250,0 | | | | | | | | | | | | | | | 250,0 |
| Kapitalbeteiligung Versorgerallianz | | 200,0 | | | | | | | | | | | | | | | 200,0 |
| Summe Investitionen | 450,0 | 1.136,0 | 35,0 | 460,0 | 200,0 | 1.857,5 | 1.498,0 | 17,0 | 680,0 | 590,0 | 54,5 | 160,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 7.218,0 | |

2. Schneverdingen Touristik, Eigenbetrieb der Stadt Schneverdingen

Die Schneverdingen Touristik ist zum 01.01.2023 in den Kernhaushalt der Stadt rückeingegliedert worden. Ein Wirtschaftsplan war hier demzufolge nicht mehr aufzustellen. Die Darstellungen beschränken sich somit auf das abgelaufene Jahr 2022.

Schneverdingen Touristik



Anschrift: Rathauspassage 18
29640 Schneverdingen

Gründungsdatum: 01.09.1999

Telefon: 05193 / 93 80 0

Fax: 05193 / 93 89 0

E-Mail: touristik@schneverdingen.de

Internet: <https://heidenlust.de/>

Betriebsleiter: Herr Mark Söhnholz

Vorsitzende Betriebsausschuss: Frau Bianca Baden

Sitz der Gesellschaft: Schneverdingen

Steuernummer: 41/200/06092

Datum der Betriebssatzung: 01.01.2012

Handelsregister: Amtsgericht Lüneburg HR A 100637



| Eigenkapital in Euro | 14.024.848,02 | 100 % |
|----------------------|---------------------|--------|
| davon | Eigenkapital in EUR | in % |
| Stadt Schneverdingen | 14.024.848,02 | 100,00 |

Geschäftszweck

Die Schneverdingen Touristik wurde seit dem 1. September 1999 als Eigenbetrieb im Rahmen der Bestimmungen des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) geführt. Zweck des Betriebes war die Förderung der Touristik im Gebiet der Stadt Schneverdingen, gegebenenfalls im Zusammenhang mit anderen Trägern der Touristik. Bei Bedarf kann der Eigenbetrieb im Rahmen des § 136 NKomVG weitere Tourismusaufgaben übernehmen.

Bedeutung für die Stadt Schneverdingen

Aufgrund wirtschaftlicher und touristischer Zusammenhänge wurden bisher kommunalwirtschaftliche und touristische Belange im „Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik“ behandelt und aufeinander abgestimmt.

Der Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik beschäftigte sich außerdem mit der Weiterentwicklung der Stadt Schneverdingen als Handels-, Gewerbe-, Wirtschafts-, Wohn- und Touristikstandort und übernahm hier insbesondere auch die Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen im Stadtgebiet der Stadt Schneverdingen. Sie war darüber hinaus mit der Verbesserung der Zusammenarbeit mit den touristischen Leistungsträgern und der Erweiterung der Angebote betraut.

Der Eigenbetrieb war auch für die Unterhaltung und den Betrieb der Erholungseinrichtungen (Walter-Peters-Park, Heidegarten im Höpen, Osterheide und Pietzmoor) in Schneverdingen zuständig.

Schneverdingen Touristik

In seiner Sitzung am 12.10.2022 (Vorlage 2022/095) hat der Rat der Stadt Schneverdingen beschlossen:

1. Der Eigenbetrieb „Schneverdingen Touristik“ wird mit Ablauf des 31.12.2022 aufgelöst und die Schneverdingen Touristik ab 01.01.2023 in den Kernhaushalt integriert.
2. Die Betriebssatzung des Eigenbetriebes „Schneverdingen Touristik“ wird mit Ablauf des 31.12.2022 aufgehoben. Die beigefügte Satzung zur Aufhebung der Betriebssatzung wird beschlossen.
3. Der Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Schneverdingen wird gemäß § 71 Absatz 9 NKomVG mit Ablauf des 31.12.2022 aufgelöst.
4. Analog dem bisherigen Betriebsausschuss wird mit sofortiger Wirkung gemäß § 71 Absatz 1 NKomVG in gleicher Besetzung und Stärke ein beratender Ausschuss für Touristik (Touristikausschuss) gebildet. Für diesen wurde auch eine sich nach § 71 Absatz 2 bis 4 NKomVG ergebende Sitzverteilung und Besetzung für die Zeit ab dem 01.01.2023 festgestellt.

| Mehrjahresvergleich Bilanz | | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|-----------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bilanzsumme | EUR | 14.246.865,71 | 14.266.522,46 | 14.228.714,50 |
| Anlagevermögen | EUR | 12.561.376,14 | 12.595.327,14 | 10.519.240,26 |
| Umlaufvermögen | EUR | 1.685.489,57 | 1.671.195,32 | 1.599.403,20 |
| Eigenkapital | EUR | 14.024.848,02 | 14.024.848,02 | 14.024.848,02 |
| Rückstellungen | EUR | 169.006,00 | 162.816,00 | 148.153,00 |
| Verbindlichkeiten | EUR | 52.738,69 | 78.818,54 | 55.240,48 |

| Mehrjahresvergleich Ertragslage | | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|--|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| Umsatzerlöse | EUR | 212.001,79 | 176.899,13 | 265.042,46 |
| Sonstige betriebliche Erträge | EUR | 1.096,50 | 12.565,00 | 287,20 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | EUR | 633.173,23 | 614.386,90 | 653.559,50 |
| Personalaufwand | EUR | 202.986,67 | 201.624,56 | 225.441,31 |
| Abschreibungen | EUR | 33.951,00 | 39.178,00 | 73.029,45 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | EUR | 102.980,55 | 142.403,69 | 102.860,98 |
| Erträge aus Beteiligungen | EUR | 568.249,33 | 332.036,17 | 329.682,60 |
| Steuern | EUR | - 86.384,22 | - 1.001,72 | 87.559,81 |
| Verlustausgleich Stadt | EUR | 105.359,56 | 473.821,07 | 547.414,77 |
| Jahresergebnis | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Mehrjahresvergleich Kennzahlen | | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Investitionen | TEUR | 0 | | 1,7 |
| Cashflow | TEUR | 368 | 26 | 59,7 |
| Beschäftigte im Jahresdurchschnitt | Pers. | 4 + 1 Azubi | 5 + 2 Azubis | 5 + 2 Azubis |

| Mehrjahresvergleich Zuführungen | | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|--|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuführungen der Stadt* | TEUR | 105.359,56 | 473.821,07 | 547.414,77 |

* Zuführungen laut Haushaltsrechnung

Gremienbesetzung

Stadt Schneverdingen
Stand: 30.11.2022

Wahlperiode 2021 - 2026

Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik (Betriebsausschuss)

Betriebsausschuss gem. § 140 Abs. 2 NKomVG in Verbindung mit § 3 EigBetrVO

Beratender Ausschuss gem. § 71 Absatz 1 NKomVG

Gremienbesetzung: 9 Sitze Ratsmitglieder (§ 4 Abs. 2 der Eigenbetriebsatzung)

| | | | |
|-----------------------|---------|---------------------------------------|----------------------------|
| Vorsitz | | Bianca Baden | (SPD/GRÜNE) |
| Stv. Vorsitz | | Karin Meyer | (CDU) |
| Ratsmitglieder | | | Vertreter(in) |
| SPD/GRÜNE | 5 Sitze | Bianca Baden SPD | Felix Menzel SPD |
| | | Ralf Böhling SPD | Adolf Staack SPD |
| | | Steffen Möhrmann SPD | Rolf Weinreich SPD |
| | | Markus Schernat SPD | Tatjana Bautsch SPD |
| | | Katharina Roth-Fingas GRÜNE | Sebastian Tietzel GRÜNE |
| CDU | 3 Sitze | Oliver Hofmann CDU | Michel Baden CDU |
| | | Karin Meyer CDU | Dennis Krüger CDU |
| | | Kord Schröder CDU | Malte Mund CDU |
| SWG/FDP | 1 Sitz | Frank Horn FDP | Gerhard Behrens SWG |

F Gewinn- und Verlustrechnung

| | EUR | EUR | 31.12.2021 EUR | 31.12.2020 EUR |
|--|------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | | |
| 400.500 Erlöse Fremdenverkehr 19 % | | 152.883,45 | | |
| 400.510 Erlöse Fremdenverkehr 7 % | | 7.824,00 | | |
| 400.520 Erlöse Fremdenverkehr ohne Steuer | | 1.134,49 | | |
| 400.600 Kurbeitrag 7 % | | 29.123,38 | | |
| 401.100 sst. Betr. Erlöse 19 % | | 20.820,87 | | |
| 401.110 sst. Betr. Erlöse 7 % | | 0,00 | | |
| 401.120 'sst. Betr. Erlöse ohne Steuer | | 215,60 | | |
| 533.020 sst. Betr. Erlöse 19-% | | 0,00 | | |
| 533.040 sst. Betr. Erlöse ohne Steuer | | <u>0,00</u> | 212.001,79 | 176.899,13 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | | | |
| 530.000 Erträge aus Anlagenabgängen | | 0,00 | | |
| 532.000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 963,00 | | |
| 533.040 Sonstige 0% | | 40,00 | | |
| 534.100 Schadenersatz ohne Steuer | | 33,80 | | |
| 534.600 Mahnkostenerstattung | | <u>59,70</u> | 1.096,50 | 12.565,00 |
| 3. Materialaufwand | | | | |
| a) <u>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u> | | | | |
| 540.015 Strombezug | 2.863,77 | | | |
| 540.221 Erdgasbezug | 1.494,55 | | | |
| 540.310 Wasserbezug | 2.544,38 | | | |
| 540.510 Abwassergebühren | 1.734,48 | | | |
| 541.000 Materialaufwand 19 % | 25.306,47 | | | |
| 541.001 Materialaufwand andere Steuer | 3.521,35 | | | |
| 541.002 Materialaufwand ohne Steuer | 6.238,37 | | | |
| 541.050 Waren Fremdenverkehr | <u>8.537,88</u> | 52.241,25 | | 49.235,68 |
| b) <u>bezogene Leistungen</u> | | | | |
| 547.000 Fremdleistungen 19 % | 143.054,24 | | | |
| 547.001 Fremdleistungen andere Steuer | 18.536,01 | | | |
| 547.002 Fremdleistungen ohne Steuer | 41.462,66 | | | |
| 547.200 Mietaufwand/Bewirtschaftungskosten | 54.388,24 | | | |
| 547.201 Fremdleistungen Stadt | 288.679,08 | | | |
| 547.202 Reinigungen | <u>34.811,75</u> | 580.931,98 | 633.173,23 | 614.386,90 |
| 4. Personalaufwendungen | | | | |
| a) 550.000 Gehälter | 147.744,67 | | | |
| 550.010 Gehälter Aushilfen | 0,00 | | | |
| 550.020 Löhne Führungen | 9.748,88 | | | |
| 550.050 Urlaubsrückstellungen | <u>525,00</u> | 158.018,55 | | 157.644,80 |
| b) <u>Sozialaufwendungen</u> | | | | |
| 560.000 AGA-Soz.-Versicherung Gehälter | 31.415,67 | | | |
| 560.020 AGA-Soz.-Versicherung Löhne | 3.741,26 | | | |
| 560.050 Urlaubsrückstellungen | 140,00 | | | |
| 560.100 Aufwendungen VBL Gehälter | 9.671,19 | | | |
| 560.300 soziale Aufwendungen | <u>0,00</u> | 44.968,12 | 202.986,67 | 43.979,76 |
| 5. Abschreibungen | | | | |
| 570.001 immaterielle Anlagegüter | 0,00 | | | |
| 570.101 auf Sachanlagen | 33.951,00 | | | |
| 570.301 auf GwG Sachanlagen | <u>0,00</u> | | 33.951,00 | 39.178,00 |

| | | | | |
|------------|---|-----------|---------------|-------------|
| 6. | sonstige Aufwendungen | | | |
| | 582.000 Verlust aus Anlageabgänge | 0,00 | | |
| | 590.010 Gebühren | 215,87 | | |
| | 590.011 Fort- und Weiterbildung | 1.066,82 | | |
| | 590.015 Berufsbekleidung | 293,20 | | |
| | 590.020 Beiträge | 20.815,70 | | |
| | 590.030 Versicherungen | 2.357,91 | | |
| | 590.040 Bürobedarf | 6.016,25 | | |
| | 590.050 Portokosten | 4.243,07 | | |
| | 590.051 Telefonkosten | 900,00 | | |
| | 590.060 Werbung | 40.042,31 | | |
| | 590.070 Reise- und Fahrtkosten | 426,78 | | |
| | 590.080 Rechts- und Beratungskosten | 5.270,00 | | |
| | 590.090 übrige Dienstleistungen | 8.973,84 | | |
| | 590.100 sonstige Aufwendungen | 5.058,41 | | |
| | 590.101 Bankauslagen | 660,44 | | |
| | 590.200 Unterhaltung Verwaltungsgebäude | 4.674,43 | | |
| | 590.210 Bewirtung | 14,02 | | |
| | 590.220 Geschenke | 38,70 | | |
| | 590.221 Geschenke | 0,00 | | |
| | 590.230 Sitzungsgeld | 1.912,80 | | |
| | 590.250 Spenden | 0,00 | | |
| | 590.260 Aufwand Schäden | 0,00 | | |
| | 599.200 Rücklastschriften | 0,00 | | |
| | 599.300 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 102.980,55 | 142.403,69 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| | 610.100 Festgeldzinsen | 0,05 | | |
| | 610.110 andere Zinsen | 0,00 | | |
| | 610.111 Zinsen aus Steuern | 0,00 | 0,05 | 1.270,06 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| | 650.110 andere Zinsen | 0,00 | | |
| | 650.111 Zinsen aus Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 600.000 Erträge aus Beteiligungen | | 568.249,33 | 332.036,17 |
| 10. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | -191.743,88 | -474.822,79 |
| 11. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | | | |
| | 670.000 Körperschaftsteuer | 82.421,00 | | |
| | 670.001 Solidaritätszuschlag | 4.533,14 | | |
| | 670.002 Kapitalertragsteuer | 0,00 | | |
| | 670.003 Solidaritätszuschlag | 0,00 | | |
| | 670.010 Gewerbeertragsteuer | 0,00 | 86.954,14 | -1.607,74 |
| 12. | sonstige Steuern | | | |
| | 670.100 Grundsteuer | 473,92 | | |
| | 670.110 KFZ-Steuern | 96,00 | 569,92 | 606,02 |
| | 600.000 Verlustausgleich Stadt | | 105.359,56 | 473.821,07 |
| | | | <u>Gewinn</u> | <u>0,00</u> |
| | | | | <u>0,00</u> |

G Entwicklung des Anlagevermögens

Entwicklung des Anlagevermögens 2021

SCHNEVERDINGEN TOURISTIK
Entwicklung des Anlagevermögens

zum 31. Dezember 2021

| | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------|------------------|-------------|---------------|
| | Anfangsstand € | Zugang € | Umbuchungen € | Abgang € | Endstand € |
| I Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.327,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.327,35 |
| II Sachanlagen | | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken | 3.738.706,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.738.706,93 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 39.278,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.278,15 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 278.120,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.120,84 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 7.983,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.983,19 |
| Sachanlagen gesamt | 4.064.089,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.064.089,11 |
| III Finanzanlagen | | | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 10.515.340,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.515.340,26 |
| 2. Beteiligungen | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| Finanzanlagen gesamt | 10.519.240,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.519.240,26 |
| Zusammenstellung | | | | | |
| I Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.327,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.327,35 |
| II Sachanlagen | 4.064.089,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.064.089,11 |
| III Finanzanlagen | 10.519.240,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.519.240,26 |
| Anlagevermögen gesamt | 14.584.656,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.584.656,72 |

| | Abschreibungen | | | | | Buchwert Vorjahr € |
|---|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|
| | Anfangsstand € | Zugang € | Abgang € | Endstand € | Buchwert € | |
| I Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.327,35 | 0,00 | 0,00 | 1.327,35 | 0,00 | 0,00 |
| II Sachanlagen | | | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken | 1.730.677,24 | 23.472,00 | 0,00 | 1.754.149,24 | 1.984.557,69 | 2.008.029,69 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 39.278,15 | 0,00 | 0,00 | 39.278,15 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 218.046,84 | 10.479,00 | 0,00 | 228.525,84 | 49.595,00 | 60.074,00 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.983,19 | 7.983,19 |
| Sachanlagen gesamt | 1.988.002,23 | 33.951,00 | 0,00 | 2.021.953,23 | 2.042.135,88 | 2.076.086,88 |
| III Finanzanlagen | | | | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.515.340,26 | 10.515.340,26 |
| 2. Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| Finanzanlagen gesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.519.240,26 | 10.519.240,26 |
| Zusammenstellung | | | | | | |
| I Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.327,35 | 0,00 | 0,00 | 1.327,35 | 0,00 | 0,00 |
| II Sachanlagen | 1.988.002,23 | 33.951,00 | 0,00 | 2.021.953,23 | 2.042.135,88 | 2.076.086,88 |
| III Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.519.240,26 | 10.519.240,26 |
| Anlagevermögen gesamt | 1.989.329,58 | 33.951,00 | 0,00 | 2.023.280,58 | 12.561.376,14 | 12.595.327,14 |

D Lagebericht**I. Geschäftsverlauf und Lage**

Das Geschäftsjahr 2021 schließt unter Berücksichtigung eines Verlustausgleiches von 105.359,56 EUR ohne Jahresfehlbetrag ab.

Für die nachfolgende betriebswirtschaftliche Betrachtung des Ergebnisses wird die „gewöhnliche Geschäftstätigkeit“ im Sinne des HGB-Gliederungsschemas insofern modifiziert, als dass die Gewinnausschüttung, der Defizitausgleich und abzuführende Steuern herausgerechnet wurden.

Gesamtbetrachtung (Alle Angaben in EUR gerundet)

| Zuschussbedarf gewöhnliche Geschäftstätigkeit | 2021 | | | 2020 | 2019 |
|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Plan | Abw. | Ist | Ist | Ist |
| 4000: allg. Touristik-Aktivitäten | 263.725 | -23.980 | 239.745 | 267.049 | 232.795 |
| 5000: Walter-Peters-Park | 199.850 | -48.097 | 151.753 | 137.669 | 190.422 |
| 6000: Höpen, Heidegarten, Osterheide, Pietzmoor | 420.570 | -76.163 | 344.407 | 347.117 | 344.352 |
| 1000: allgemeine Kosten | 53.400 | -29.312 | 24.088 | 55.025 | 21.990 |
| Summe | 937.545 | -177.552 | 759.993 | 806.859 | 789.559 |

Nachfolgend sind die Abweichungen der einzelnen Sparten detailliert dargestellt:

4000: Allgemeine Touristik-Aktivitäten (Alle Angaben in EUR gerundet)

| Zuschussbedarf gewöhnliche Geschäftstätigkeit | 2021 | | |
|---|---------|-----------------|---------|
| | Plan | Abw. | Ist |
| Mindererlöse | | | |
| Provisionen | 3.055 | -1.105 | 1.950 |
| Eigenveranstaltungen | 66.750 | -26.260 | 40.490 |
| Verkauf | 54.700 | -5.900 | 48.800 |
| Mehreinnahmen | | | |
| Provision Zimmervermittlung* | 50.000 | 17.700 | 67.700 |
| Kurtaxe | 25.000 | 4.100 | 29.100 |
| Minderaufwand | | | |
| Material: Prospekte, Souvenirs, Karten | 24.150 | 7.050 | 17.100 |
| bez. Leistungen: Gruppen, Pauschalen, Prospekte | 135.400 | 4.050 | 131.350 |
| betriebliche Aufwendungen: Aus- und Fortbildungen, Werbung, Portokosten, Berufsbekleidung | 94.980 | 14.730 | 80.250 |
| Personal | 214.100 | 11.100 | 203.000 |
| Mehraufwand | | | |
| Bürobedarf (Hygienematerial) | 4.530 | -1.490 | 6.020 |
| | | 23.975** | |

* stark gestiegene Anzahl an Buchungen über Fremdportalen wie z. B. booking.com

** Rundungsdifferenzen

5000: Walter-Peters-Park (Alle Angaben in EUR gerundet)

| Zuschussbedarf gewöhnliche Geschäftstätigkeit | 2021 | | |
|---|---------|---------------|---------|
| | Plan | Abw. | Ist |
| Mehreinnahmen | | | |
| Pacht | 1.100 | 700 | 1.800 |
| Minderaufwand | | | |
| Material: Spielgeräte, Bänke | 12.750 | 7.250 | 5.500 |
| bezogene Leistungen* | 50.600 | 18.600 | 32.000 |
| KLR: Spielplatzunterhaltung, Kneipp-Anlage | 127.600 | 21.300 | 106.300 |
| diverse Einzelpositionen | | 247 | |
| Summe | | 48.097 | |

* in den 18.600 EUR waren nachfolgende (nicht benötigte) Ansätze enthalten:

- + 3.500 EUR Anlagenpflege (Obstbaumschnitte etc.)
- + 1.800 EUR Mahd Uferbereiche (Spezialgerät notwendig)
- + 1.000 EUR Reinigung Kneipp Becken

6000: Höpen, Heidegarten, Osterheide, Pietzmoor (Alle Angaben in EUR gerundet)

| Zuschussbedarf gewöhnliche Geschäftstätigkeit | 2021 | | |
|---|---------|---------------|---------|
| | Plan | Abw. | Ist |
| Mindererlöse | | | |
| Pacht/Vermietung | 14.850 | -1.580 | 13.270 |
| Mehreinnahmen | | | |
| Bänke | 0 | 1.750 | 1.750 |
| Minderaufwand | | | |
| Material: Heidegarten | 35.550 | 5.850 | 29.700 |
| bezogene Leistungen | 139.100 | 6.980 | 132.120 |
| KLR: Heidegarten, Wegeunterhaltung, Bohlenstege | 210.700 | 30.300 | 180.400 |
| diverse Einzelpositionen | | 32.863 | |
| Summe | | 76.163 | |

1000: Allgemeine Kosten (Alle Angaben in EUR gerundet)

| Zuschussbedarf gewöhnliche Geschäftstätigkeit | 2021 | | |
|---|--------|---------------|--------|
| | Plan | Abw. | Ist |
| Minderaufwand | | | |
| Bezogene Leistungen | 15.000 | 15.000 | 0 |
| Betriebliche Aufwendungen* | 33.400 | 13.300 | 20.100 |
| diverse Einzelpositionen | | 1.012 | |
| Summe | | 29.312 | |

* im Minderaufwand von 16.500 EUR ist folgende größere Teilsumme enthalten: 15.000 EUR Finanzgerichtsprozess (Plan 15.000 EUR).

Zusammengefasst orientieren sich die Erträge und Aufwendungen an dem vom Rat am 12. November 2019 beschlossenen Wirtschaftsplan; über bedeutsame Veränderungen wurde der Betriebsausschuss informiert.

Es wurden im Jahr 2021 keine investiven Maßnahmen durchgeführt (Anlagenzugänge).

II. Gastgeber und Gäste

Die Zahl der Beherbergungsbetriebe ist 2021 mit 154 (Vorjahr 161) leicht gesunken.

Objekte/Einheiten gesamt:

- 9 Hotels (695 Betten)
- 275 Wohneinheiten (1.029 Betten)
2020 = 278 Wohneinheiten (1.052 Betten)
- 34 Pensionen (306 Betten)
2020 = 36 Pensionen (mit 336 Betten)
- 20 Bauernhöfe - sind in den obengenannten Einheiten bereits enthalten
- 1 Campingplatz

insgesamt 2.030 Betten (Vorjahr 2.083)

Aufgaben (Einheiten):

- 5 Pensionen (43 Betten)
- 13 Ferienwohnungen (43 Betten)

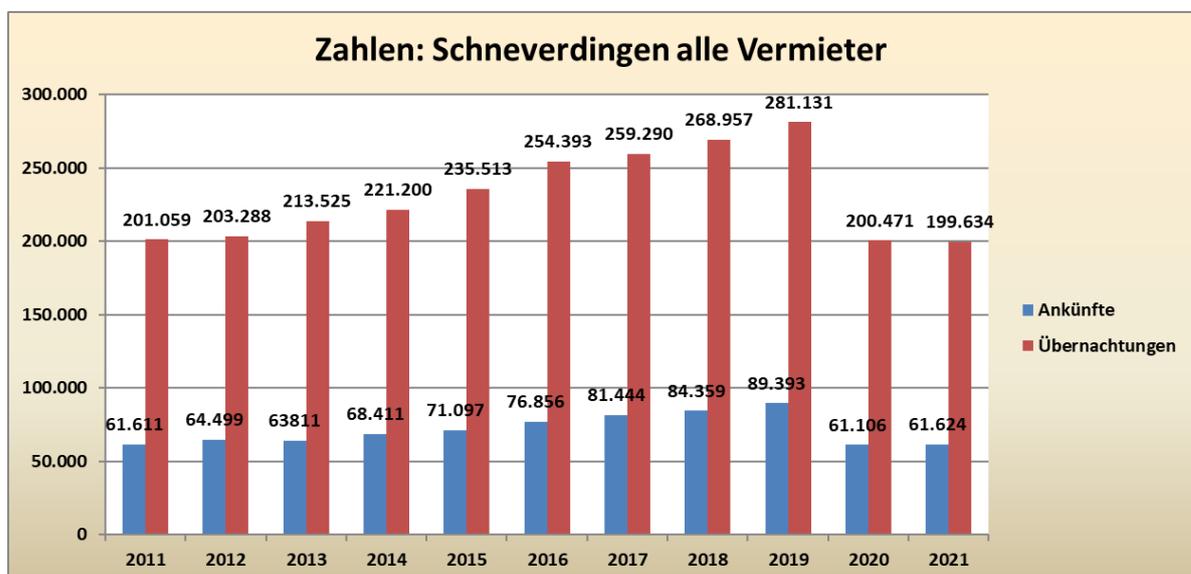
Gründungen (Einheiten):

- 2 Pensionen (10 Betten)
- 15 Ferienwohnungen (44 Betten)

Übernachtungen eigene Erhebung (alle Betriebe):

199.634 Übernachtungen (Vorjahr 200.471) – 0,42%
61.624 Ankünfte (Vorjahr 61.106) + 0,85%

Langfristige Entwicklung:



Die durchschnittliche **Verweildauer** beträgt 3,24 Tage (Vorjahr 3,28).

Erfassung des Niedersächsischen Landesamtes für Statistik (Betriebe ab 10 Betten) bis 11/2021:

146.310 Übernachtungen (Vorjahr 160.600) – 8,9%

48.056 Ankünfte (Vorjahr 52.113) – 7,8%

Zum Vergleich bis 11/2021:

Landkreis Heidekreis 2.221.402 Übernachtungen (+ 3,0%)

Lüneburger Heide 4.292.594 Übernachtungen (+ 3,5%)

Beteiligung am Reservierungssystem Feratel:

102 Betriebe (Vorjahr 111) – direkt online buchbar 79 Betriebe (Vorjahr 81)

Umsatz Reservierungssystem:

460.816,76 EUR (1.340 Buchungen mit 13.879 Übernachtungen);

2020 = 1.314 Buchungen mit 12.301 Übernachtungen

Individuelle Gästeführungen:

123 Touren – 3.035 Gäste (Vorjahr 74 Touren, 1.662 Gäste)

Öffentliche Gästeführungen:

136 Touren - 962 Gäste (Vorjahr 114 Touren, 955 Gäste)

III. Touristische Entwicklung

Rund 10 Prozent der niedersächsischen Heideflächen liegen in Schneverdingen (2.400 ha von 20.304 ha); der Heidekreis hat einen Anteil von rund 25 Prozent (5.243 ha von 20.304 ha). Angesichts dessen kann Schneverdingen als „absolute Heidestadt in Niedersachsen“ bezeichnet werden.

Das Jahr 2021 war pandemiegeprägt. Die Übernachtungszahlen liegen bis Juni 2021 durch den Lockdown auf einem schlechten Niveau. Natururlaube duften nicht stattfinden; dieses ist an den Übernachtungszahlen deutlich erkennbar. In den Monaten Juli bis Oktober ist Trend zum Deutschlandtourismus erneut spürbar. Der Natururlauber besuchte die Lüneburger Heide und Schneverdingen als Übernachtungs- sowie als Tagesgast zum Wandern und Radfahren.

Die bewährten Werbemaßnahmen der Schneverdingen Touristik und der Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH auf Messen wie die „Grüne Woche“ in Berlin, die „CMT“ in Stuttgart sowie Informationsstände auf speziellen Rad- und Wandermessen in Hamburg und Bremen fielen erneut pandemiebedingt ersatzlos aus.

Die großen Online-Buchungsportale sind weiterhin auf dem Vormarsch. Global Player wie booking.com mischen besonders im Ferienwohnungsmarkt mit. Die Vermieter*innen werden von der Schneverdingen Touristik hinsichtlich des für sie jeweils erfolgversprechendsten Online-Buchungsportals beraten.

Zudem überarbeitet die Schneverdingen Touristik die eigene Online-Präsenz. Erarbeitet wird zurzeit ein Internetauftritt mit tagesaktuellen Angeboten, ausgearbeiteten und online buchbaren Angeboten zu den Themen Schäfer, Kutschfahrten, Radfahren und Wandern.

Produktschwerpunkt bleibt das Naturerlebnis. Durch die gute Lage Schneverdingens zum Naturschutzgebiet Lüneburger Heide und zur Naturparkregion Lüneburger Heide liegen über 23.000 Hektar autofreie Fläche „direkt vor der Tür“.

Insbesondere die Produkte „Wandern“ und „Radfahren“ stehen weiterhin im Fokus; oftmals in Zusammenarbeit mit dem Naturpark Lüneburger Heide und den weiteren übergeordneten touristischen Organisationen. Auch hier rücken Online Angebote zum Beispiel über Komoot und outdooractive stärker in den Fokus; regionale Tourenangebote werden verstärkt digital präsentiert.

Entsprechend der ländlichen Erholungsstruktur und der Cittaslow-Zertifizierung werden die Themen Regionalität und Entschleunigung noch weiter in den Vordergrund geholt.

Passend zum Prädikat „Luftkurort“ steht im Vitalbereich der gesunde Aspekt des Urlaubs im Vordergrund. Zur Erhaltung des Prädikates unterstützt die Schneverdingen Touristik unter anderem die Vermieter und die gastronomischen Betriebe intensiv bei der Klassifizierung ihrer Angebote. Bisher sind rund 1/3 der angebotenen Unterkünfte mit Sternen zertifiziert.

IV. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Ausgleich des strukturellen Defizits

Der Eigenbetrieb erzielt im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit aufgabenbedingt ein defizitäres Ergebnis zwischen 700.000 EUR bis 900.000 EUR.

Ausgeglichene Ergebnisse können nur erzielt werden, wenn von der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH (Stadtwerke) entsprechende Gewinnausschüttungen fließen.

Fließen keine Gewinnausschüttungen der Stadtwerke oder reichen diese nur zur teilweisen Abdeckung des Defizits, ist der Eigenbetrieb wirtschaftlich darauf angewiesen, dass ein Verlustausgleich aus dem Kernhaushalt erfolgt.

Risiken für den Eigenbetrieb bestehen nicht, weil aufgrund der bisherigen Beschlüsse zur Defizitabdeckung auch für die Zukunft ein kommunalpolitischer Konsens dahin gehend angenommen werden kann, dass der Kernhaushalt die Defizitabdeckung übernimmt; weiterhin ist der Kernhaushalt nachweislich entsprechender Überschussrücklagen auch wirtschaftlich in der Lage, die Defizitabdeckung für den Eigenbetrieb zu tragen.

Für das Geschäftsjahr 2021 wurde angenommen, dass das Defizit des Eigenbetriebes (entsprechend Wirtschaftsplan -937.545 EUR) vollständig über Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH aufgefangen werden kann. Entgegen der Planung konnte nur eine Gewinnausschüttung von 418.373,57 EUR (568.249,33 EUR ./. 142.062,33 EUR Kapitalertragsteuer ./. 7.813,43 EUR Solidaritätszuschlag) realisiert werden. Die Stadt Schneverdingen wird das Defizit – wie in den Vorjahren – über den Kernhaushalt ausgleichen. Im Jahresabschluss 2021 des Eigenbetriebes wurden 105.359,56 EUR als Forderung gegen den Kernhaushalt eingebucht, sodass der Eigenbetrieb das Geschäftsjahr 2021 ohne Fehlbetrag abschließt.

Rechtsstreit mit dem Finanzamt zum Umfang des BgA Kurbetrieb

Die Stadt Schneverdingen sieht sich seit dem Jahr 2014 mit einer veränderten Rechtsauffassung des Finanzamtes konfrontiert, die sowohl umsatzsteuerliche als auch kapitalertragsteuerliche Nachteile nach sich zieht. Das Finanzamt hat seine frühere, mehrfach im Rahmen von Steuerprüfungen bestätigte Auffassung zum Umfang des Betriebes gewerblicher Art (BgA) „Kurbetrieb“ („ist deckungsgleich mit dem Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik“) im Rahmen steuerlicher Außenprüfungen (2014: 2008 bis 2011 / 2017: 2012 bis 2015) ab dem Geschäftsjahr 2008 verändert.

Das Finanzamt hat den Eigenbetrieb aus steuerlicher Sicht in mehrere Bereiche zergliedert („atomisiert“). Beispielsweise werden die Aufgabenfelder Walter-Peters-Park, Höpen und der Bohlensteg im Pietzmoor dem hoheitlichen Bereich zugeordnet, und der Bereich der Tourist-Information wird als dauerdefizitärer BgA betrachtet.

Bei der Aufteilung des Eigenbetriebs in einen BgA mit nicht begünstigtem Dauerverlustgeschäft (= Aufgaben, die „jeder“ private Dritte wahrnehmen könnte), inkl. der zum gewillkürten Betriebsvermögen zugehörigen Beteiligung an den Stadtwerken, und in einen hoheitlichen Bereich ist in Höhe des steuerlichen Verlusts (=

Betriebsergebnis ohne Gewinnausschüttung) von einer verdeckten Gewinnausschüttung im Sinne des § 8 Abs. 3 S. 2 KStG auszugehen, die nicht unter § 8 Abs. 7 KStG fällt.

Für diese verdeckte Gewinnausschüttung hat der Eigenbetrieb Kapitalertragsteuer für die Stadt abzuführen, welche der Eigenbetrieb gleichlaufend von der Stadt erstattet zu bekommen hat, um weitere verdeckte Gewinnausschüttungen zu vermeiden.

Daher ist beim Eigenbetrieb für diesen Sachverhalt keine Rückstellung zu bilden. Anders verhält es sich im Kernhaushalt der Stadt Schneeverdingen, welche letztlich die Steuerbelastung von 15 % auf die verdeckte Gewinnausschüttung zu tragen hat.

Die Ausschüttungen der Stadtwerke sind gem. § 8b Abs. 1 S. 1 KStG nicht bei der Ermittlung des Einkommens zu berücksichtigen. Lediglich 5 % dieser Bezüge gelten dann als Ausgaben, die nicht als Betriebsausgaben abgezogen werden dürfen. Die Beteiligung des Eigenbetriebes an den Stadtwerken Schneeverdingen-Neuenkirchen GmbH (=„gewillkürtes Betriebsvermögen“) hat das Finanzamt dem dauerdefizitären BgA Tourist-Information zugeordnet. Eine Gewinnausschüttung in diesen Dauerverlustbetrieb wird im Ergebnis in Höhe des Defizits als verdeckte Gewinnausschüttung bewertet und ist mit 15% Kapitalertragssteuer zzgl. 5,5% Solidaritätszuschlag zu versteuern. Soweit die Gewinnausschüttung das Defizit der Tourist-Information überlappt, nimmt das Finanzamt an, dass die Gewinnausschüttung in den hoheitlichen Bereich erfolgt. Unterm Strich ist die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Schneeverdingen-Neuenkirchen GmbH demnach mit 15% Kapitalertragssteuer zzgl. 5,5% Solidaritätszuschlag zu versteuern.

Aus der vom Finanzamt vorgenommenen „Atomisierung“ folgt weiterhin, dass die Schneeverdingen Touristik nicht mehr generell der Umsatzsteuerpflicht unterliegt und damit auch nicht für alle Bereiche die Berechtigung zum Vorsteuerabzug besteht.

Die Rechtsauffassung des Finanzamtes wird nicht geteilt, sodass eine finanzgerichtliche Klärung herbeigeführt wird:

- Zunächst hatte die Stadt Schneeverdingen im Jahr 2016 angeregt, dass das Finanzamt eine Einspruchsentscheidung für ein Jahr erlässt, damit diese dann zum Gegenstand eines Musterverfahrens vor dem Finanzgericht Niedersachsen gemacht wird. Die Einspruchsentscheidung des Finanzamtes hierzu lag am 29.12.2016 vor; das Musterverfahren bezog sich auf das Geschäftsjahr 2010.
- Das Niedersächsische Finanzgericht in Hannover hat die Klage der Stadt Schneeverdingen mit Gerichtsbescheid vom 20.03.2020 im Wesentlichen abgewiesen. Zwar wurden dem Finanzamt 1/3 der Kosten des Verfahrens auferlegt, weil dem Finanzamt beim Verlustvortrag einen Fehler zulasten der Stadt Schneeverdingen unterlaufen ist; im eigentlichen Kern – nämlich der Frage des Umfangs des Betriebes gewerblicher Art – hat das Niedersächsische Finanzgericht aber die Rechtsauffassung des Finanzamtes bestätigt.
- Gegen den Gerichtsbescheid des Niedersächsischen Finanzgerichtes hat die Stadt Schneeverdingen Revision beim Bundesfinanzhof in München eingelegt und am 30.08.2020 begründet. Das Verfahren läuft aktuell. Bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses 2020 stand noch kein Termin zur mündlichen Verhandlung fest.

Unabhängig davon, wie der Prozess ausgeht, sind die Bescheide des Finanzamtes bis einschließlich des Jahres 2007 rechtskräftig; die „Steuerersparnis“ liegt bei ca. 1 Mio. EUR.

Aufgrund der Rechtsauffassung des Finanzamtes kam es zu Nachforderungen im Bereich der Kapitalertragsteuer für die Geschäftsjahre 2008 bis 2014. Auf diese Nachforderungen, für die Rückstellungen gebildet worden waren, waren keine Zinsen zu zahlen.

In den Geschäftsjahren 2015 bis 2017 sind keine Gewinnausschüttungen der Stadtwerke geflossen, weshalb in diesen Jahren auch keine Überlegungen hinsichtlich einer Bildung von Rückstellungen für etwaige Kapitalertragsteuer-Rückforderungen anzustellen waren.

Im Geschäftsjahr 2018 erfolgte eine Gewinnausschüttung der Stadtwerke von 338.129,67 EUR, auf welche ein Abschlag von 25 % Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag an das Finanzamt abgeführt wurde. Dieser Abschlag wurde im Geschäftsjahr 2020 vollständig erstattet, da ein negatives zu versteuerndes Einkommen vorlag und die Körperschaftssteuer inkl. SolZ mit Null festgesetzt wurde. Die Erstattung wurde als Ertrag im Geschäftsjahr 2020 verbucht.

Im Geschäftsjahr 2019 ist eine Gewinnausschüttung der Stadtwerke von 329.682,60 EUR erfolgt, auf welche ein Abschlag von 25 % Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag an das Finanzamt abgeführt wurde. Dieser Abschlag wurde im Geschäftsjahr 2021 vollständig erstattet, da ein negatives zu versteuerndes Einkommen vorlag und die Körperschaftssteuer inkl. SolZ mit Null festgesetzt wurde. Die Erstattung wurde als Ertrag im Geschäftsjahr 2021 verbucht.

Im Geschäftsjahr 2020 ist eine Gewinnausschüttung der Stadtwerke von 332.036,17 EUR erfolgt, auf welche ein Abschlag von 25 % Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag an das Finanzamt abgeführt wurde. Dieser Abschlag wird voraussichtlich im Geschäftsjahr 2022 vollständig erstattet, da ein negatives zu versteuerndes Einkommen vorlag und die Körperschaftssteuer inkl. SolZ mit Null festgesetzt wird. Die Erstattung wird dann als Ertrag im Geschäftsjahr 2022 verbucht.

Im Geschäftsjahr 2021 ist eine Gewinnausschüttung der Stadtwerke von 568.249,33 EUR erfolgt, auf welche ein Abschlag von 25 % Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag an das Finanzamt abgeführt wurde. Dieser Abschlag wurde im Geschäftsjahr 2021 als Forderung gegen das Finanzamt verbucht, weil es wie in den Vorjahren eine Erstattung geben wird. Die voraussichtlich im Jahr 2023 fließende Erstattung ist dann als Aktivtausch zu verbuchen.

Zur Umsatzsteuerrückerstattung: Im Rahmen der Steuererklärungen werden gegenüber dem Finanzamt nur die Rückerstattungen geltend gemacht, die unstrittig im Bereich des BgA zu verorten sind, damit es nicht zu einer (zu verzinsenden) Nachforderung des Finanzamtes kommen kann. Der sich nach hiesiger Rechtsauffassung überlappende Erstattungsanspruch wird in der Bilanz als Forderung und spiegelbildlich als Rückstellung (insgesamt: 101.895 EUR) abgebildet. Sollte der Rechtsstreit (das Umsatzsteuerverfahren ruht, bis die Revisionsentscheidung zur Kapitalertragsteuer vorliegt) im Sinne der hiesigen Rechtsauffassung entschieden werden, käme es also zu einer Realisation der bestehenden Forderungen (= Aktivtausch) und zu einer Auflösung der gebildeten Rückstellungen (= Ertrag); etwaige Nachforderungen des

Eigenbetriebes auf Umsatzsteuerrückerstattung wären vom Finanzamt zu verzinsen. Sollte hingegen der Rechtsstreit im Sinne des Finanzamtes entschieden werden, käme es zu einer ergebnisneutralen Bilanzverkürzung (Ausbuchung der Forderungen und der Rückstellungen).

Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH

3. Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH

Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH



Anschrift: Rathaus, Schulstraße 3
29640 Schneverdingen

Gründungsdatum: 13.12.1993

Telefon: 05193 / 98 88-0

Fax: 05193 / 98 88-88

E-Mail: info@heidjers-stadtwerke.de

Internet: <https://heidjers-stadtwerke.de>

Geschäftsführerin: Frau Meike Moog-Steffens

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Herr Carsten Gevers

Sitz der Gesellschaft: Schneverdingen

Steuernummer: 41/201/03993

Datum Gesellschaftsvertrag: 01.02.2003

Handelsregister: Amtsgericht Lüneburg HRB-Nr.: 101260



| Eigenkapital in Euro | 4.992.360,38 | 100 % |
|---|---------------------|-------|
| davon | Eigenkapital in EUR | in % |
| • Stadt Schneverdingen | 4.942.436,78 | 99,00 |
| • Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH | 49.923,60 | 1,00 |

Geschäftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten einschließlich der Bereitstellung der erforderlichen Anlagen sowie die Schaffung und Unterhaltung von Anlagen und Einrichtungen, die der Förderung des Fremdenverkehrs dienen - ggf. im Zusammenwirken mit anderen Trägern der Fremdenverkehrs - im Stadtgebiet von Schneverdingen, und die Errichtung, Betreibung und Verpachtung von Anlagen zur Abwasserversorgung.

Die Gesellschaft kann die Aufgaben der Abwasserentsorgung übernehmen.

Seit dem 01. September 1999 ist die Gesellschaft allerdings ausschließlich auf dem Gebiet der Entwicklung und Erschließung von Wohn-, und Gewerbegebieten tätig. Dies umfasst insbesondere den Ankauf unerschlossener Gebietsflächen und deren Veräußerung als erschlossene Grundstücke.

Bedeutung für die Stadt Schneverdingen

Die Stadt GmbH betätigt sich als Erschließungsträger für die Stadt Schneverdingen. In diesem Rahmen erwirbt, erschließt und vermarktet sie Wohnbau- und Gewerbegrundstücksflächen innerhalb Schneverdingens.

Die Baulanderschließung umfasst die komplette Herstellung der Straßen, aller Leitungen und Anlagen zur Ver- und Entsorgung eines Baugebietes und bildet damit die Grundlage für die Bereitstellung von Bauland. Die Baulandentwicklung umfasst die Entwicklung der Flächen unter Anwendung modernster Methoden aus den Bereichen Bauleitplanung, Bodenordnung, Projektsteuerung,

Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH

Erschließungsplanung und Beitragsrecht. Die Baulandbereitstellung umfasst die bedarfsgerechte Bereitstellung von Bauflächen im Rahmen einer nachhaltigen und erfolgreichen gemeindlichen Baulandpolitik unter Anwendung aktiver Baulandentwicklungsstrategien. Baulandentwicklung ist vor allem eine politische Aufgabe. Durch die Ausrichtung auf die „Entwicklung“ von Bauland im kommunalen Gesamtrahmen, grenzt sich die Stadt GmbH allerdings deutlich von reinen „Erschließungsträgern“ oder rein hochbauorientierten Unternehmen ab, steht also in keiner direkten Konkurrenzsituation zu diesen.

Das Unternehmen handelt dabei als reiner Dienstleister für die Stadt Schneverdingen, sodass städtebauliche, soziale und wirtschaftliche Aspekte im Interesse der Stadt Schneverdingen nutzbringend miteinander verknüpft werden können.

| Mehrjahresvergleich Bilanz | | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|-----------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bilanzsumme | EUR | 5.813.224,39 | 5.493.605,21 | 5.727.862,65 |
| Anlagevermögen | EUR | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Umlaufvermögen | EUR | 5.808.224,39 | 5.488.605,21 | 5.722.862,65 |
| Eigenkapital | EUR | 4.992.360,38 | 4.608.110,18 | 4.587.452,17 |
| Rückstellungen | EUR | 731.740,00 | 682.700,00 | 950.952,00 |
| Verbindlichkeiten | EUR | 89.124,01 | 202.795,03 | 189.458,48 |

| Mehrjahresvergleich Ertragslage | | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|--|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| Umsatzerlöse | EUR | 1.526.753,86 | 697.742,36 | 2.677.515,54 |
| Bestandsveränderungen | EUR | - 176.620,35 | 206.699,45 | - 453.686,25 |
| Sonstige betriebliche Erträge | EUR | 0,00 | 3.475,30 | 87.272,29 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen und für Verkaufsgrundstücke | EUR | 749.186,28 | 661.905,92 | 1.437.774,59 |
| Personalaufwand | EUR | 9.529,08 | 12.621,72 | 12.617,72 |
| Abschreibungen | EUR | 0,00 | 157.600,66 | 88,00 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | EUR | 46.007,61 | 33.892,28 | 29.293,06 |
| Steuern | EUR | 162.833,53 | 21.609,96 | 153.116,70 |
| Jahresergebnis | EUR | 384.250,20 | 20.658,01 | 681.241,26 |

| Mehrjahresvergleich Kennzahlen | | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---------------------------------------|-------|--|-------------------|-------------------|
| Investitionen | TEUR | Die Erschließungstätigkeit vollzieht sich im Umlaufvermögen! | | |
| Cashflow | TEUR | 1.872 | 1.507 | 1.668,1 |
| Beschäftigte im Jahresdurchschnitt | Pers. | 2 | 2 | 2 |

| Mehrjahresvergleich Zuführungen | | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|--|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuführungen der Stadt* | TEUR | 0 | 0 | 0 |

* Zuführungen laut Haushaltsrechnung

Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH

Gremienbesetzung

Stadt Schneverdingen
Stand: (09.12.2022)

Wahlperiode 2021 - 2026

Aufsichtsrat Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH (Stadt GmbH)

Geschäftsführerin **Meike Moog-Steffens** (Bürgermeisterin)

Gremienbesetzung: gem. § 8 Nr. 1 Gesellschaftsvertrag Stadt GmbH vom 01.02.2003

| | |
|----------|---|
| 9 Sitze | Ratsmitglieder (stimmberechtigt) |
| 1 Sitz | Allgemeiner Stellvertreter der Bürgermeisterin (beratend) |
| 1 Sitz | Geschäftsführer Stadtwerke SVD-NK GmbH (beratend) |
| <hr/> | |
| 11 Sitze | |

Vorsitz **Carsten Gevers**
Stv. Vorsitz **Kord Schröder**

Ratsmitglieder

| | | |
|-----------|---------|--|
| SPD/GRÜNE | 5 Sitze | Tatjana Bautsch SPD Hendrikje Köster SPD Rolf Weinreich SPD Carsten Gevers GRÜNE Sebastian Tietzel GRÜNE |
| CDU | 3 Sitze | Olaf Lange CDU Kord Schröder CDU René Zahlmann CDU |
| SWG/FDP | 1 Sitz | Gerhard Behrens SWG |

Beratende Mitglieder gem. § 8 Nr. 1 Gesellschaftsvertrag Stadt GmbH

Allgemeiner Stellvertreter der Bürgermeisterin
1 Sitz **Mark Söhnholz** (Erster Stadtrat)

Geschäftsführer(in) Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

Bilanz zum

AKTIVA

| | € | € | Vorjahr T€ |
|---|--------------|---------------------|---------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Finanzanlagen | | | |
| Sonstige Ausleihungen | 5.000,00 | | 5 |
| | | 5.000,00 | 5 |
| | | 5.000,00 | 5 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. Verkaufsgrundstücke | 3.265.494,58 | | 3.175 |
| 2. In Arbeit befindliche Erschließungsmaßnahmen | 629.802,89 | | 807 |
| | | 3.895.297,47 | 3.982 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Sonstige Vermögensgegenstände | 41.427,52 | | - |
| | | 41.427,52 | - |
| III. Guthaben bei Kreditinstituten | | 1.871.499,40 | 1.507 |
| | | 5.808.224,39 | 5.489 |
| Summe der Aktiva | | 5.813.224,39 | 5.494 |

31. Dezember 2021

PASSIVA

| | € | € | Vorjahr T€ |
|---|--------------|---------------------|---------------|
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 512.000,00 | | 512 |
| II. Kapitalrücklage | 1.711.704,80 | | 1.712 |
| III. Gewinnvortrag | 2.384.405,38 | | 2.364 |
| IV. Jahresüberschuss | 384.250,20 | | 21 |
| | | 4.992.360,38 | 4.609 |
| B. Rückstellungen | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 9.300,00 | | 9 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 722.440,00 | | 673 |
| | | 731.740,00 | 682 |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 36.517,98 | | 5 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 52.606,03 | | 58 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | - | | 140 |
| - davon aus Steuern € 0,00 Vorjahr: € 139.697,03 | | 89.124,01 | 203 |
| Summe der Passiva | | 5.813.224,39 | 5.494 |

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

| | € | € | Vorjahr T€ |
|--|--------------|-------------------|---------------|
| 1. Umsatzerlöse | 1.526.753,86 | | 698 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | -176.620,35 | | 207 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | | 3 |
| | | 1.350.133,51 | 908 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 2.185,65 | | 0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 185.317,91 | | 55 |
| c) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | 561.682,72 | | 607 |
| | | 749.186,28 | 662 |
| | | 600.947,23 | 246 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 9.600,00 | | 10 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung; davon für Altersversorgung: € 0,00 | -70,92 | | 3 |
| | | 9.529,08 | 13 |
| 6. Abschreibungen | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 0,00 | | 0 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0,00 | | 157 |
| | | 0,00 | 157 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 46.007,61 | 34 |
| | | 545.410,54 | 42 |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | | 300,00 | 0 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 1.373,19 | 0 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 151.331,37 | 10 |
| 11. Ergebnis nach Steuern | | 395.752,36 | 33 |
| 12. Sonstige Steuern | | 11.502,16 | 12 |
| 13. Jahresüberschuss | | 384.250,20 | 21 |

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2021

| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | Restbuchwerte zum | | |
|--|---------------------------------------|---------|-----------|---------|---------|-----------------|-----------------|---------|---------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | Anfangsstand | Zugänge | Umbuchung | Abgänge | Abgänge | Endstand | Anfangsstand | Zugänge | Abgänge | Endstand | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 541,78 | - | - | - | - | 541,78 | 541,78 | - | - | 541,78 | - | - |
| Summe Immaterielle Vermögensgegenstände | 541,78 | - | - | - | - | 541,78 | 541,78 | - | - | 541,78 | - | - |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | |
| 1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 943,47 | - | - | - | - | 943,47 | 943,47 | - | - | 943,47 | - | - |
| Summe Sachanlagen | 943,47 | - | - | - | - | 943,47 | 943,47 | - | - | 943,47 | - | - |
| III. Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | |
| 1. Sonstige Ausleihungen | 5.000,00 | - | - | - | - | 5.000,00 | - | - | - | - | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Finanzanlagen | 5.000,00 | - | - | - | - | 5.000,00 | - | - | - | - | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Anlagevermögen | 6.485,25 | - | - | - | - | 6.485,25 | 1.485,25 | - | - | 1.485,25 | 5.000,00 | 5.000,00 |

Lagebericht

1. Grundlagen des Unternehmens

Die Stadt GmbH betätigt sich als Erschließungsträger für die Stadt Schneverdingen. In diesem Rahmen erwirbt, erschließt und vermarktet die Stadt GmbH Wohnbau- und Gewerbegrundstücksflächen innerhalb Schneverdingens.

Die Baulanderschließung umfasst die komplette Herstellung der Straßen aller Leitungen und Anlage zur Ver- und Entsorgung eines Baugebietes und bildet damit die Grundlage für die Bereitstellung von Bauland. Die Baulandentwicklung umfasst die Entwicklung der Flächen unter Anwendung modernster Methoden aus den Bereichen Bauleitplanung, Bodenordnung, Projektsteuerung, Erschließungsplanung und Beitragsrecht. Die Baulandbereitstellung umfasst die bedarfsgerechte Bereitstellung von Bauflächen im Rahmen einer nachhaltigen und erfolgreichen gemeindlichen Baulandpolitik unter Anwendung aktiver Baulandentwicklungsstrategien.

Die von der Gesellschaft verkauften Grundstücksgrößen orientieren sich dabei weitestgehend an den Wünschen der Kunden/-innen.

Familien mit Kindern profitieren beim Ersterwerb eines Bauplatzes von einem kinderzahlabhängigen Kaufpreisabschlag (Familienförderfonds). Im Wohnbaugebiet "Halmsrahde" sowie zukünftigen Wohnbaugebieten werden darüber hinaus freiwillige ökologische Baumaßnahmen aus einem Umweltförderfonds finanziell gefördert.

Baulandentwicklung ist vor allem eine politische Aufgabe. Durch die Ausrichtung auf die "Entwicklung" von Bauland im kommunalen Gesamtrahmen, grenzt sich die Stadt GmbH allerdings deutlich von reinen "Erschließungsträgern" oder rein hochbauorientierten Unternehmen ab, steht also in keiner direkten Konkurrenzsituation zu diesen.

Das Unternehmen handelt dabei als reiner Dienstleister für die Stadt Schneverdingen, sodass städtebauliche, soziale und wirtschaftliche Aspekte im Interesse der Stadt Schneverdingen nutzbringend miteinander verknüpft werden können.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2021 um 2,7 % gewachsen, nachdem es durch die Corona-Krise im Jahr 2020 zu einem kräftigen Einbruch des Bruttoinlandsprodukts gekommen war. Die Industrie litt im letzten Jahr unter gravierenden Lieferengpässen bei zentralen Vorprodukten und konnte ihre Produktion – trotz voller Auftragsbücher – nicht wieder umfänglich aufnehmen. Einige Bereiche der Dienstleistungen mussten pandemiebedingt zu Beginn und auch wieder gegen Ende des Jahres schmerzhaft Einschränkungen ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten verkraften.

Das Zinsniveau ist im langjährigen Vergleich unverändert niedrig.

Trotz der konjunkturellen Entwicklung war weiterhin eine hohe Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken festzustellen.

2.2. Geschäftsverlauf

Anfang 2021 fand aufgrund der hohen Nachfrage eine Verlosung der insgesamt 21 Einfamilienhausgrundstücke im Baugebiet "Halmsrahde" statt. Im Sommer 2021 wurde mit dem Verkauf der Grundstücke begonnen und bis zum Ende des Geschäftsjahres 2021 waren nahezu alle Grundstücke verkauft.

Um zeitnah weitere Wohnbaugrundstücke anbieten zu können, laufen weiterhin die Vorbereitungen für das nächst größere Wohnbaugebiet. Dieses Baugebiet mit dem Namen "Lerchenstert" befindet sich am nördlichen Stadtrand von Schneverdingen zwischen der Straße "Seekamp" und "Am Wörm". Aktuelle Planungen sehen eine Baureife Ende 2023 bzw. Anfang 2024 vor.

Im Gewerbegebiet "Scharler Straße" in Heber wurde im Jahr 2021 zwar kein Grundstück verkauft, jedoch befand sich Ende des Jahres 2021 ein weiterer Kaufvertrag in Vorbereitung, der zwischenzeitlich abgeschlossen worden ist, und zwei weitere Flächen sind mit einer Option belegt.

Um zukünftig die Nachfrage im Bereich der Gewerbeflächen bedienen zu können, befindet sich die Erweiterung des Gewerbegebietes "Schneverdingen Süd" in Vorbereitung.

Im Geschäftsjahr wurde eine Förderung über die NBank bewilligt, welche sich auf 60 % der förderfähigen Kosten beläuft. Die Förderung bezieht sich auf den Teil der Erschließung des Gewerbegebietes, der durch die Stadt Schneverdingen vorgenommen wird. Die Erschließungsmaßnahmen müssen bis zum Ende des Jahres 2022 abgeschlossen sein.

3. Lage der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2021

3.1. Ertragslage

Die Gewinn- und Verlustrechnung zeigt im Vergleich der Geschäftsjahre 2021 und 2020 das folgende Bild:

| | EUR | 2021 EUR | 2020 EUR |
|---|------------|-------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 1.526.753,86 | 697.742,36 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | - 176.620,35 | 206.699,45 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | 0,00 | 3.475,30 |
| | | 1.350.133,51 | 907.917,11 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| 4.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 2.185,65 | | 49,25 |
| 4.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 185.317,91 | | 55.221,40 |
| 4.3. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | 561.682,72 | | 606.635,27 |
| | | 749.186,28 | 661.905,92 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| 5.1. Löhne und Gehälter | 9.600,00 | | 9.600,00 |
| 5.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -70,92 | | 3.021,72 |
| | | 9.529,08 | 12.621,72 |
| 6. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | | 0,00 | 157.600,66 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 46.007,61 | 33.892,28 |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | | 300,00 | 300,00 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 1.373,19 | 71,44 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 151.331,37 | 9.597,16 |
| 11. Ergebnis nach Steuern | | 395.752,36 | 32.670,81 |
| 12. Sonstige Steuern | | 11.502,16 | 12.012,80 |
| 13. Jahresüberschuss | | 384.250,20 | 20.658,01 |

Die Umsatzerlöse sind im Geschäftsjahr 2021 gegenüber dem Vorjahr um 829 TEUR auf 1.527 TEUR gestiegen. Hierin enthalten waren Verkaufserlöse aus Wohnbauflächen im Baugebiet "Halmsrahde" von 1.396 TEUR und im Gebiet "Kuhlstücken-Beekenrahde" von 121 TEUR.

Weiterhin wurden sonstige Erlöse in Höhe von 10 TEUR erzielt.

Ursächlich für den Anstieg war der nahezu vollständige Abverkauf im Wohnbaugebiet "Halmsrahde", nachdem im Vorjahr nur noch Restflächen im Wohnbaugebiet "Kuhlstücken-Beekenrahde" veräußert werden konnten.

Der Bestandsabbau entstand dadurch, dass im Geschäftsjahr die Bestandsabgänge aus Grundstücksverkäufen die Zugänge aus durchgeführten Erschließungsmaßnahmen übertrafen.

Die Gesamtleistung, d. h. die Umsatzerlöse - inklusiv der Bestandsveränderungen - sowie die sonstigen betrieblichen Erträge, ist bedingt durch die erhöhten Grundstücksverkäufe um 442 TEUR auf 1.350 TEUR gestiegen.

Im Materialaufwand spiegeln sich in erster Linie die Aufwendungen für Erschließungsmaßnahmen sowie jene für Verkaufsgrundstücke wider. Diese lagen leicht unter dem Vorjahresniveau.

Darüber hinaus wurden im Geschäftsjahr umfangreiche Aufräumarbeiten auf dem ehemaligen Endo-Klinik-Gelände begonnen. Insgesamt entstanden im Zusammenhang mit dem Rückbau und der Sicherung des Geländes im Geschäftsjahr Aufwendungen in Höhe von 174 TEUR an.

Aus dieser Entwicklung heraus ergab sich mit 601 TEUR ein um 355 TEUR höheres Rohergebnis als noch im Vorjahr.

Die Abschreibungen reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr um 158 TEUR. Ursächlich war die im Vorjahr vorgenommene Sonderabschreibung auf das ehemalige Endo-Klinik Gelände.

Während die Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant blieben, erhöhten sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen insbesondere aufgrund steigender sonstiger Dienstleistungen und Bankauslagen.

Bedingt durch die positive Entwicklung der Geschäfte fielen im Geschäftsjahr erhöht Steuern von Einkommen und Ertrag in Höhe von 151 TEUR an.

Insgesamt ergab sich ein Jahresergebnis von 384 TEUR. Das Vorjahresergebnis lag bei 21 TEUR. Die Verbesserung ist überwiegend auf die höheren Verkaufserlöse im Wohnbaugebiet "Halmsrahde" sowie die reduzierte Abschreibung durch die im Vorjahr vorgenommene Sonderabschreibung auf das ehemalige Endo-Klinik-Gelände zurückzuführen.

3.2. Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme ist im Geschäftsjahr um 319 TEUR auf 5.813 TEUR gestiegen.

Die Vorräte der Gesellschaft bestehen aus "Verkaufsgrundstücken" sowie aus "in Arbeit befindlichen Erschließungsmaßnahmen".

Der Bestand an "Verkaufsgrundstücken" hat sich insgesamt um 90 TEUR erhöht. Ursächlich hierfür war insbesondere die Rückübertragung eines bereits in Vorjahren veräußerten Grundstückes im Wohnbaugebiet "Kuhlstücken" (+117 TEUR).

Der Bestand an "in Arbeit befindlichen Erschließungsmaßnahmen" hat um 177 TEUR abgenommen. Dies war überwiegend auf die verkaufsbedingten Abgänge im Wohnbaugebiet "Halmsrahde" (-251 TEUR) zurückzuführen.

Zum Geschäftsjahresende waren ausschließlich sonstigen Vermögensgegenstände auszuweisen, die Ertragssteuererstattungen betrafen.

Die liquiden Mittel haben sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Die Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen übertrafen die Ausgaben, überwiegend für Erschließungsmaßnahmen und im Zusammenhang mit dem Endo-Klinik-Gelände, sodass per Saldo der Finanzmittelbestand um 365 TEUR über dem Vorjahreswert liegt.

Auf der Passivseite sind das gezeichnete Kapital sowie die Kapitalrücklage unverändert geblieben.

Weil der Jahresüberschuss des Vorjahres vorgetragen wurde, hat sich der Gewinnvortrag von ursprünglich 2.364 TEUR auf 2.384 TEUR erhöht.

Durch den Jahresüberschuss des Jahres 2021 ist das Eigenkapital auf nunmehr 4.992 TEUR gestiegen.

Die Rückstellungen sind gegenüber dem Vorjahr um 49 TEUR auf 732 TEUR gestiegen. Der Anstieg ist größtenteils auf die im Zuge des Abverkaufs im Wohnbaugebiet "Halmsrahde" entstandenen Ausbaupflichtungen gegenüber Erwerbern zurückzuführen (+246 TEUR). Durch den voranschreitenden Ausbau im Wohngebiet "Kuhlstücken-Beekenrahde" verringerten sich wiederum die Ausbaupflichtungen um 201 TEUR. Die Steuerrückstellungen blieben unverändert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen die Dienstleistungsentgelte für die strategische Wohnbau- und Gewerbeentwicklung.

4. Prognosebericht

Unverändert herrscht eine erhebliche Nachfrage nach Wohnbauflächen. Der Gesellschaft liegen unverändert zahlreiche Reservierungen für zukünftige Wohnbaugrundstücke vor. Diese sollen gemäß den Planungen der Gesellschaft Ende 2023 bzw. Anfang 2024 im Wohnbaugebiet "Lerchenstert" zur Bebauung bereitstehen.

Planerisch wurden weitere Mittel für den Erwerb zusätzlicher Flächen für die zukünftige Wohnbebauung bereitgestellt.

Im Bereich der Gewerbegebiete ist weiterhin Nachfrage festzustellen. Im Gewerbegebiet "Scharrlar Straße" in Heber werden in naher Zukunft alle Grundstücke veräußert sein.

Im Gewerbegebiet "Schneverdingen Süd" soll die Erschließung in 2022 abgeschlossen werden. Auch für diese Flächen liegen der Gesellschaft zahlreiche konkrete Interessensbekundungen vor.

Dennoch sieht der Wirtschaftsplan der Gesellschaft für das Jahr 2022 einen Fehlbetrag in Höhe von 227 TEUR vor. Ursächlich sind überwiegend die bereits in 2021 begonnenen Aufräumarbeiten auf dem Endo-Klinik-Gelände. In den Folgejahren werden erneut positive Ergebnisse angestrebt.

Auch nach dem Ende des Geschäftsjahres belasten die Auswirkungen der Coronapandemie die deutsche Wirtschaft erheblich. Hinzu kommen noch nicht absehbare Folgen aufgrund des seit Februar 2022 herrschenden Krieges in der Ukraine. Auch wenn bis zum jetzigen Zeitpunkt in den Geschäften der Gesellschaft keine nennenswerten Auswirkungen festzustellen sind, kann über zukünftige Auswirkungen auf die Nachfrage nach Wohnbau- und Gewerbegrundstücken und den weiteren Fortgang der geplanten Erschließungsmaßnahme noch keine zuverlässige Prognose abgegeben werden.

5. Chancen und Risiken

5.1. Chancenbericht

Zuletzt konnte die Gesellschaft eine hohe Nachfrage nach Wohnbauflächen feststellen. Das niedrige Zinsniveau und eine trotz Corona offenbar positive Einschätzung der Zukunftsperspektive durch die Bevölkerung können hierfür Gründe sein. Diese Entwicklung ist auch zum Ende des Geschäftsjahres unverändert festzustellen.

Auch wenn es unterschiedliche Prognosen zur demografischen Entwicklung der Region gibt, lassen die Entwicklungen der letzten Zeit durchaus positive Bevölkerungsentwicklungen erhoffen. Gerade im Bereich der Wohnbaulanderschließung könnten sich hier Chancen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation ergeben.

Der Erwerb von attraktiven Flächen bildet die Grundlage hierfür. Seit 2016 konnte die Gesellschaft erste Flächen für die zukünftige Wohnbaulanderschließung gewinnen. Für die Zukunft wurde der Geschäftsführung finanziell die Möglichkeit eingeräumt, um kurzfristig auf Erwerbchancen reagieren zu können.

Die Preise für Bauland und Gewerbeflächen in der Metropolregion Hamburg sind in den letzten Jahren merklich gestiegen. Hierdurch könnte die Nachfrage im Schneverdinger Raum sowohl bei Wohnbau- als auch bei Gewerbegrundstücken positiv beeinflusst werden.

5.2. Risikobericht

Die Stadt GmbH ist im Rahmen ihrer geschäftlichen Aktivitäten einer Reihe von Risiken ausgesetzt, denen das Unternehmen mit einem angemessenen Planungs-, Kontroll- und Berichtswesen begegnet. Ziel dieses Systems ist die frühzeitige Erkennung und effiziente Bewertung von Chancen und Risiken. Dabei sollen Veränderungen so rechtzeitig erkannt werden, dass durch geeignete Maßnahmen wesentliche negative Einflüsse auf die Unternehmensentwicklung abgewendet werden können.

Die wesentlichen Risiken der Gesellschaft betreffen zum einen die Baukosten und zum anderen die Finanzierungskosten.

Aktuelle Baukosten werden laufend im Rahmen der Ausschreibungen mit den Plandaten abgeglichen. Dabei wird generell geprüft, ob diese in der laufenden Wirtschafts- und Liquiditätsplanung abgebildet werden können. Dies war bisher immer der Fall. Zukünftige Baukosten werden mindestens zweimal jährlich zur Wirtschaftsplanerstellung und zur Jahresabschlusserstellung überprüft und neu bewertet.

Finanzierungskosten können zum einen durch das Zinsniveau und zum anderen durch den Zeitraum des Abverkaufes der erschlossenen Bau- und Gewerbegrundstücke beeinflusst werden. Ein regelmäßiger Abgleich erfolgt zumindest im Rahmen oben genannter periodischer Arbeiten.

Um das finanzielle Risiko einzugrenzen, vereinbart die Gesellschaft in den Erschließungsverträgen mit dem Auftraggeber das Recht, die Grundstücke zu einem bestimmten Zeitpunkt gegen Erstattung entstandener Kosten an den Auftraggeber zu übertragen.

Das Geschäft der Gesellschaft ist kapitalintensiv. Vor allem die Grundstücke, aber auch die Erschließungsmaßnahmen müssen langfristig vorfinanziert werden. In diesem Zusammenhang entstehende Finanzierungskosten sind auch vor dem Hintergrund der in der Regel langen Zeiträume zwischen dem anfänglichen Ankauf von Grundstücken und dem endgültigen Abverkauf der erschlossenen Grundstücke schwer zu kalkulieren. Sowohl die Zinsentwicklung auf dem Kapitalmarkt, aber auch der Zeitraum der Abverkäufe bergen hier Risiken, die die Ertragslage der Gesellschaft gefährden können. Es gilt somit, bei der Planung eine möglichst realistische Abverkaufsprognose zu erstellen.

Weiterhin besteht das Risiko, dass die kalkulierten Baukosten, die bei der Ermittlung des Absatzpreises einfließen, nicht eingehalten werden können. Die Erschließung eines Baugebietes kann sich in Abhängigkeit von der Nachfrage über viele Jahre erstrecken. Aus diesem Grund werden die Baukostenplanungen zweimal jährlich aktualisiert, um im Bedarfsfall zeitnah entsprechende Anpassungen in den Absatzpreisen vornehmen zu können. Besondere Aufmerksamkeit bei der Überprüfung der Kostenplanungen kommt den Kosten des Endausbaus zu.

Ein weiteres Risiko ist im ehemaligen Endo-Klinik-Gelände zu sehen. Die Sicherung der vorhandenen baufälligen Gebäude vor dem Betreten Unbefugter sowie fortlaufende Unterhaltungsmaßnahmen haben zuletzt nennenswerte finanzielle Belastungen hervorgerufen.

Die Gesellschaft hat in 2021 begonnen, die teils baufälligen Gebäude auf dem Gelände abzureißen. Hiermit soll zum einen dem Risiko von Personenschäden begegnet werden, zum anderen sollen die Voraussetzungen für eine zeitnahe Folgenutzung der Flächen geschaffen werden.

Die finanziellen Risiken im Zusammenhang mit dem ehemaligen Endo-Klinik-Gelände sind insbesondere auch durch die nun ausgelösten Kosten unverändert gegeben.

Die finanziellen Risiken im Zusammenhang mit dem ehemaligen Endo-Klinik-Gelände sind insbesondere auch durch die nun ausgelösten Kosten unverändert gegeben.

Schneverdingen, 6. April 2022

Schneverdingen, 6. April 2022

Wirtschaftsplan 2023

Beschluss des Aufsichtsrates am 13.12.2022

bestehend aus:

- 1. Erfolgsplan 2023**
- 2. Finanzplan 2023**
- 3. Wohnbau- und Gewerbeentwicklungsprogramm 2023**

| | Ergebnis € | 2021 € | Planung € | 2022 € | Planung € | 2023 € |
|---|---------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 1.526.753,86 | | 1.659.685,00 | | 2.863.888,00 |
| 2. Bestandsveränderungen | | -176.620,35 | | 1.987.614,41 | | 1.203.172,32 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | 0,00 | | 200,00 | | 200,00 |
| ZS 1 - 3 | | 1.350.133,51 | | 3.647.499,41 | | 4.067.260,32 |
| 4. Materialaufwand | | | | | | |
| a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren | 2.185,65 | | 1.650,00 | | 1.650,00 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 185.317,91 | | 10.000,00 | | 5.000,00 | |
| c) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | 561.682,72 | | 3.759.230,70 | | 4.068.477,20 | |
| ZS 4 | | 749.186,28 | | 3.770.880,70 | | 4.075.127,20 |
| ZS (1-3) - ZS 4 | | 600.947,23 | | -123.381,29 | | -7.866,88 |
| 5. Personalaufwand | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 9.600,00 | | 9.600,00 | | 9.600,00 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen | -70,92 | | 3.125,00 | | 3.125,00 | |
| ZS 5 | | 9.529,08 | | 12.725,00 | | 12.725,00 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7. Sonstige betriebl. Aufwendungen | | 46.007,61 | | 44.866,00 | | 50.750,00 |
| ZS 5 - 7 | | 55.536,69 | | 57.591,00 | | 63.475,00 |
| 8. Beteiligungserträge | | 300,00 | | 300,00 | | 300,00 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 1.373,19 | | 255,00 | | 255,00 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0,00 | | 35.000,00 | | 62.000,00 |
| 11. Steuern auf Ertrag | | 151.331,37 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12. Ergebnis nach Steuern | | 395.752,36 | | -215.417,29 | | -132.786,88 |
| 13. Sonstige Steuern | | 11.502,16 | | 12.000,00 | | 10.000,00 |
| 14. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) | | 384.250,20 | | -227.417,29 | | -142.786,88 |

| Mittelherkunft | € | Mittelverwendung | € |
|---|---------------------|--|---------------------|
| 1. <u>Selbstfinanzierung</u> | | 1. <u>Erschließungsprojekte</u> | |
| Verlust laut GuV | -142.786,88 | lt. Wohn- und Gewerbeerschließungsplan | 4.297.500,00 |
| Ordentl. Abschreibungen lt. Erfolgsplan | 0,00 | (Anlage) | |
| Aufwendung für Verkaufsgrundstücke | 2.865.304,88 | | <u>4.297.500,00</u> |
| | <u>2.722.518,00</u> | | |
| 2. <u>Darlehensaufnahme</u> | 2.000.000,00 | 2. <u>Darlehenstilgung</u> | 158.000,00 |
| | | 3. <u>Liquiditätsaufbau</u> | 267.018,00 |
| | | | |
| | <u>4.722.518,00</u> | | <u>4.722.518,00</u> |

Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und
Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH
Wohnbau- und Gewerbeentwicklungsprogramm 2022

| Geplante Maßnahmen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 ff | Summe |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| I. Wohnbauentwicklung "Rotenburger Straße Süd" | | | | | | |
| Summe Maßn. d. äußeren Erschließung | 150.000,00 | | | | | 150.000,00 |
| Summe "Rotenburger Straße Süd" | 150.000,00 | | | | | 150.000,00 |
| II. Gewerbegebiet "Moorweg West" (Hauke Stiftung) | | | | | | |
| Summe Verkehrserschließung | | | | | 31.050,00 | 31.050,00 |
| Summe Schmutzwasserkanal | | | | 23.900,52 | 117.650,23 | 141.550,75 |
| Summe "GE Moorweg West" (Hauke Stiftung) | | | | 23.900,52 | 148.700,23 | 172.600,75 |
| III. Erweiterung Gewerbegebiet "Südring" (Ansätze neu kalkuliert/überprüft) | | | | | | |
| Summe Maßn. d. Erschließung, 40% Anteil GmbH (60 % Förderung) | 1.685.000,00 | | | | | 1.685.000,00 |
| Grünflächen/Brandschutzstreifen (außerhalb der Förderung) | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | 14.000,00 |
| Bodenordnung/Ersatzmaßnahmen | 125.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | | 144.000,00 |
| Summe "Erweiterung Gewerbegebiet Südring" | 1.813.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 8.500,00 | | 1.843.000,00 |
| IV. Wohnbauerschließung "Kuhlstücken - Beekenrahde" | | | | | | |
| Straßenendausbau | 90.000,00 | | | | | 90.000,00 |
| Grünflächen | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| Spielplatz | 40.000,00 | | | | | 40.000,00 |
| Summe Wohnbauerschließung "Kuhlstücken" | 150.000,00 | | | | | 150.000,00 |
| V. Wohnbauerschließung "Lerchenstert" (Ansätze nicht überprüft/neu kalkuliert) | | | | | | |
| Summe Grundstücksankäufe | 345.000,00 | | | | | 345.000,00 |
| Summe Planungskosten | 200.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 73.000,00 | | 543.000,00 |
| Summe äußere Erschließung (Kreisel Seekamp anteilig pauschal) | 230.000,00 | | | | | 230.000,00 |
| Summe äußere Erschließung (Ausbau Am Wörn) | | 317.000,00 | | | | 317.000,00 |
| Summe innere Verkehrserschließung | | 1.066.000,00 | | 1.936.000,00 | | 3.002.000,00 |
| Summe NN (z.B. RRB/Grabenausbau, Radverkehrsbindung etc.) | 100.000,00 | 200.000,00 | | | | 300.000,00 |
| Summe Schmutzwasserkanal/Pumpwerk | | 700.000,00 | | | | 700.000,00 |
| Summe Spielplätze und Grünflächen | | | 170.000,00 | | | 170.000,00 |
| Bodenordnung | 150.000,00 | 100.000,00 | 88.000,00 | | | 338.000,00 |
| Ersatzmaßnahmen | 300.000,00 | 100.000,00 | | | | 400.000,00 |
| Familienförderfonds (2,10 €/m² Nettobauland) | | 100.000,00 | 95.000,00 | | | 195.000,00 |
| Umweltförderfonds (0,50 €/m² Nettobauland) | | | 46.000,00 | | | 46.000,00 |
| Summe Wohnbauerschließung "Lerchenstert" | 1.325.000,00 | 2.718.000,00 | 534.000,00 | 2.009.000,00 | | 6.586.000,00 |
| VI. Wohnbauerschließung "Halmsrahde" | | | | | | |
| Summe innere Verkehrserschließung/Straßenbeleuchtung/Kirchreithweg | 10.000,00 | 212.000,00 | | | | 222.000,00 |
| Summe Spielplätze und Grünflächen | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| Summe Wohnbauerschließung "Halmsrahde" | 10.000,00 | 232.000,00 | | | | 242.000,00 |
| VII. Wohnbauerschließung "Schülern Eichenweg" | | | | | | |
| Summe Grundstücksankäufe | 65.000,00 | | | | | 65.000,00 |
| Summe innere Verkehrserschließung | 10.000,00 | 130.000,00 | | | | 140.000,00 |
| Summe Schmutzwasseranschlussbeiträge | | 8.000,00 | | | | 8.000,00 |
| Summe Ausgleichsmaßnahmen NN | | 22.000,00 | | | | 22.000,00 |
| Bodenordnung | 9.000,00 | | | | | 9.000,00 |
| Familienförderfonds (2,10 €/m² Nettobauland) | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| Umweltförderfonds (0,50 €/m² Nettobauland) | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| Summe Wohnbauerschließung Schülern Eichenweg | 84.000,00 | 162.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 254.000,00 |
| VIII. Wohnbauerschließung "Wesseloh Weller Weg/Beetenweg" | | | | | | |
| Summe Grundstücksankäufe | 210.000,00 | | | | | 210.000,00 |
| Summe Planungskosten - Bauleitplanung Vollverfahren | 40.000,00 | | | | | 40.000,00 |
| Summe innere Verkehrserschließung | 20.000,00 | 259.000,00 | | | | 279.000,00 |
| Summe Schmutzwasseranschlussbeiträge | | 22.000,00 | | | | 22.000,00 |
| Summe Ausgleichsmaßnahmen NN | | 65.000,00 | | | | 65.000,00 |
| Bodenordnung | 7.000,00 | 20.000,00 | | | | 27.000,00 |
| Familienförderfonds (2,10 €/m² Nettobauland) | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 12.000,00 | 24.000,00 |
| Umweltförderfonds (0,50 €/m² Nettobauland) | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Wohnbauerschließung Wesseloh | 277.000,00 | 371.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 673.000,00 |
| IX. Wohnbauerschließung "Lünzen Hinter Hof Renken" | | | | | | |
| Summe Grundstücksankäufe | 283.000,00 | | | | | 283.000,00 |
| Summe Planungskosten - Bauleitplanung Vollverfahren | 40.000,00 | | | | | 40.000,00 |
| Summe innere Verkehrserschließung | 50.000,00 | 419.000,00 | | | | 469.000,00 |
| Summe Schmutzwasseranschlussbeiträge | | 28.000,00 | | | | 28.000,00 |
| Summe Ausgleichsmaßnahmen NN | | 88.000,00 | | | | 88.000,00 |
| Bodenordnung | 15.000,00 | 20.000,00 | | | | 35.000,00 |
| Familienförderfonds (2,10 €/m² Nettobauland) | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 19.000,00 | 31.000,00 |
| Umweltförderfonds (0,50 €/m² Nettobauland) | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 7.000,00 |
| Summe Wohnbauerschließung Lünzen | 388.000,00 | 560.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 23.000,00 | 981.000,00 |
| X. Strategischer Grunderwerb | | | | | | |
| Summe Grundstücksankäufe | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 500.000,00 |
| Summe Strategischer Grunderwerb | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 500.000,00 |
| Zusammenfassung: | | | | | | |
| Summe "Rotenburger Straße Süd" | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Summe "GE Moorweg West" (Hauke Stiftung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.900,52 | 148.700,23 | 172.600,75 |
| Summe Erweiterung "Südring" | 1.813.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 1.843.000,00 |
| Summe Wohnbauerschließung "Kuhlstücken" | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Summe Wohnbauerschließung "Lerchenstert" | 1.325.000,00 | 2.718.000,00 | 534.000,00 | 2.009.000,00 | 0,00 | 6.586.000,00 |
| Summe Wohnbauerschließung "Halmsrahde" | 10.000,00 | 232.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 |
| Summe Wohnbauerschließung "Schülern Eichenweg" | 84.000,00 | 162.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 254.000,00 |
| Summe Wohnbauerschließung "Wesseloh Weller Weg/Beetenweg" | 277.000,00 | 371.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 673.000,00 |
| Summe Wohnbauerschließung "Lünzen Hinter Hof Renken" | 388.000,00 | 560.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 23.000,00 | 981.000,00 |
| Summe Strategischer Grunderwerb | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 500.000,00 |
| Summe Ausgaben | 4.297.500,00 | 4.154.000,00 | 657.000,00 | 2.153.900,52 | 289.200,23 | 11.551.600,75 |

Stadt Schneverdingen
Schulstraße 3 – Rathaus

29640 Schneverdingen