



Schneeverdingen
MEINE HEIDEKÖNIGIN

Haushaltssatzung 2021 und

Haushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht	5
2. Haushaltssatzung	71
3. Statistische Angaben	73
4. Produktgruppen	75
5. Produktbuch	79
6. Gesamtplan	
6.1 Gesamtproduktplan.....	107
6.2 Ergebnishaushalt.....	111
6.3 Finanzhaushalt	114
6.4 Investitionen	116
7. Teilhaushalte	
7.1 FB I Verwaltungssteuerung	143
7.2 FB II Bürgerdienste	194
7.3 FB III Planen, Bauen, Umwelt, Ordnung	409
8. Verpflichtungsermächtigungen	523
9. Stellenplan	527
10. Anlagen	
10.1 Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt/Haushaltsquerschnitt ...	535
10.2 Schuldenübersicht.....	539
10.3 Daten der Haushaltswirtschaft.....	543
10.4 Deckungsringe	547
10.5 Hinweis zur Übertragbarkeit von Ansätzen	569
10.6 Letzte Bilanz.....	571
10.7 Beteiligungsbericht.....	577

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 2021

Stand: 03.12.2020

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
1. Zusammenfassung	V-3
2. Termine	V-7
3. Entwicklung	
2.1 Erträge	V-9
2.2 Aufwendungen	V-26
2.3 Ergebnisse, Überschussrücklage, Kredite, Haushaltsreste, liquide Mittel	V-33
4. Abweichungen von mittelfristiger Planung Vorjahr	V-38
5. Wesentliche Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen	V-45
6. Satzung	V-57
<u>Anlagen</u>	
I. Übersicht Bauunterhaltung	V-58
II. Haushaltsreste	V-60
III. Teilnehmerzahlen im Ganztagsbetrieb der Grundschulen	V-65

1. Pandemiebedingte Einnahmeausfälle

Zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung wurde auf Basis der vorliegenden Daten ein pandemiebedingtes Minus von gerundet 1 Mio. EUR (Saldo 611) p. a. im Zeitraum 2021 bis 2024 prognostiziert (Est -0,3 Mio. EUR, Schlüsselzuweisungen -0,7 Mio. EUR, GewSt und Vergnügungssteuer keine Einbrüche, kalkuliert auf Basis der Schlüsselzahlen der Periode '18 bis '20 und mit KU 49 %; vgl. Seite V-11).

Unter Berücksichtigung des am 03.12.2020 mitgeteilten vorläufigen Grundbetrages (weitere Annahmen wie zuvor) ergeben sich bei den Schlüsselzuweisungen keine Einnahmeausfälle. Es bleibt im Saldo 611, resultierend aus der abgeschwächten Entwicklung der Einkommensteuer, ein pandemiebedingter Effekt von ca. - 0,3 Mio. EUR im Zeitraum 2021 bis 2024.

Da der vorläufige Grundbetrag erst am 03.12.2020 vorlag, basiert die beschlossene Haushaltssatzung noch auf den schlechteren Annahmen (- 1 Mio. EUR im Saldo 611), wie sie zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung vorlagen. Unter Berücksichtigung des Vorgenannten ist also eine Verbesserung von 0,7 Mio. EUR gegenüber der Planung (ordentliches Ergebnis - 0,9 Mio. EUR) zu erwarten. In diesem Kontext: Eine weitere Ergebnisverbesserung von ca. 0,2 Mio. EUR würde sich ergeben, wenn der LK Heidekreis sich, wie im Landkreis-Haushaltsentwurf eingeplant, stärker an den Kosten der Kindertagesstätten beteiligt. Diese höhere Beteiligung wurde nicht eingeplant, weil die entsprechenden Landkreis-Beschlüsse noch nicht vorliegen.

Da zwischen allen Beteiligten Fraktionen und Gruppen und der Verwaltung schon frühzeitig Einvernehmen bestand, die städtischen Projekte unabhängig von etwaigen pandemiebedingten Einnahmeeinbrüchen unvermindert weiter „voranzutreiben“, wurden die politischen Entscheidungen durch die zunächst schlechteren Prognosen nicht tangiert.

2. Haushaltsausgleich

Planerisch gilt der Haushalt aufgrund der bestehenden Überschussrücklage von 8,67 Mio. EUR (Stand 31.12.2020) als ausgeglichen; auch erscheint es nach aktuellem Stand als wahrscheinlich, dass das Rechnungsjahr 2020 mit einem Überschuss abschließen wird, weil sich im Saldo des Produktes 611 (vgl. Seite V-12) keine Verschlechterung gegenüber der Planung abzeichnet. Es ist also damit zu rechnen, dass die Überschussrücklage zum 31.12.2021 nochmal ansteigen wird.

Analog zu den ausgewiesenen Fehlbeträgen wird im Finanzhaushalt (Zeile 18) ein entsprechend reduzierter Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. In der Planung reicht dieser Saldo nicht zur Deckung der Tilgung (Zeile 35) aus; hierzu ist nochmal anzumerken, dass sich alleine aufgrund der höheren Schlüsselzuweisungen ein Plus von 0,7 Mio. EUR ergeben wird. Soweit es bei der Gewerbesteuer nicht zu erheblichen Einbrüchen gegenüber der Planung kommt (Annahme 2021 = 5,25 Mio. EUR), sollte es im Rahmen der regelmäßigen „besseren“ Rechnung im Vergleich zur Planung zu einem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit kommen, der nicht nur zur Deckung der Tilgungen ausreicht, sondern es müsste sich eine „freie Spitze“ (Saldo lfd. Verwaltung ./ Tilgung) ergeben.

3. Verschuldung

Die investive Verschuldung liegt Ende 2020 auf einem im interkommunalen Vergleich außerordentlich niedrigen Niveau (vgl. Seite V-36). Für die Zukunft ist jedoch aufgrund der umfassenden Investitionen in die öffentliche Infrastruktur (vgl. S. V-34) mit einem erheblichen Anstieg zu rechnen. Nicht als Reaktion auf etwaige pandemiebedingte Einnahmeausfälle, sondern zur Sicherstellung einer ausreichenden Liquidität für eine auch weiterhin angemessen zügige Tilgung künftig aufzunehmender Darlehen, wurde deswegen in der mittelfristigen Finanzplanung als politisches Signal eine Hebesatzanhebung eingeplant (vgl. S. V-11).

4. Einwohnerzahl

Für die Kalkulation der Schlüsselzuweisungen wurde die Einwohnerzahl zum 30.06.2020 mit 18.826 Einwohnern angenommen. Das ist seit dem Jahr 2010 (18.842) die höchste Einwohnerzahl; diese Entwicklung erscheint aus Sicht der Bedarfsansätze notwendig, damit die Stadt Schneverdingen im interkommunalen Vergleich der Bedarfsansätze nicht „schrumpft“ (vgl. S. V-15).

Aufgrund der intensiven Ausweisung an Bauland und einer entsprechend starken Nachfrage nach Bauland mit einhergehendem Zuzug ist davon auszugehen, dass das Ziel, die Einwohnerzahl bis zum Jahr 2030 stabil zu halten, erreicht wird.

5. Kindertagesstätten

Die Belastung des Haushalts, gemessen am relativen Anteil des KiTa-Netto-Aufwandes (also des vom städtischen Haushalts zu tragenden Aufwandes für die KiTas abzüglich der Landkreisbeteiligung) am Gesamtaufwand, würde trotz der in Aussicht gestellten höheren Beteiligung des Landkreises gegenüber den Vorjahren ansteigen (vgl. S. V-29-30).

In der mittelfristigen Haushaltsplanung ist der weitere Auf- und Ausbau einer bedarfsgerechten KiTa-Versorgung im investiven und Aufwandsbereich berücksichtigt. Die Haushaltsplanung ist insofern valide.

6. Ganztagschule

Derzeit werden aus dem städtischen Haushalt ca. 275.000 EUR für die Ganztagschule aufgebracht. 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. Derzeit werden ca. 20% der Kapazitäten ausgeschöpft (vgl. Anlage III. Teilnehmerzahlen im Ganztage).

...

7. 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 „Investitionsrahmen“ des Haushalts. Die Investition in Feuerwehrfahrzeuge hingegen ist als ständiger Kreislauf zu verstehen, der nicht abbrechen wird.

In der MiFri ist im Jahr ´24 ein Planungsansatz für die neue Feuerwache von 800.000 EUR (10 Prozent von 8 Mio. EUR geschätzter Bausumme) abgebildet. Hierzu sei nochmal auf die Aussagen zur Verschuldung, respektive ggf. notwendig werdender Hebesatzanhebungen verwiesen.

8. Personalaufwand

Der relative Anteil des Personalaufwandes am ordentlichen Gesamtaufwand bleibt mit 23% auf gegenüber den Vorjahren nahezu unverändertem Niveau.

9. Kreisumlage

Es ist wahrscheinlich, dass die Kreisumlage mittelfristig steigt, weil der Landkreis-Heidekreis nicht in der Lage ist, seine Tilgung aus dem laufenden Geschäft zu erwirtschaften (vgl. S. V-27).

Sollte der Kreisumlage-Hebesatz ansteigen, wird verwaltungsseitig eine unmittelbare Kompensation über entsprechende Hebesatzanhebungen empfohlen, weil der städtische Haushalt aufgrund der anstehenden Investitionen keine „Luft“ hat, diese anderweitig zu kompensieren.

29640 Schneverdingen, 03.12.2020

Meike Moog-Steffens

Bürgermeisterin

Mark Söhnholz

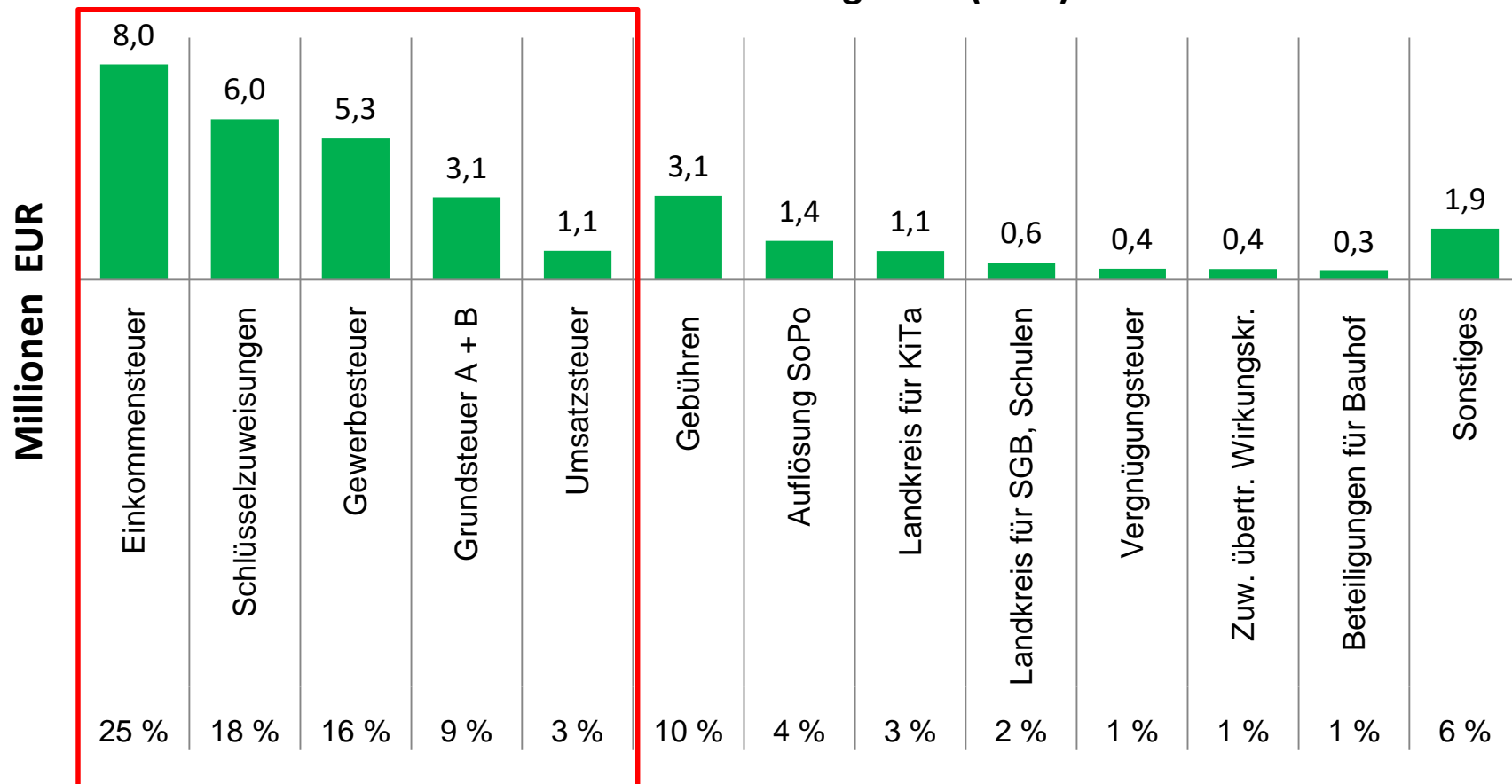
Erster Stadtrat

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
1. Zusammenfassung	V-3
2. Termine	V-7
3. Entwicklung	
2.1 Erträge	V-9
2.2 Aufwendungen	V-26
2.3 Ergebnisse, Überschussrücklage, Kredite, Haushaltsreste, liquide Mittel	V-33
4. Abweichungen von mittelfristiger Planung Vorjahr	V-38
5. Wesentliche Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen	V-45
6. Satzung	V-57
<u>Anlagen</u>	
I. Übersicht Bauunterhaltung	V-58
II. Haushaltsreste	V-60
III. Teilnehmerzahlen im Ganztagsbetrieb der Grundschulen	V-65

I. Einbringung	22.10. Rat (18:00 Uhr)
II. Haushaltsklausuren der Fraktionen und Gruppen	23.10. – 07.11.
III. Ausschüsse	27.10. Jugendbeirat (17:00 Uhr) 10.11. Wirtschaftsausschuss (17:30 Uhr) 11.11. Umweltausschuss (17:00 Uhr) 12.11. Betriebsausschuss Touristik (17:30 Uhr) 16.11. Feuerschutzausschuss (17:00 Uhr) 17.11. Bildungsausschuss (17:00 Uhr) 18.11. Bauausschuss (17:30 Uhr) 19.11. Sozialausschuss (17:30 Uhr)
IV. Verwaltungsausschuss	23.11. Verwaltungsausschuss 30.11. Verwaltungsausschuss
V. Beschluss	03.12. Rat (18:00 Uhr)

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
1. Zusammenfassung	V-3
2. Termine	V-7
3. Entwicklung	
2.1 Erträge	V-9
2.2 Aufwendungen	V-26
2.3 Ergebnisse, Überschussrücklage, Kredite, Haushaltsreste, liquide Mittel	V-33
4. Abweichungen von mittelfristiger Planung Vorjahr	V-38
5. Wesentliche Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen	V-45
6. Satzung	V-57
<u>Anlagen</u>	
I. Übersicht Bauunterhaltung	V-58
II. Haushaltsreste	V-60
III. Teilnehmerzahlen im Ganztagsbetrieb der Grundschulen	V-65

Ordentlicher Ertrag 2021 (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.



sachlich. kommunal.

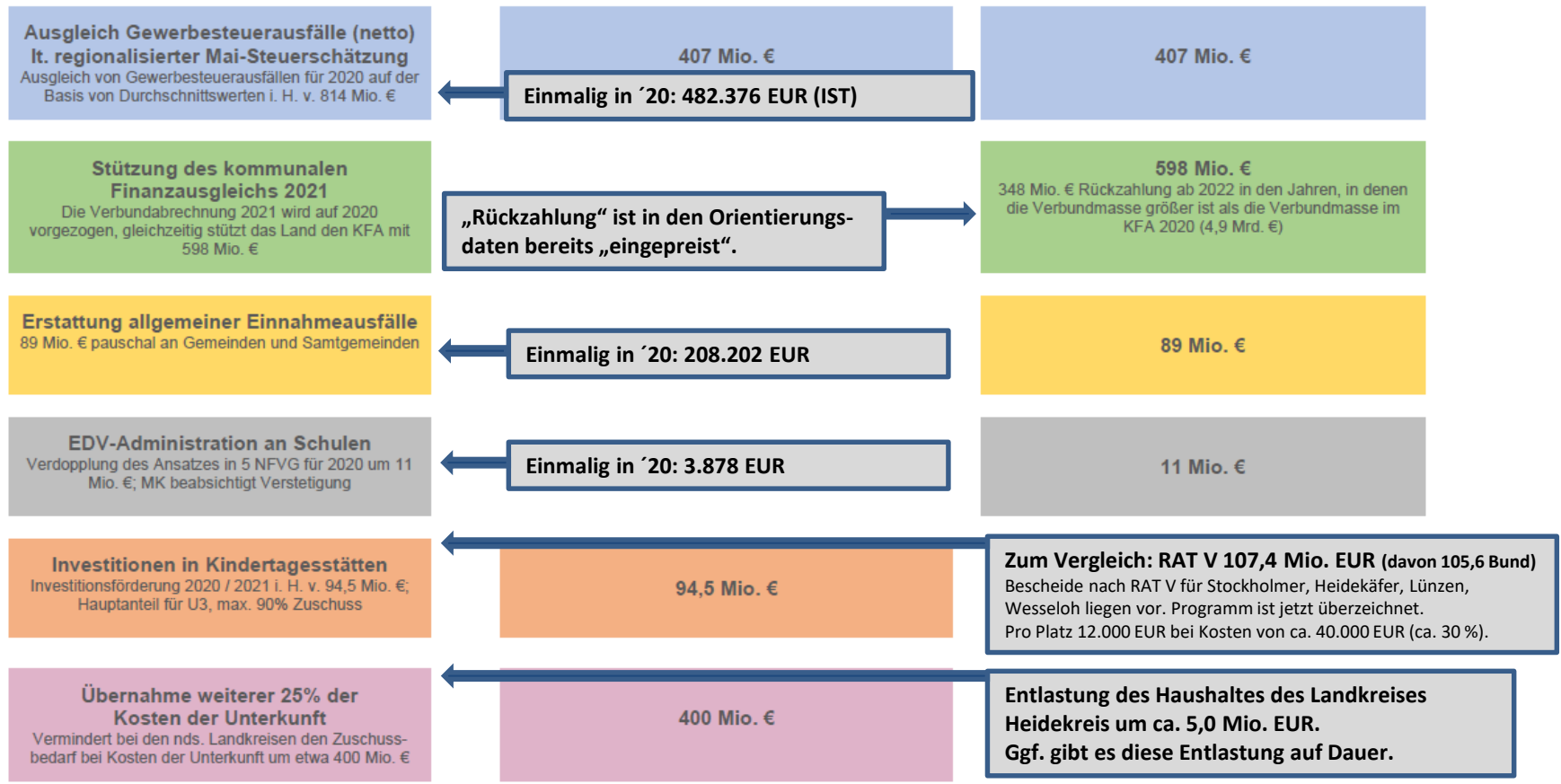
Schutzschild für Kommunen in Niedersachsen

Worum gehts?

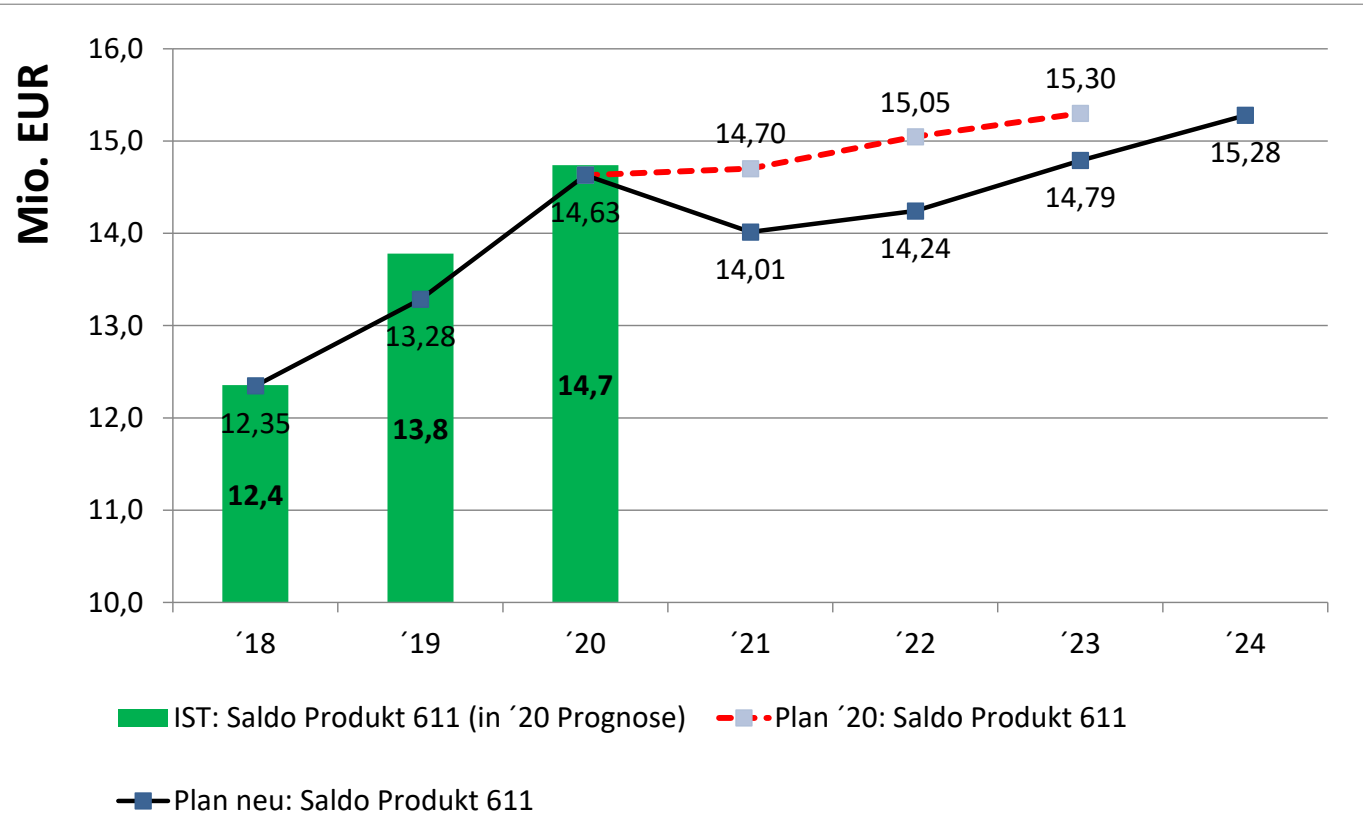
Wer finanziert?

Bund 2,1 Mrd. €

Land 1,1 Mrd. € (757 Mio. €)



Saldo Produkt 611: Steuern, Umlagen und Zuweisungen



Die **pandemiebedingten Einnahmeausfälle liegen im Zeitraum '21 bis '23 bei ca. 0,7 Mio. EUR pro Jahr.**

Ohne Pandemie hätte somit eine „schwarze Null“ im Ergebnishaushalt abgebildet werden können.

In der Darstellung wird die „Lücke“ in '23 kleiner, weil eine Hebesatzhebung (GrSt u. GewSt von 380 auf 400 Punkte) eingeplant wurde. Der pandemiebedingte Einnahmeausfall beträgt dennoch auch in '23 ca. 1 Mio. EUR.

Die abgebildeten Hebesatzanhebungen (im Jahr '23) sind als Signal dahin gehend zu verstehen, dass völlig unabhängig von der Pandemielage eine Anhebung zur Finanzierung der anstehenden Investitionen wahrscheinlich notwendig wird.

Aspekte, die bei der Kalkulation/den Beratungen über notwendige Hebesatzanhebungen zum Jahr 2023 zu berücksichtigen sein werden:

- Bereinigung um pandemiebedingte Einnahmeausfälle (Ausgangslage = „Normalsituation“)
- Tilgung der im Haushalt '21 abgebildeten Projekte (inkl. HAR aus '20) in 20 Jahren
- Tilgung der neuen Feuerwache (im Haushalt '25 ff.) in 40 Jahren
- Höhe der verbleibenden „freien Spitze“ nach Tilgung, damit auch künftig Projekte ohne neue Darlehensaufnahme möglich bleiben
- Weitergabe von etwaigen Anhebungen der Kreisumlage auf die Bürgerinnen und Bürger

Saldo Produkt 611: Kalkulation Prognose 2020

Prognose FAG Plan vs. Ist

Stand 03.12.2020

1. Grundsteuer A+B nach Plan

	IST	Plan	Differenz
= A	234.714 €	-227.200 €	7.514 €
= B	2.820.132 €	-2.791.100 €	29.032 €

2. Einkommensteuer

Gesamtmasse ESt zum 01.11. = 834.041.974 EUR (- 8,4% zum 01.11.19)

+	-101.905 €	01.02.	
+	2.008.574 €	01.05.	
+	1.656.609 €	01.08.	
+	1.711.121 €	01.11.	
+	1.882.233 €	20.12. (= Zahlung 01.11. x 1,1)	
	IST	Plan	Differenz
=	7.156.631 €	-7.885.100 €	= -728.469 €

3. Umsatzsteuer

Gesamtmasse USt zum 01.11 = 238.146.994 EUR (+ 24,3% zum 01.11.19)

+	441.880 €	01.05. + 01.08.	
+	317.835 €	01.11.	
+	308.999 €	20.12. (Annahme: 97,22 % der Zahlung vom 01.11; entspräche Schnitt der Jahre '17 - '19)	
	IST	Plan	Differenz
=	1.068.715 €	-865.300 €	= 203.415 €

Saldo Produkt 611: Kalkulation Prognose 2020

4. Gewerbesteuer (netto inkl. Ausgleichszahlung)

+	3.371.073 €	GewSt-Aufkommen I-III. Quartal 2020 (Finanzrechnung)
+	1.681.898 €	GewSt-Aufkommen IV. Quartal 2020 (Ist Perioden 10-12 + Prognose (offene Posten Fälligkeit 01.10.-31.12.2020))
=	5.052.971 €	GewSt 2020
+	482.376 €	GewSt-Ausgleichszahlung (darauf keine GewSt-Umlage; Diff. zu Durchschnitt steht)
=	5.535.347 €	-5.249.600 € = 285.747 € Differenz zum Plan
+	170.757 €	GewSt-Umlage 01.02. + 01.05. + 01.08.
+	126.227 €	GewSt-Umlage 01.11. für III. Quartal (1.370.461 x 35%)
+	126.227 €	GewSt-Umlage 01.12. Abschlag in Höhe 01.11.
=	423.211 €	-483.600 € = 60.389 € Differenz zum Plan

1. Ermittlung des Durchschnitts des maßgeblichen IST-Aufkommens aus der Gewerbesteuer

Für das FAG-Jahr	IST-Aufkommen 4. Quartal Vorvorjahr	IST-Aufkommen 1. - 3. Quartal Vorjahr					
2018	1.435.607	3.729.611	5.165.218				
2019	1.401.048	4.053.872	5.454.920				
2020	718.072	3.883.602	4.601.674				
Durchschnitt:	1.184.909	3.889.028	5.073.937				

2. Ermittlung des für die Berechnung des Finanzausgleichs im Jahr 2021 maßgeblichen IST-Aufkommens aus der Gewerbesteuer

2021	1.170.552	3.371.073	4.541.625				
Ausgleichsleistung für Gewerbesteuerausfälle:			532.312				
Ausgleichsleistung für Gewerbesteuerausfälle:			482.376	Festsetzung vom 19.11.2020			

5. Schlüsselzuweisungen

= 7.392.192 € -7.316.300 € = **75.892 €** Differenz zum Plan

6. Kreisumlage

= 10.058.184 € -10.024.800 € **-33.384 €**

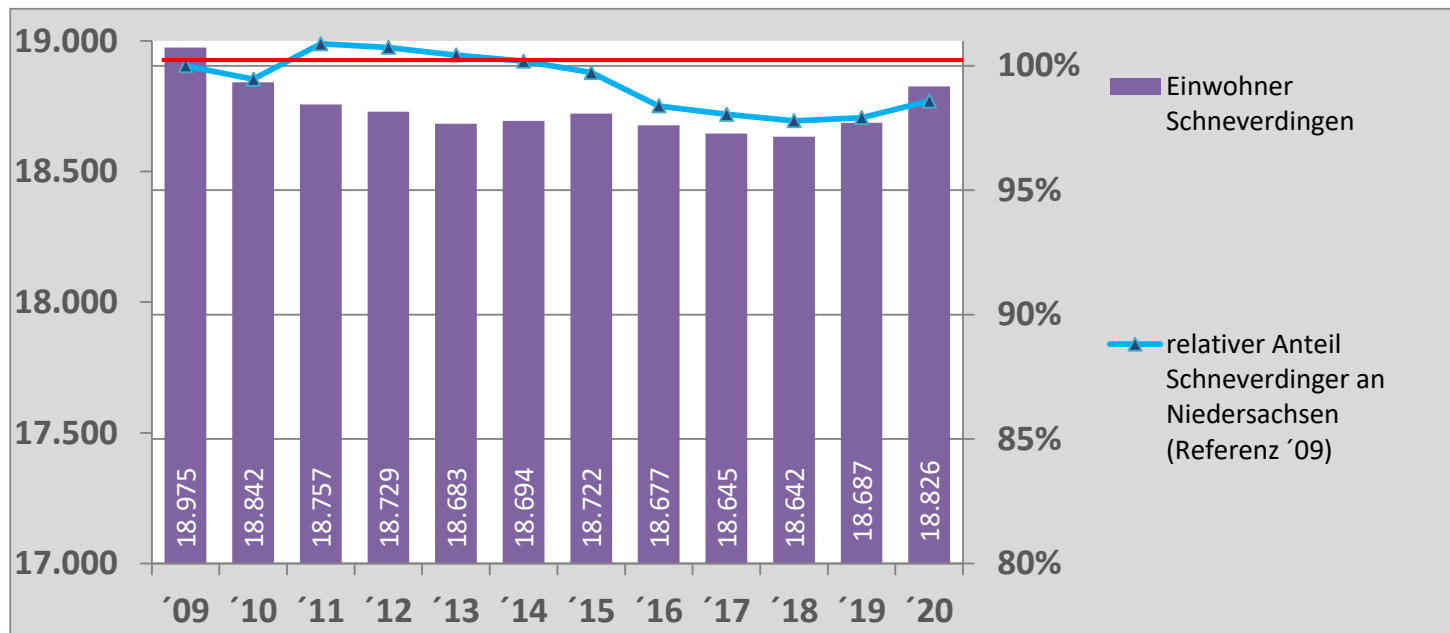
7. Übertragener Wirkungskreis

= 381.576 € -381.500 € = **76 €** Differenz zum Plan

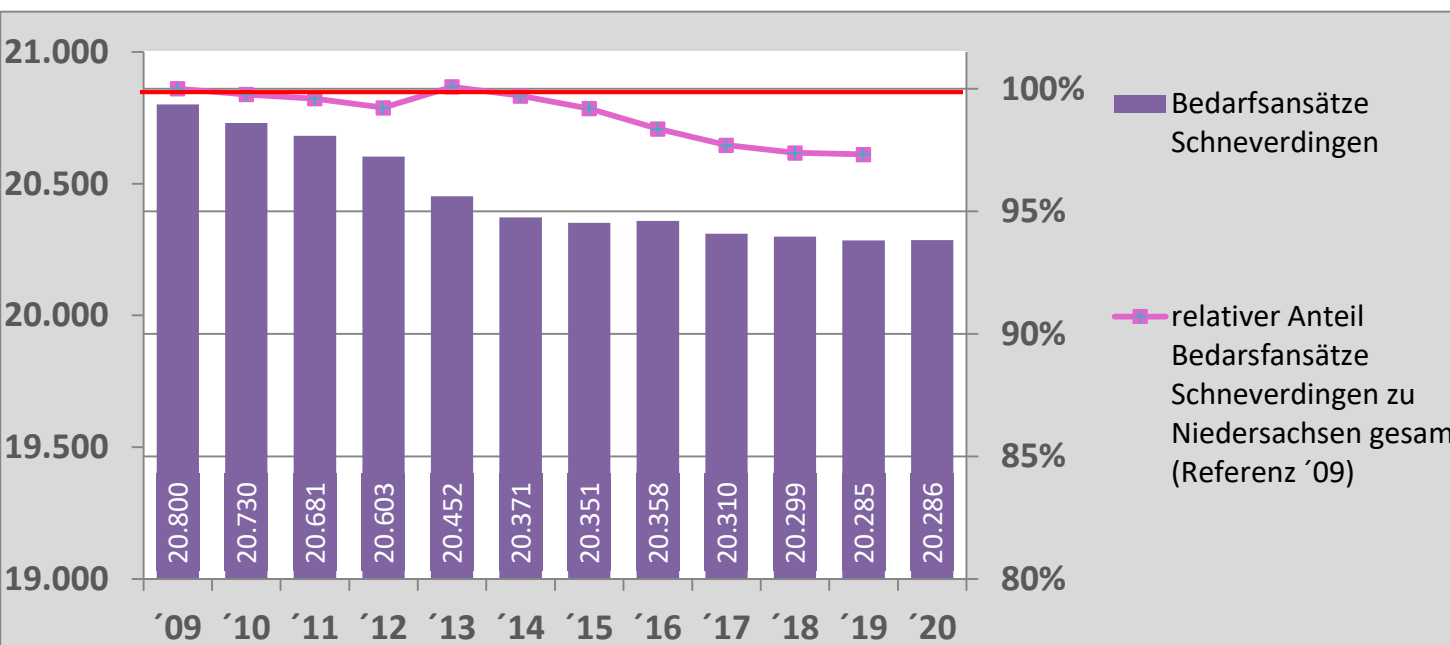
8. Ausgleichsleistung gem. § 14 h III NFAG

= 208.202 € 0 € = **208.202 €** Differenz zum Plan

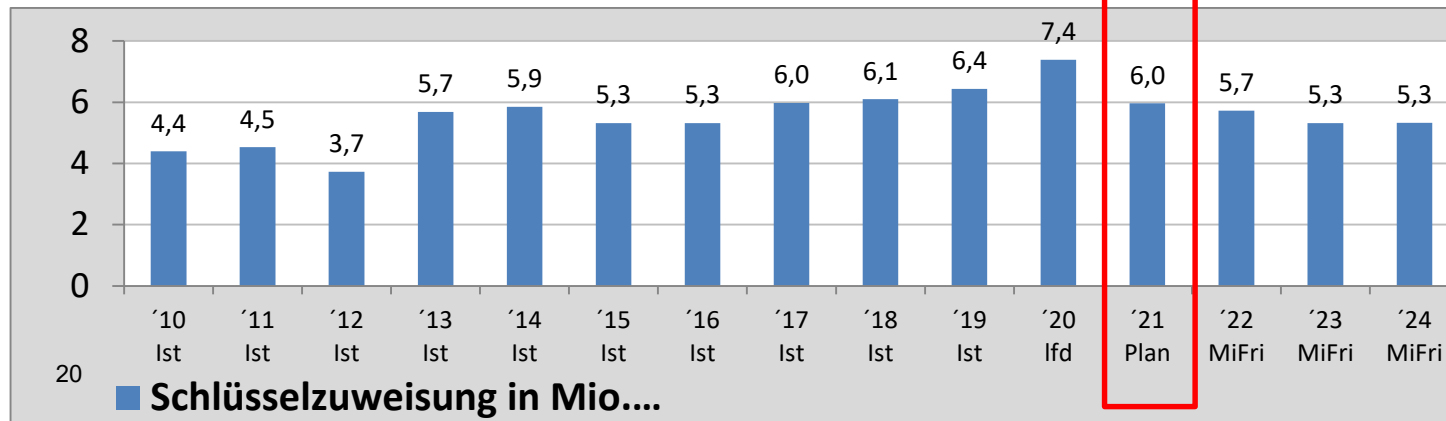
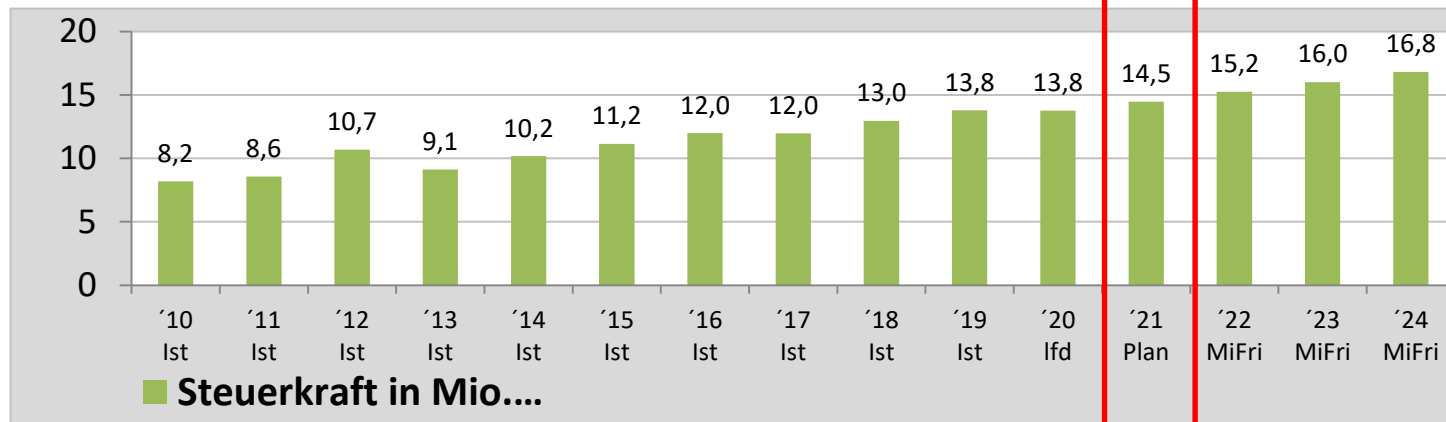
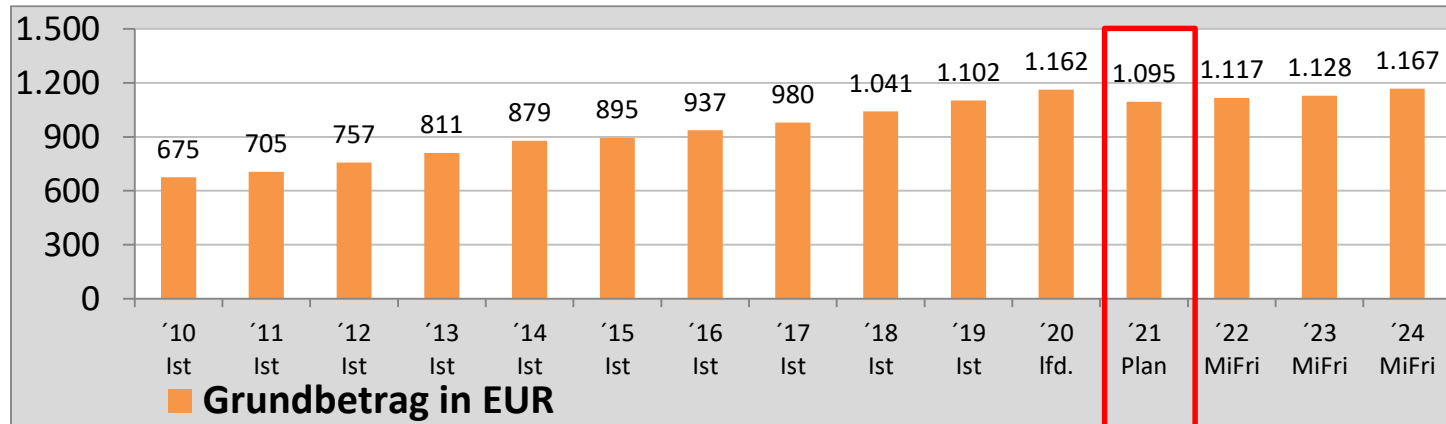
Summe 108.414 €



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. Auch hier ist zu erkennen, dass die Relation zu Niedersachsen „stabil“ ist (pinke Linie).



Planungsstand

Der „vorläufige Grundbetrag“ wird voraussichtlich vor dem Haushaltsbeschluss feststehen.

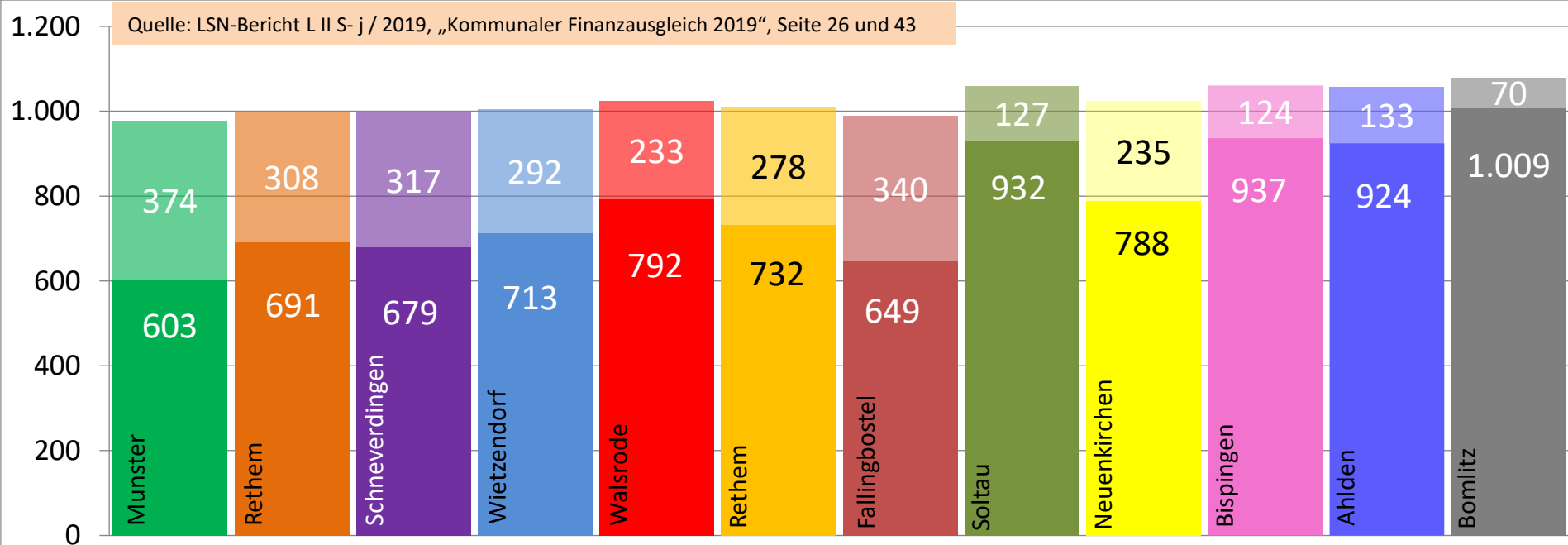
Für die Haushaltseinbringung wurde angenommen, dass sich der Grundbetrag analog der Prognosen für die Schlüsselzuweisungsmasse ändert (1:1 Nutzung der Orientierungsdaten):

- '21: - 5,8 % (Vorjahr + 1,0 %)
- '22: + 2,0 % (Vorjahr: + 3,0 %)
- '23: + 1,0 % (Vorjahr: + 2,5 %)
- '24: + 3,5 %

Da sich die Schlüsselzuweisungsmasse verringert und die Steuerkraft der Kommunen mindestens wg. der ESt-Ausfälle verringert, ist zu erwarten, dass der Grundbetrag noch stärker absinkt.

Die maßgebliche Steuerkraft für '21 steht fest (IV. '19 – III. '20); die GewSt-Ausgleichszahlung fließt ein.

Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisungen (abzüglich Finanzausgleichsumlage) je Bedarfsansatz in EUR



■ Schneverdingen Steuerkraftmesszahlen

■ Schneverdingen Schlüsselzuweisungen

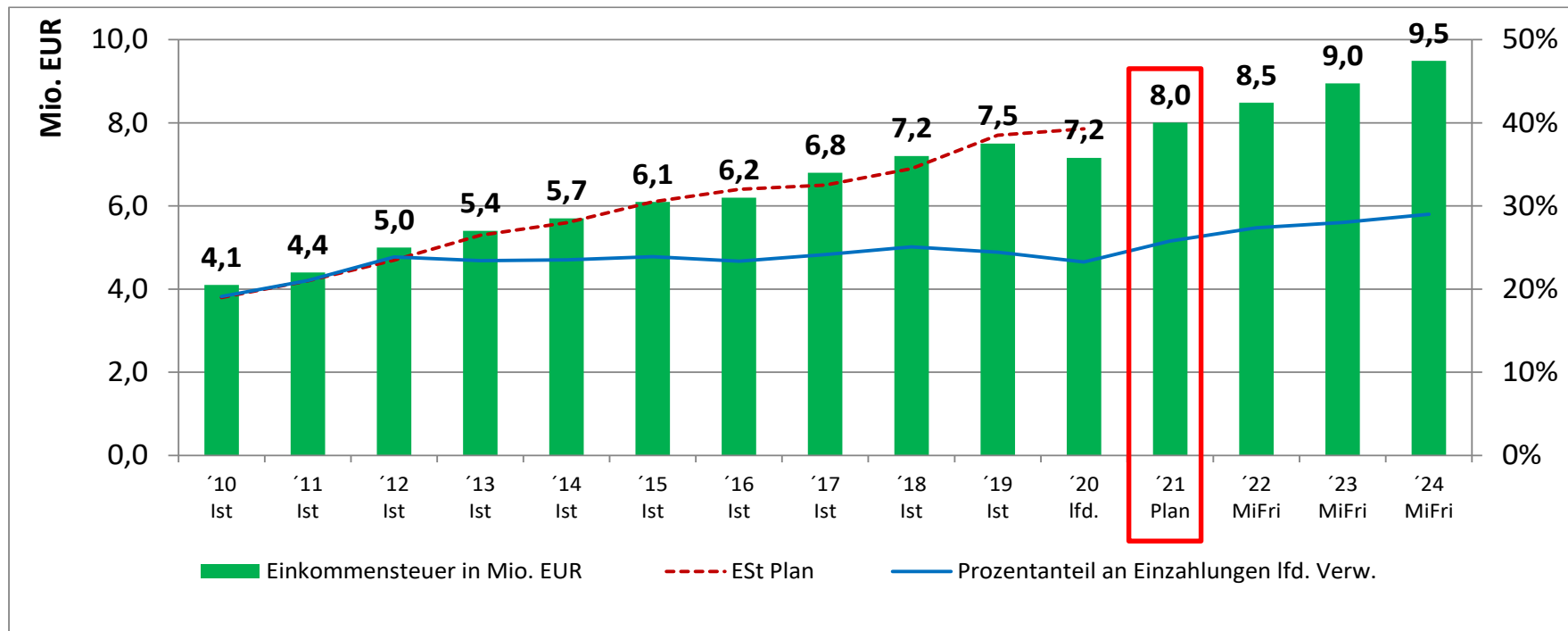
- Zur Ermittlung der **Steuerkraftmesszahl** werden „Durchschnittshebesätze“ genutzt und die GewSt, ESt und USt fließen nur teilweise ein. Die tatsächlichen Hebesätze einer Gemeinde beeinflussen somit nicht deren Steuerkraft im KFA. Im Jahr 2019 wurde die Steuerkraft wie folgt berechnet:

Grundsteuer A	Messbeträge x 341 %
Grundsteuer B	Messbeträge x 360 %
Gewerbesteuer im 4. Quartal 2017	79 % x Messbeträge x 347 %
Gewerbesteuer im 1. – 3. Quartal 2018	79 % x Messbeträge x 347 %
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.

- Zur Ermittlung des **Bedarfsansatzes** wird die tatsächliche Einwohnerzahl mit einem sog. Gemeindegrößenansatz multipliziert. Der Gedanke ist, dass mit einer Gemeinde mit zunehmender Größe auch Aufgaben für ihr Umland wahrnimmt und insofern ein größerer Finanzbedarf besteht. In Schneverdingen betrug zum 30.06.2018 (maßgeblich für KFA '19) die tatsächliche Einwohnerzahl 18.642 und der Bedarfsansatz lag bei 20.299. Der Faktor ist progressiv gestaltet, je größer als³¹ eine Gemeinde ist, desto höher ist der Steigerungsfaktor.

Orientierungsdaten 1:1 angewendet: '21 +7,6% | '22 +6,0% | '23 +6,0% | '24 +5,5%

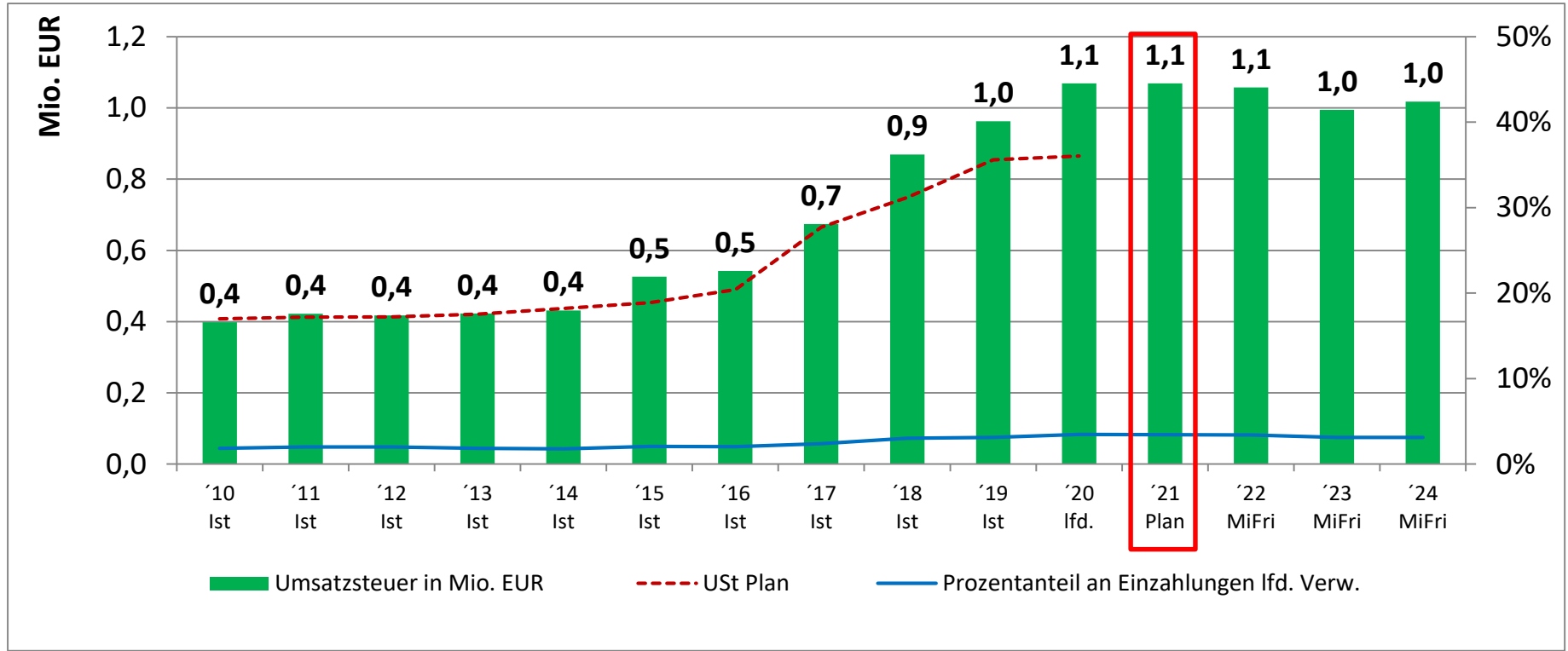


Verteilungsschlüssel Einkommensteuer (alle 3 Jahre neu)

	2009 - 2011	2012 - 2014	2015 - 2017	2018 - 2020	2021 - 2023 (vorläufig!)
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%
zugrundeliegende ESt-Statistik	2004	2007	2010	2013	2016
Kappungsgrenze ledige	30.000 EUR	35.000 EUR	35.000 EUR	35.000 EUR	35.000 EUR

Da die vorläufigen Schlüsselzahlen erst am 21.10.20 mitgeteilt wurden, sind diese im HH-Entwurf Stand 22.10.2020 nicht berücksichtigt. Für das Haushaltsjahr 2021 ergeben sich hieraus überschlägig + 2,5% auf 7.810.100 EUR (Ansatz Est im Entwurf) = 195.300 EUR. In der MiFri wird sich der positive Effekt etwas abschwächen, weil die höhere Steuerkraft zu geringeren Schlüsselzuweisungen führt.

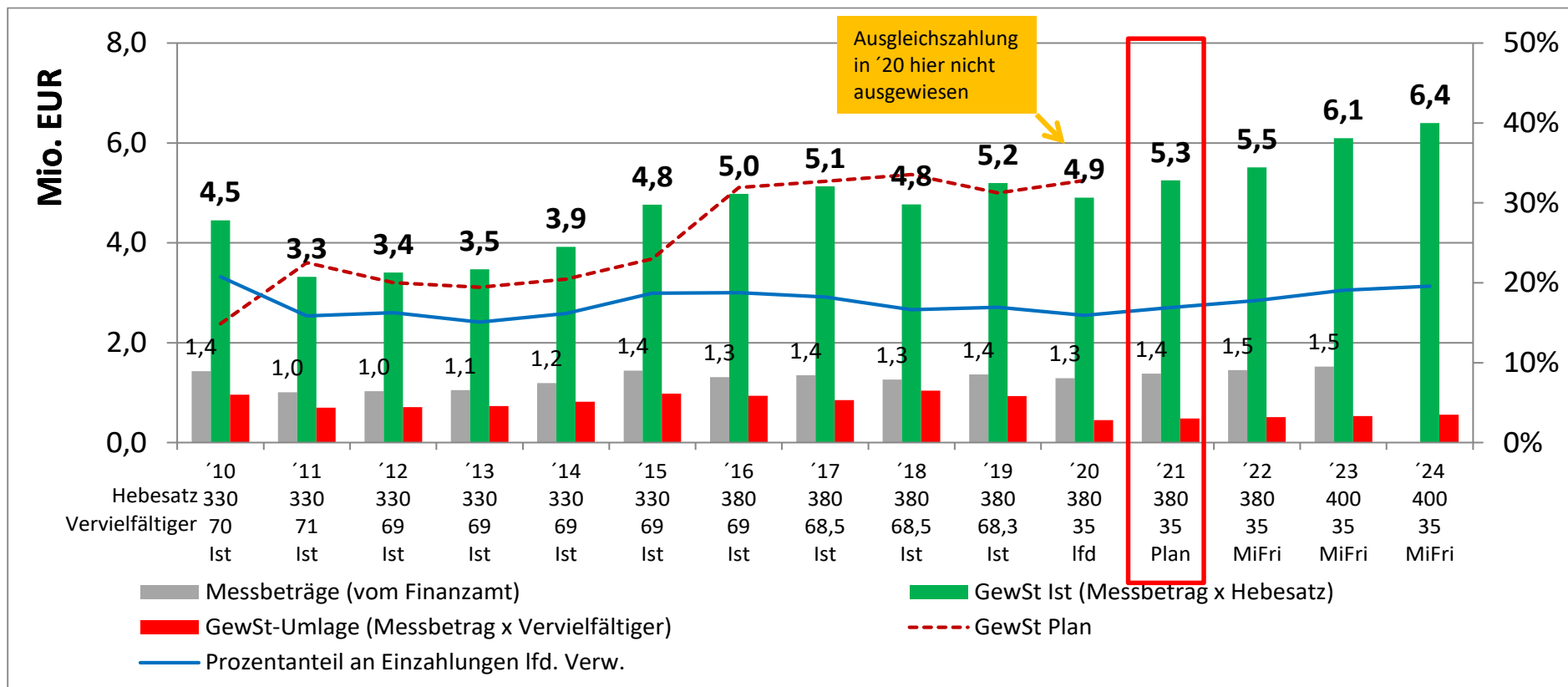
Orientierungsdaten 1:1 angewendet: '21 -5,7 % | '22 -11,0 % | '23 +2,5 % | '24 +2,0%



Verteilungsschlüssel Umsatzsteuer (alle 3 Jahre neu)

	2009 - 2011	2012 - 2014	2015 - 2017	2018 - 2020	2021 - 2023 (vorläufig!)
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%

Da die vorläufigen Schlüsselzahlen erst am 21.10.20 mitgeteilt wurden, sind diese im HH-Entwurf Stand 22.10.2020 nicht berücksichtigt. Für das Haushaltsjahr 2021 ergeben sich hieraus überschlägig + 7,1 % auf 1.007.700 EUR (Ansatz USt im Entwurf) = 71.500 EUR. In der MiFri wird sich der positive Effekt etwas abschwächen, weil die höhere Steuerkraft zu geringeren Schlüsselzuweisungen führt.

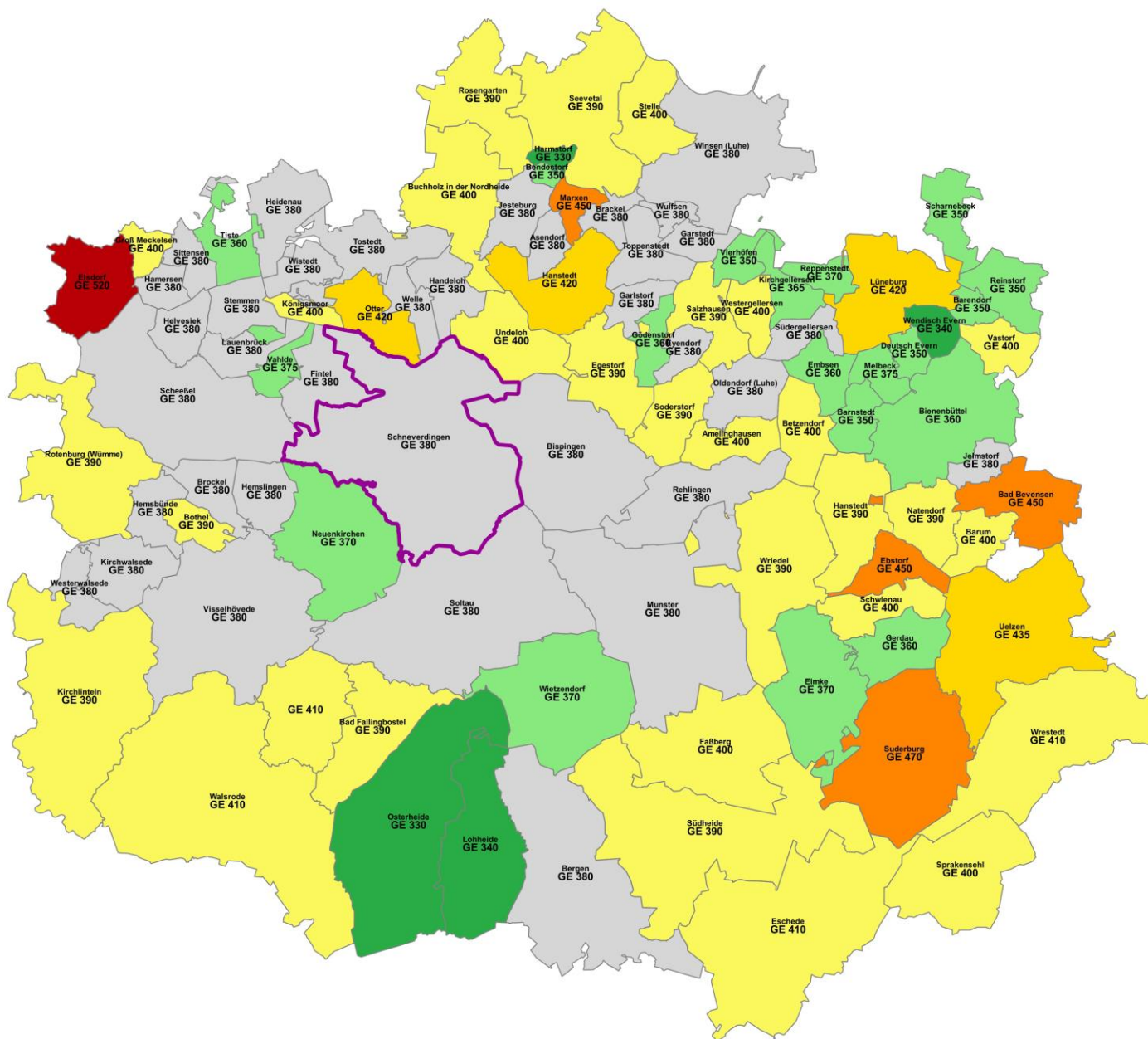


- Zwischen der Vorauszahlung und der Festsetzung können mehrere Jahre liegen. Insofern sind die abgebildeten Messbeträge, die durch eine Division des Steueraufkommens durch die Messbeträge ermittelt wurden, nur als Näherungswerte zu verstehen.
- Aus Perspektive der steuerpflichtigen Einzelunternehmer kann ein Messbetrag bis zum 3,8-Fachen von der persönlichen Einkommensteuerschuld abgesetzt werden; ein Hebesatz bis zu 380 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.



Schneverdingen

Gewerbsteuerhebesatz 2020
in den umliegenden Gemeinden
im Vergleich zu der
Stadt Schneverdingen



GE Höhe des Gewerbesteuerhebesatzes

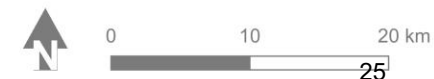
□ Stadt Schneverdingen

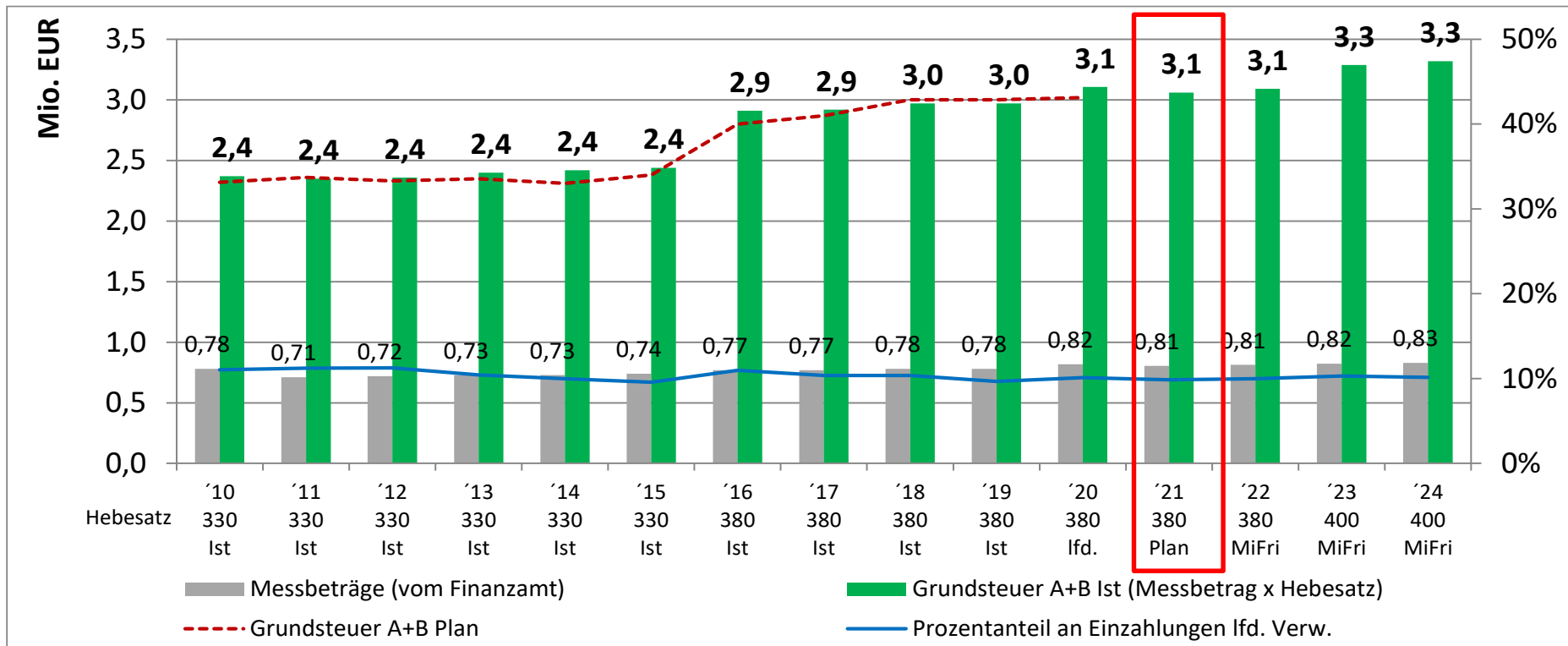
Differenz des Grundsteuerhebesatzes

- -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: Oktober 2020





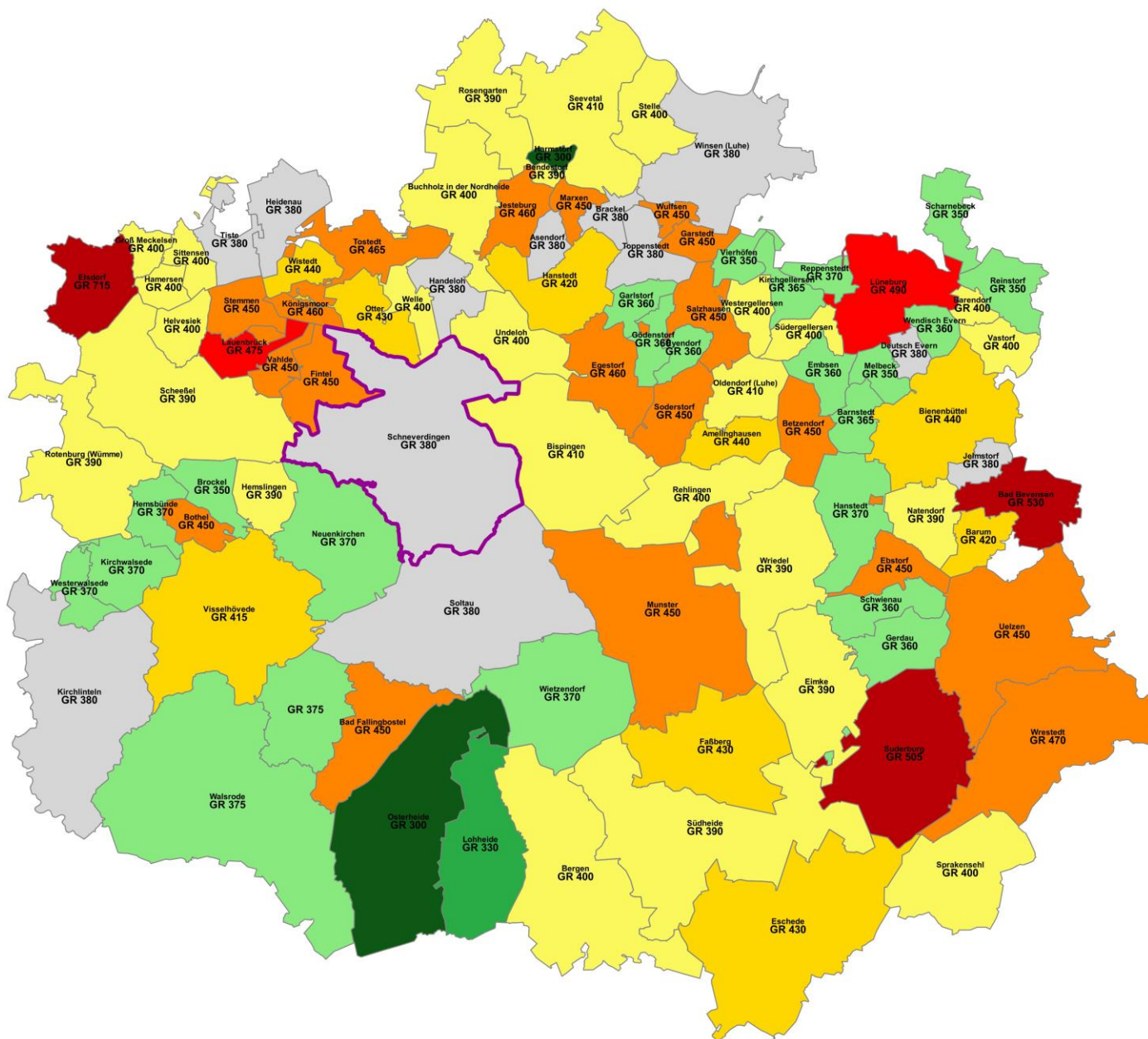
- Für die Höhe der Kreisumlage und der Schlüsselzuweisungen ist die Steuerkraft und nicht das hier abgebildete Steueraufkommen relevant. Erhöhungen des Steueraufkommens durch Hebesatzänderungen verbleiben deswegen vollständig im städtischen Haushalt.
- Vorgehensweise bis zum 31.12.2024: Das Finanzamt 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 und vorgegeben, dass bis zum 31.12.2019 eine neue Rechtsgrundlage geschaffen werden muss; ab der Verkündung dürfen die bisherigen Regelungen noch für weitere fünf Jahre (= 31.12.2024) angewendet werden.

- Das Nds. Finanzministerium ist der Auffassung, dass die neuen Grundsteuermessbescheide erst mit Wirkung zum 01.01.2025 steuerwirksam werden können. Die Gemeinden sollen die 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.
- Am 18. Oktober 2019 hat der Bundestag eine Änderung des Grundgesetzes zur Reform der Grundsteuer beschlossen (Grundsteuer-Reformgesetz); über eine Öffnungsklausel wird den Bundesländern die Möglichkeit gegeben, vom Bundesmodell abzuweichen. Es bleibt abzuwarten, ob das Land Niedersachsen die Öffnungsklausel nutzt.



Schneverdingen

**Grundsteuerhebesatz 2020
in den umliegenden Gemeinden
im Vergleich zu der
Stadt Schneverdingen**



GR Höhe des Grundsteuerhebesatzes

□ Stadt Schneverdingen

Differenz des Grundsteuerhebesatzes



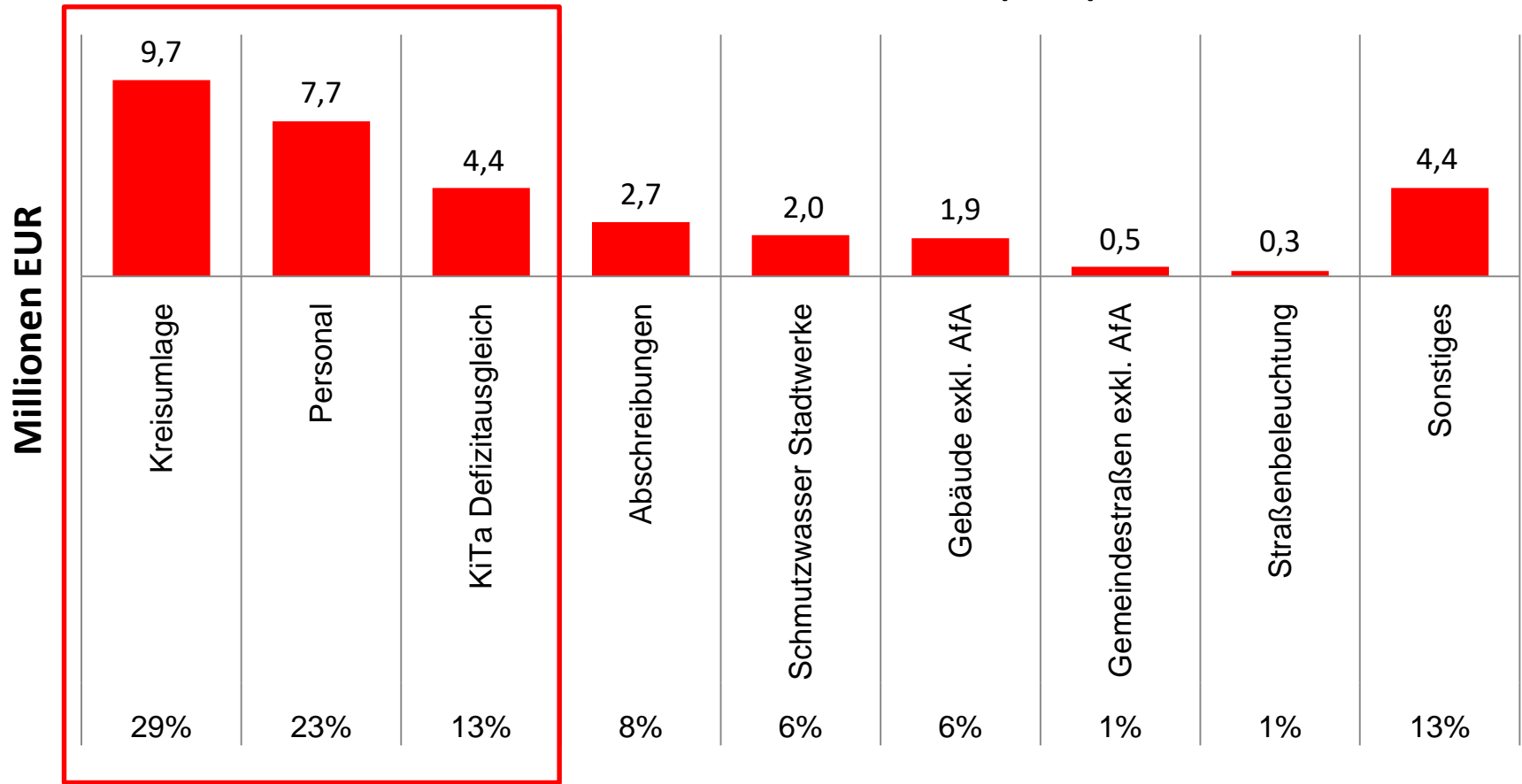
Datenquelle Hebsätze:
IHK Lüneburg-Wolfsburg,
ergänzend eigene Erhebung auf Grundlage
der Internetpräsenz der jeweiligen Kommune

Stand: Oktober 2020

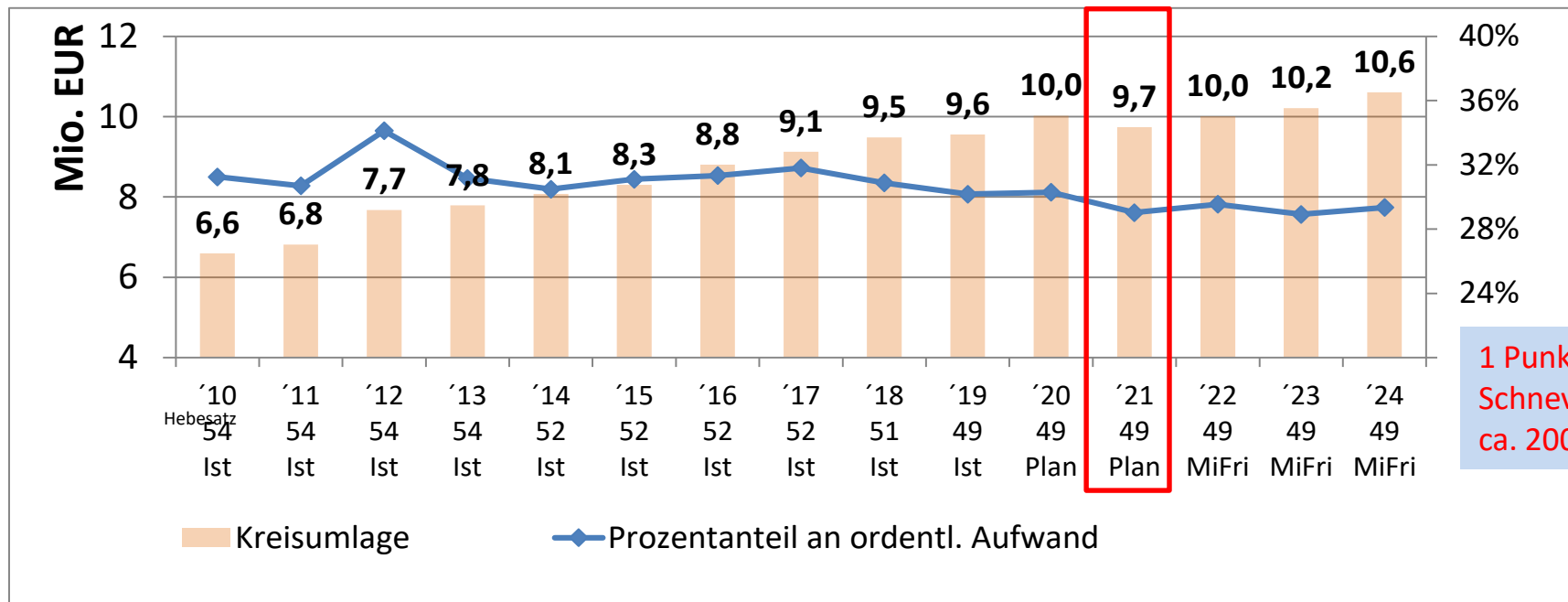


<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
1. Zusammenfassung	V-3
2. Termine	V-7
3. Entwicklung	
2.1 Erträge	V-9
2.2 Aufwendungen	V-26
2.3 Ergebnisse, Überschussrücklage, Kredite, Haushaltsreste, liquide Mittel	V-33
4. Abweichungen von mittelfristiger Planung Vorjahr	V-38
5. Wesentliche Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen	V-45
6. Satzung	V-57
<u>Anlagen</u>	
I. Übersicht Bauunterhaltung	V-58
II. Haushaltsreste	V-60
III. Teilnehmerzahlen im Ganztagsbetrieb der Grundschulen	V-65

Ordentlicher Aufwand 2021 (Plan)



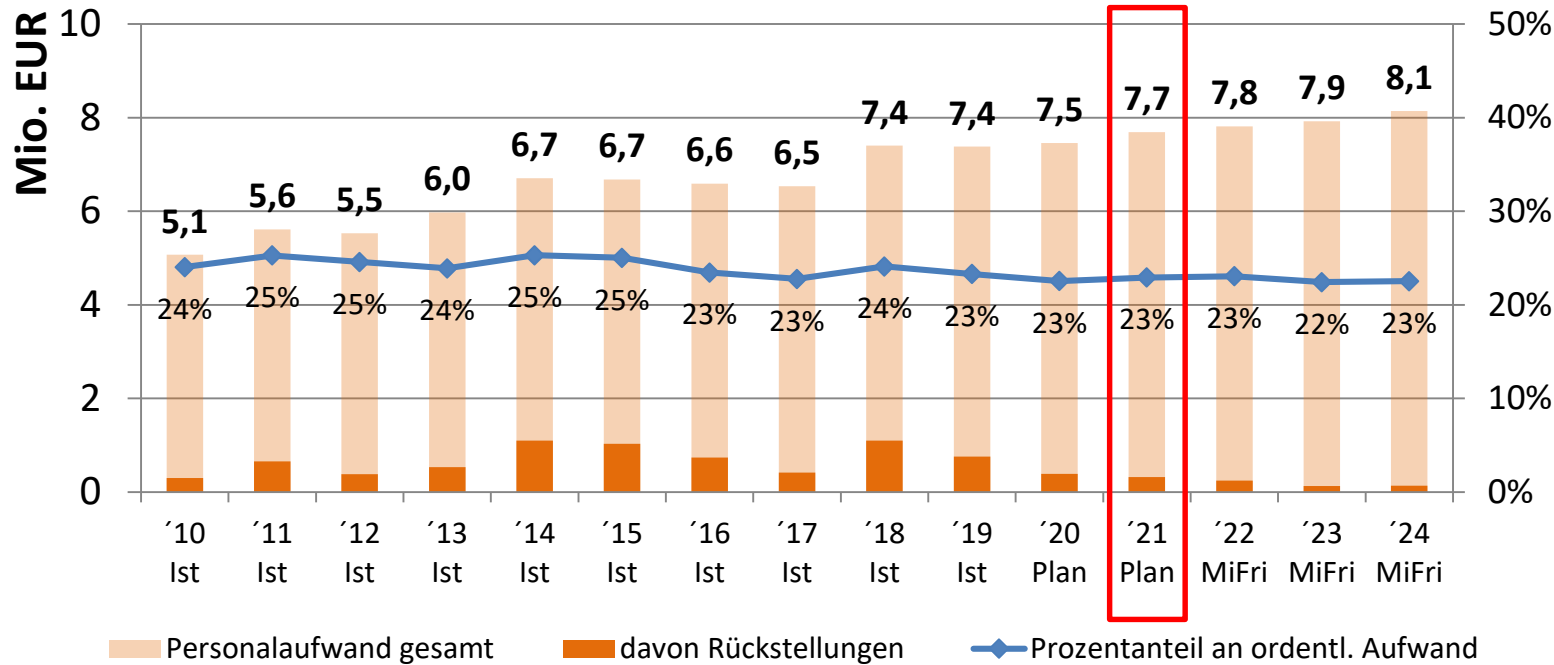
Die markierten Aufwendungen entsprechen 65 Prozent der Gesamtaufwendungen.



1 Punkt KU für Schneeverdingen ca. 200.000 EUR

Anmerkungen zum Haushaltsentwurf 2021 des Landkreises Heidekreis vom Oktober 2020

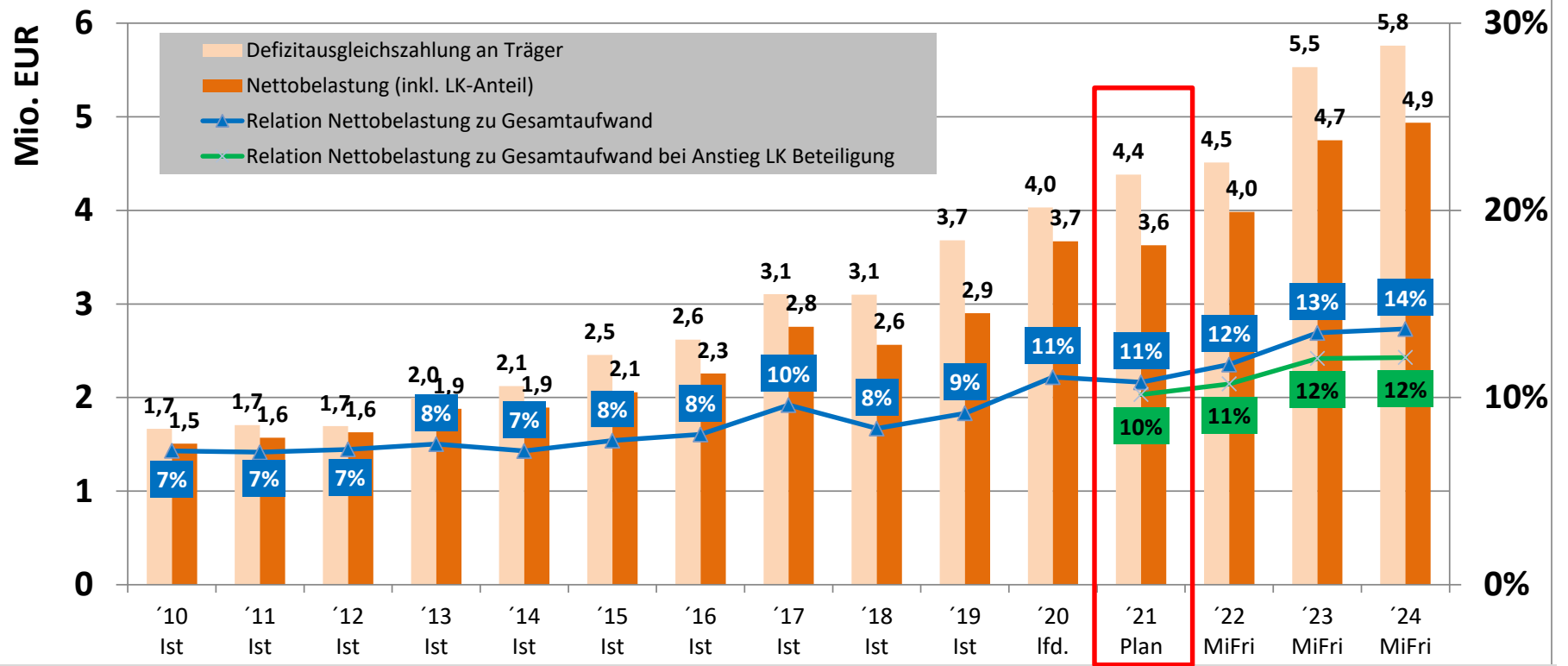
- Der Haushalt des Landkreises Heidekreis weist fortlaufend Fehlbeträge und ansteigende Kredite aus.
- Die aus dem lfd. Verwaltungsgeschäft verbleibende Liquidität reicht nicht aus, um die Tilgungsraten der Kredite zu bedienen. Letztlich wird dies beim Landkreis dazu führen, dass Liquiditätskredite zur Finanzierung der Tilgungsraten genutzt werden. Die Kreditaufnahmen für das neue Heidekreisklinikum sind nur teilweise und das „Schulsanierungsprogramm“ (diskutiert wird ein Investitionsvolumen von ca. 100 Mio. EUR) ist dabei noch nicht im Haushaltsentwurf '21 des Landkreises Heidekreis abgebildet.
- Die defizitäre Situation bestand schon vor den pandemiebedingten Einnahmeeinbrüchen und hat sich durch die Pandemie „nur“ noch verschärft.
- Da der städtische Haushalt keine „Luft“ für eine Kompensation etwaiger Kreisumlage-Hebesatzanhebungen hat, wird verwaltungsseitig empfohlen, jedwede Kreisumlagen-Anhebung über entsprechende Hebesatzanhebungen an die Bürgerinnen und Bürger weiterzugeben.



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

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2020 und 2021

+	9.500 EUR	Besoldungserhöhung Beamte (1,4 % ab 03.2021)
+	150.000 EUR	Tarifierhöhung Beschäftigte (überschlägig mit 3% kalkuliert, Tarifabschluss vom 25.10.2020 somit abgedeckt)
+	34.400 EUR	Individuelle Veränderungen (Stufensteigerungen, Stundenanpassungen, Tarifautomatik, Kinderanteil im Orts-/Sozialzuschlag, u. a.)
+	23.500 EUR	Zusätzliche halbe Stelle Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung (57100) aufgrund Aufgabenverlagerung vom Eigenbetrieb
+	22.500 EUR	Stellenüberhang halbe Stelle Bürgerbüro (12210)
+	42.500 EUR	Personalentwicklung (zusätzliche Ausbildung einschl. Weiterbeschäftigungen im Anschluss an Ausbildungen)
+	18.300 EUR	Pensions-/Beihilfeumlagen für aktive Beamte
-	32 20.100 EUR	Pensions-/Beihilferückstellungen aktive Beamte
=	280.600 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.
 - Die von den Trägern für '21 geplanten Defizitausgleiche wurden bei einem Abschlag von 3 % (ca. 140.000 EUR) mit 4,38 Mio. EUR im Haushalt berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass sich die späteren Abweichungen bei den Trägern in der Summe ausgleichen. In der MiFri ('22 bis '24) wurde ein Anstieg des KiTa-Defizitausgleichs von 3 % p. a. angenommen.
 - Die Beteiligung des LK HK wurde im HH-Entwurf entsprechend der bis Ende '20 gültigen Vereinbarung mit **1,07 Mio. EUR** eingeplant; Budget „alte“ Vereinbarung = '18: 5 Mio. EUR | '19: 7,5 Mio. EUR | '20: 8,3 Mio. EUR → davon Schneverdingen 1,07 Mio. EUR entspricht 12,89 %.
- Haushaltsentwurf LK HK: '21: 10,0 Mio. EUR | '22: 11,0 Mio. EUR | '23: 12,0 Mio. EUR | '24: 12,55 Mio. EUR → Aufteilung mit 12,89 % (Annahme!)
 '21: 1,29 Mio. EUR (+0,22 Mio. €) | '22: 1,42 Mio. EUR (+0,35 Mio. €) | '23: 1,55 Mio. EUR (+0,48 Mio. €) | '24: 1,62 Mio. EUR (+0,55 Mio. €).
- Beteiligung LK HK an KiTa ist keine „linke Tasche, rechte Tasche“, weil 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

01/'21: KiTa Lünzen erstes volles Kalenderjahr nach Neubau/Umstrukturierung (Betrieb seit 08/20)

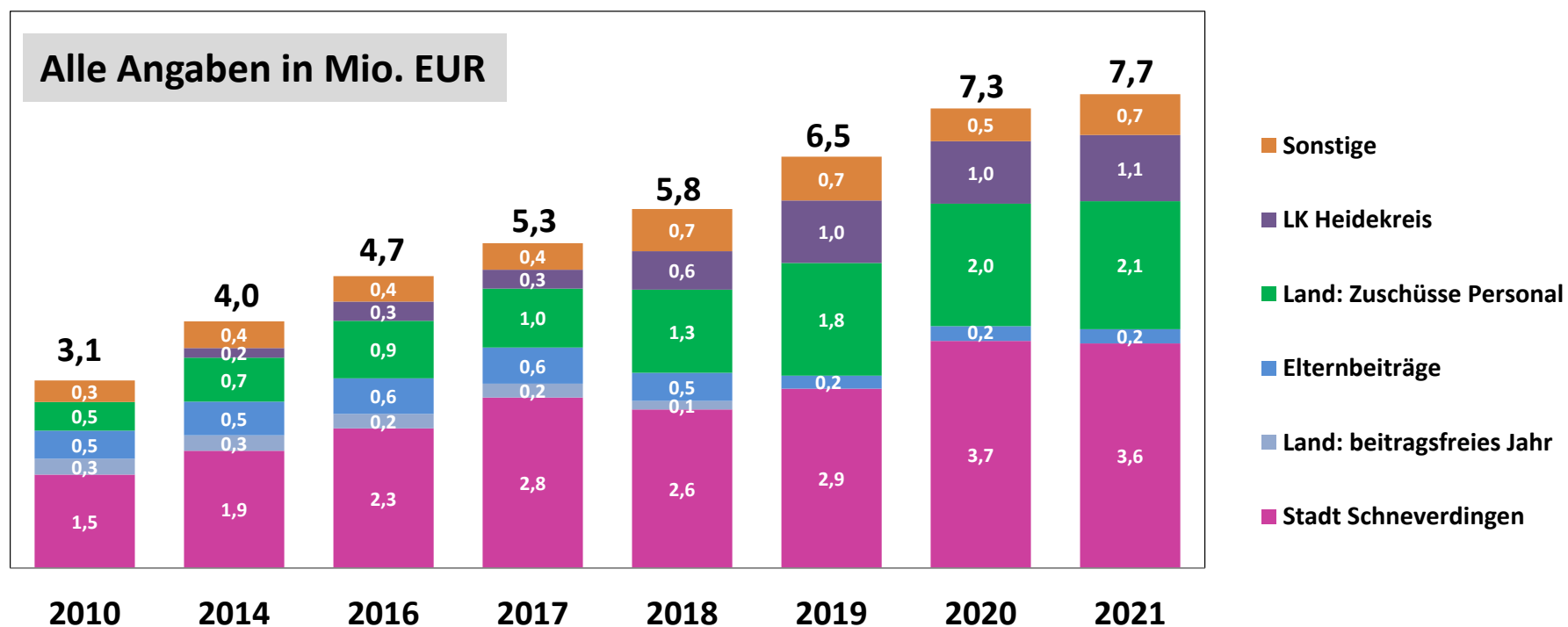
01/'21: KiTa Wesseloh erstes volles Kalenderjahr nach Umwandlung des KiSpKr (Betrieb seit 08/20)

08/'21: KiTa Lütenhof Interimsgruppe aus FZB-Jugendbereich zieht in Erweiterungsbau um (+ 10 Plätze Elementar)

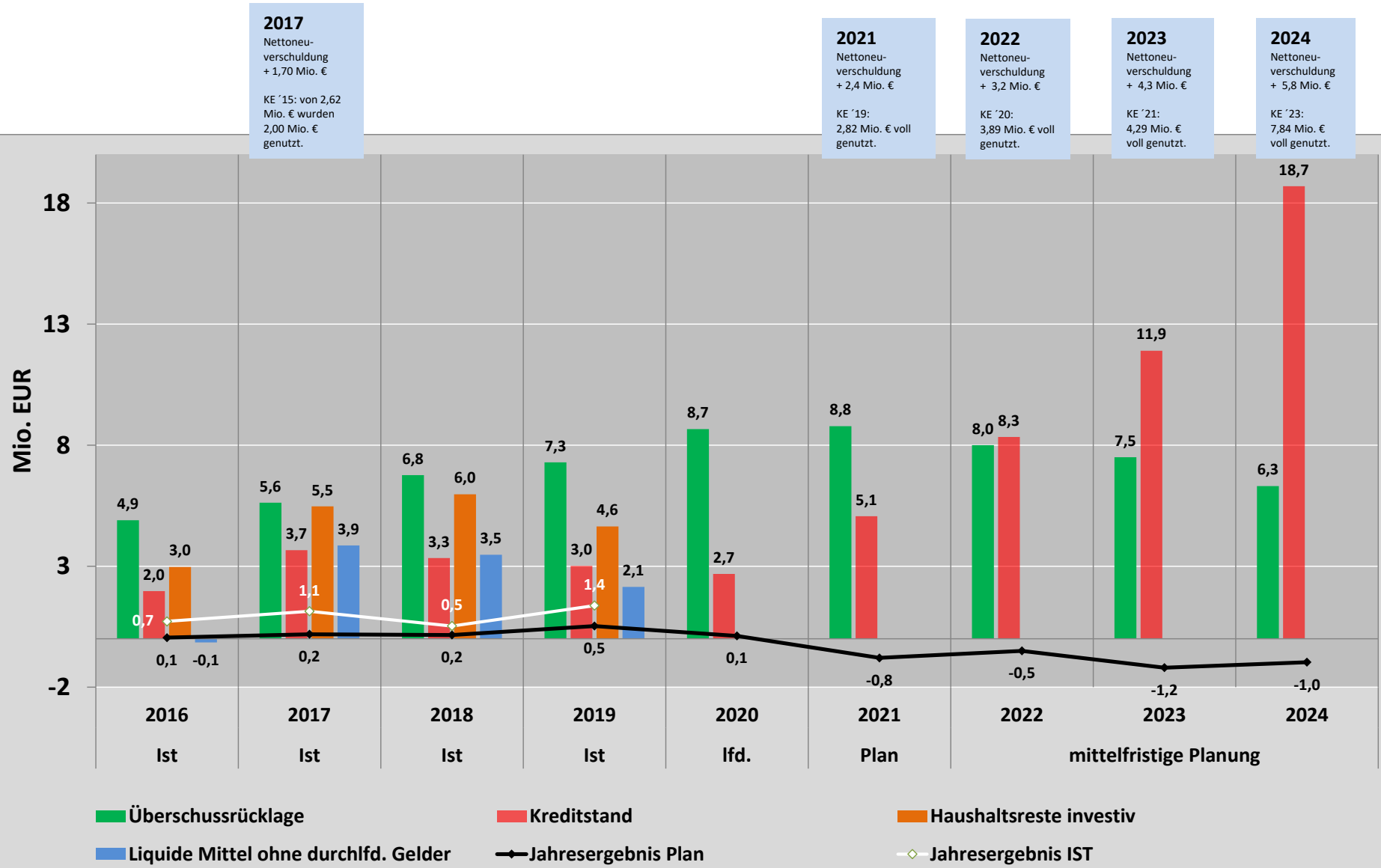
08/'22: KiTa Stockholmer Straße (3 x Elementar + 2 x Krippe)

08/'23: KiTa Regenbogen Erweiterung

Wer trägt die Kosten im KiTa-Bereich?



<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
1. Zusammenfassung	V-3
2. Termine	V-7
3. Entwicklung	
2.1 Erträge	V-9
2.2 Aufwendungen	V-26
2.3 Ergebnisse, Überschussrücklage, Kredite, Haushaltsreste, liquide Mittel	V-33
4. Abweichungen von mittelfristiger Planung Vorjahr	V-38
5. Wesentliche Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen	V-45
6. Satzung	V-57
<u>Anlagen</u>	
I. Übersicht Bauunterhaltung	V-58
II. Haushaltsreste	V-60
III. Teilnehmerzahlen im Ganztagsbetrieb der Grundschulen	V-65



2017
 Nettoneuverschuldung + 1,70 Mio. €
 KE '15: von 2,62 Mio. € wurden 2,00 Mio. € genutzt.

2021
 Nettoneuverschuldung + 2,4 Mio. €
 KE '19: 2,82 Mio. € voll genutzt.

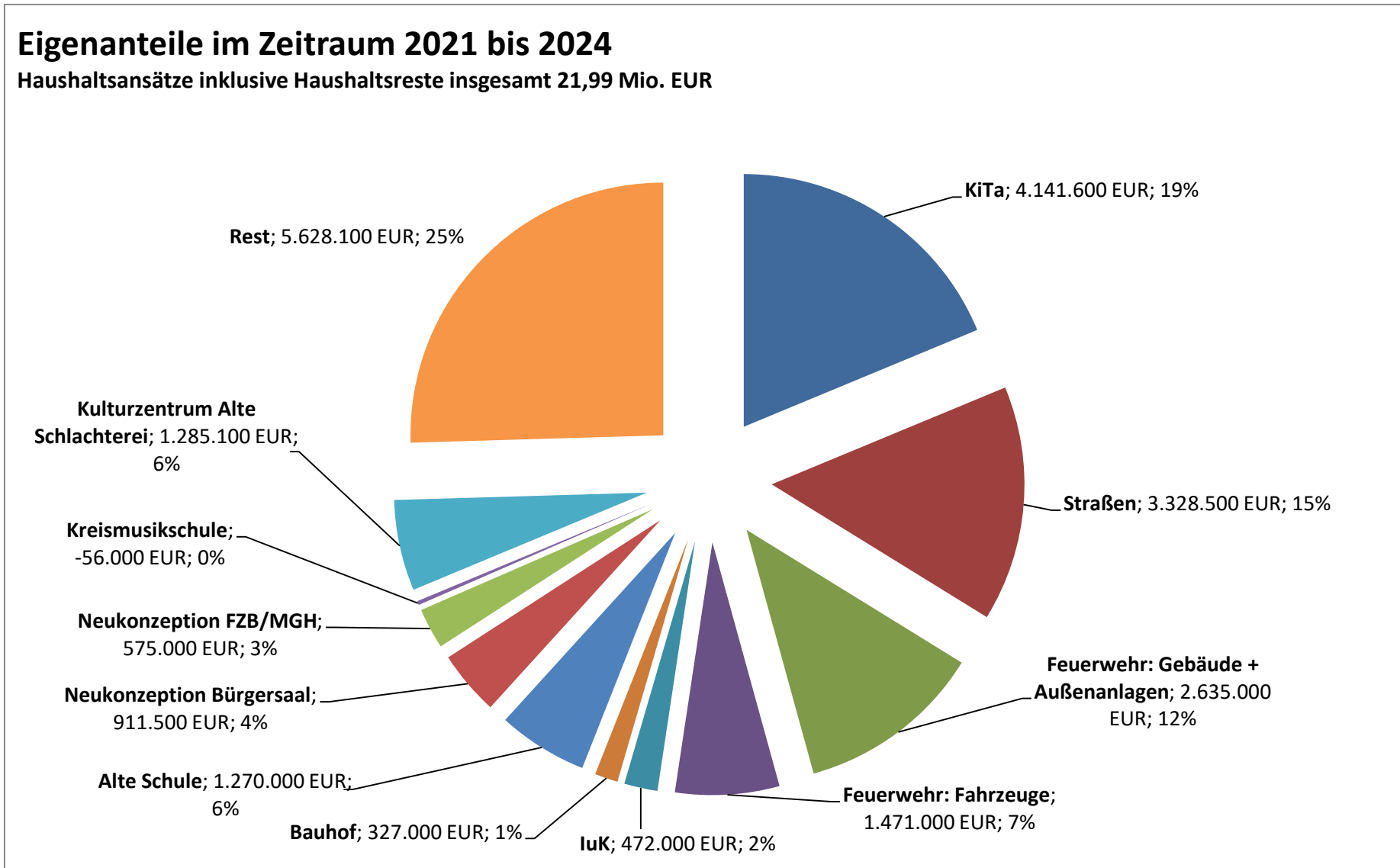
2022
 Nettoneuverschuldung + 3,2 Mio. €
 KE '20: 3,89 Mio. € voll genutzt.

2023
 Nettoneuverschuldung + 4,3 Mio. €
 KE '21: 4,29 Mio. € voll genutzt.

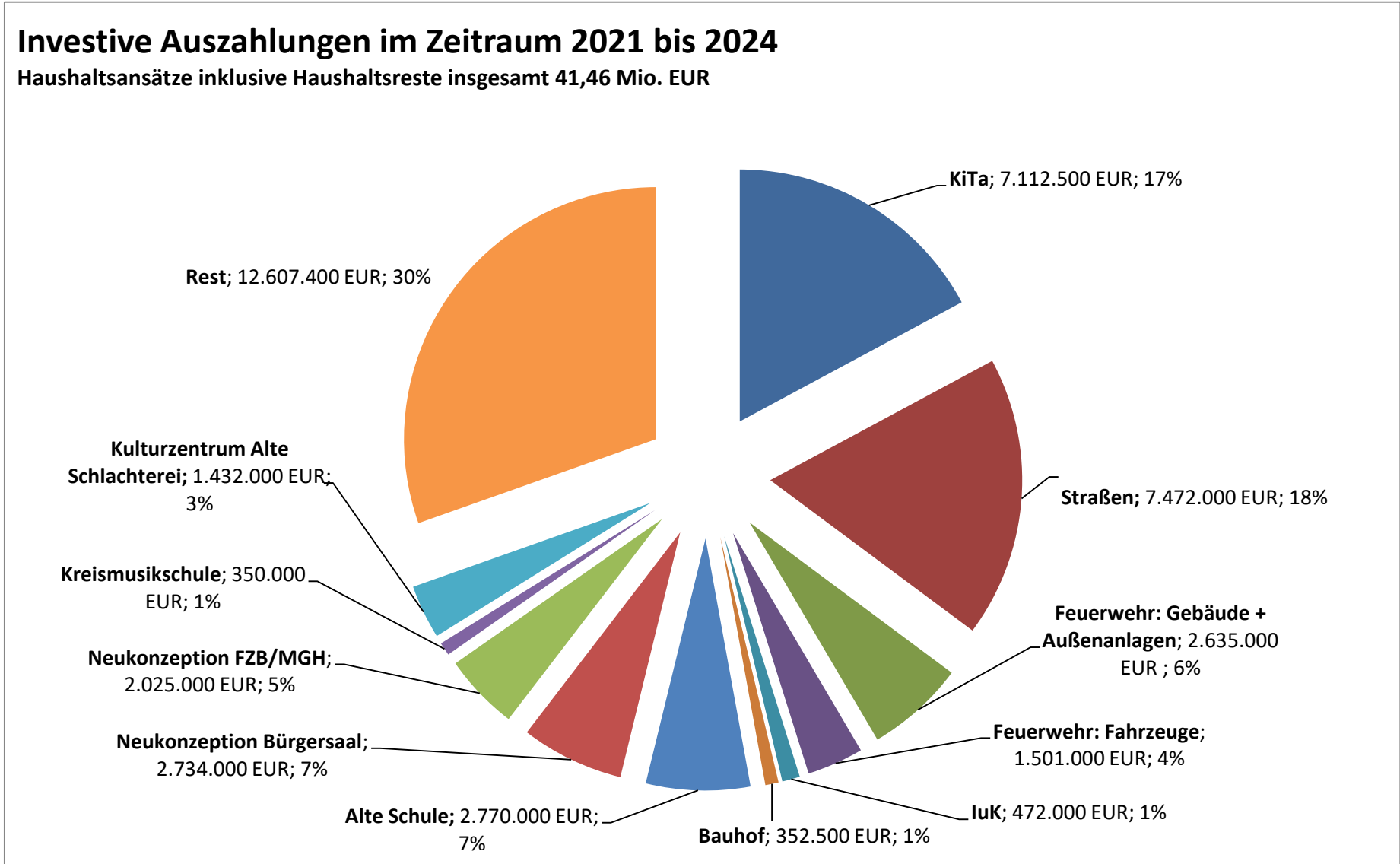
2024
 Nettoneuverschuldung + 5,8 Mio. €
 KE '23: 7,84 Mio. € voll genutzt.

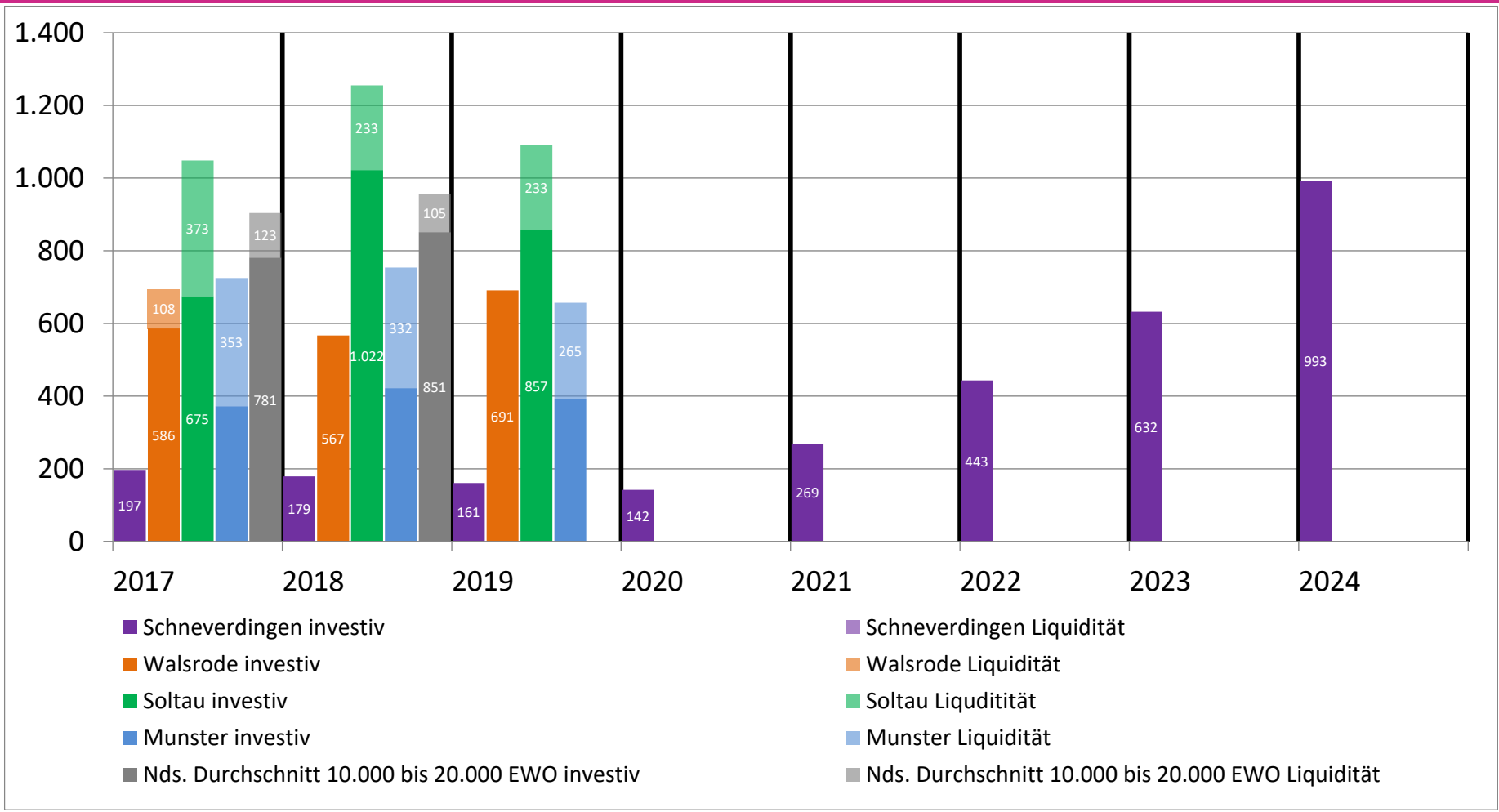
■ Überschussrücklage
 ■ Kreditstand
 ■ Haushaltsreste investiv
■ liquide Mittel ohne durchlfd. Gelder
 —◆— Jahresergebnis Plan
 —◇— Jahresergebnis IST

Investive Auszahlungen im Zeitraum 2021 bis 2024: Eigenanteile



Investive Auszahlungen im Zeitraum 2021 bis 2024: Auszahlungen (brutto)





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. Die Daten wurden um die Kassenkredite bereinigt; kreditähnliche Rechtsgeschäfte („Sonstigen Verpflichtungen,“) werden in diesen Tabellen nicht ausgewiesen.

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
1. Zusammenfassung	V-3
2. Termine	V-7
3. Entwicklung	
2.1 Erträge	V-9
2.2 Aufwendungen	V-26
2.3 Ergebnisse, Überschussrücklage, Kredite, Haushaltsreste, liquide Mittel	V-33
4. Abweichungen von mittelfristiger Planung Vorjahr	V-38
5. Wesentliche Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen	V-45
6. Satzung	V-57
<u>Anlagen</u>	
I. Übersicht Bauunterhaltung	V-58
II. Haushaltsreste	V-60
III. Teilnehmerzahlen im Ganztagsbetrieb der Grundschulen	V-65

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

		MiFri ´20 für ´21	Plan ´21	Summen
I.	+ ordentliches Ergebnis Unterschied zwischen MiFri ´20 und Plan ´21	308.300 EUR	-916.300 EUR	-1.224.600 EUR
II.	./. gesamt identifizierte Abweichungen (Details siehe unten)			1.018.200 EUR
III.	= verbleibenden Abweichung			206.400 EUR
1.	Kommunaler Finanzausgleich Saldo (ohne Zuwendung für übertr. Wirkungskreis)	14.700.300 EUR	13.780.100 EUR	-710.100 EUR
	1.1 Grundsteuer A + B	3.048.600 EUR	3.061.200 EUR	12.600 EUR
	1.2 Gewerbesteuer	5.459.600 EUR	5.250.000 EUR	-209.600 EUR
	1.3 Anteil Einkommensteuer	8.288.900 EUR	8.005.400 EUR	-283.500 EUR
	1.4 Anteil Umsatzsteuer	896.200 EUR	1.069.400 EUR	173.200 EUR
	1.5 Schlüsselzuweisung	6.890.200 EUR	5.965.400 EUR	-924.800 EUR
	1.6 Kreisumlage	10.218.100 EUR	9.738.400 EUR	479.700 EUR
	1.7 Gewerbesteuerumlage	502.900 EUR	460.600 EUR	42.300 EUR

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

2. Bauunterhaltung (xxxxx.4211xx)	437.600 EUR	741.200 EUR	-303.600 EUR
2.1 Bauunterhaltung regulär (xxxxx.421100)	272.600 EUR	273.700 EUR	-1.100 EUR
2.2 Bauunterhaltung besondere Maßnahmen (xxxxx.421190)	165.000 EUR	467.500 EUR	-302.500 EUR
2.2.1 Streichen Unterschlag Rathaus (11112)	0 EUR	15.000 EUR	-15.000 EUR
2.2.2 Erneuerung Fenster Gebäude Tafel am Bahnhof (11123)	0 EUR	10.000 EUR	-10.000 EUR
2.2.3 Erneuerung Holztüren Tafel am Bahnhof (11123)	0 EUR	30.000 EUR	-30.000 EUR
2.2.4 Erneuerung Dach KiTa Heber je 1/2 bei KiTa (36530) und Wohnung (11123)	0 EUR	55.000 EUR	-55.000 EUR
2.2.5 Abriss Am Markt 2 (11123); in '20 investiv geplant	0 EUR	60.000 EUR	-60.000 EUR
2.2.6 Erneuerung Hallentor FW Großenwede	0 EUR	15.000 EUR	-15.000 EUR
2.2.7 GS Osterwald, Erneuerung Treppenanlage ehemaliger Fördertrakt (21110)	0 EUR	18.500 EUR	-18.500 EUR
2.2.8 Erneuerung Windfang KGS Nebengeb. Am Timmerahde (21110)	0 EUR	16.000 EUR	-16.000 EUR
2.2.9 GS Osterwald, Flucht- und Rettungspläne, Feuerwehrplan, NV (21110)	0 EUR	8.000 EUR	-8.000 EUR
2.2.10 GS Pietzmoor, Flucht- und Rettungspläne, Feuerwehrplan, NV (21120)	0 EUR	8.000 EUR	-8.000 EUR
2.2.11 GS Hansahlen, Rückbau bzw. Anpassungsarbeiten im Grundschulgebäude bedingt durch	0 EUR	10.000 EUR	-10.000 EUR
2.2.12 GS Hansahlen, Flucht- und Rettungspläne, Feuerwehrplan, NV (21130)	0 EUR	8.000 EUR	-8.000 EUR
2.2.13 GS Lünzen, Anpassungsarbeiten der ehemaligen KiTa-Räume für die Nutzung durch die Gr	0 EUR	15.000 EUR	-15.000 EUR
2.2.14 Sportzentrum Osterwald, Sanierung neues Sanitärgebäude (42450)	0 EUR	100.000 EUR	-100.000 EUR
2.2.15 Sportzentrum Osterwald, Reparatur Dachrinnen Sportlerheim (42450)	0 EUR	20.000 EUR	-20.000 EUR
2.2.16 Sportzentrum Osterwald, Prüfung Standfestigkeit Flutlichtanlagen (42450)	0 EUR	4.000 EUR	-4.000 EUR
2.2.17 Böhme-Sportpark-Heber, Prüfung Standfestigkeit Flutlichtanlagen (42451)	0 EUR	1.500 EUR	-1.500 EUR
2.2.18 Sportanlagen Lünzen, Prüfung Standfestigkeit Flutlichtanlagen (42452)	0 EUR	1.500 EUR	-1.500 EUR
2.2.19 Sportanlagen Schülern, Prüfung Standfestigkeit Flutlichtanlagen (42453)	0 EUR	1.500 EUR	-1.500 EUR
2.2.20 Sportanlagen Schülern, Austausch Glasbausteine gegen ein Fenster (42453)	0 EUR	2.500 EUR	-2.500 EUR
2.2.21 Umsetzung Schwalbenhotel (55100)	0 EUR	1.500 EUR	-1.500 EUR
2.2.22 Friedhof Heber, Erneuerung Reetdach Geräteschuppen	0 EUR	2.500 EUR	-2.500 EUR
2.2.23 FZB-Bürgersaal	0 EUR	14.000 EUR	-14.000 EUR
2.2.24 Erneuerung Dach Schafstall Camp Reinsehen (11123)	15.000 EUR	15.000 EUR	0 EUR
2.2.25 Reparatur Dächer Theeshof Hauptgebäude und Backhaus (28100)	35.000 EUR	35.000 EUR	0 EUR
2.2.26 Platzhalter Budget Bauunterhaltung besondere Maßnahmen (11123)	115.000 EUR	0 EUR	115.000 EUR

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

3. Personal	7.503.500 EUR	7.693.500 EUR	-190.000 EUR
3.1 Personal: Saldo Pensions- u. Beihilferückstellung (11110.405100+406100)	253.900 EUR	312.100 EUR	-58.200 EUR
3.2 Personal: Dienstaufw., Versorgung, Sozialversicherung, Beihilfen, sonst. Rückst.	7.249.600 EUR	7.381.400 EUR	-131.800 EUR
4. Digitalpakt Grundschulen	0 EUR	-96.400 EUR	-96.400 EUR
Die Zuwendung von 263.600 EUR war in '20 im Aufwand und Ertrag eingeplant und damit ergebnisneutral. Die Mittel sollen in '21 um 360.000 EUR aufgestockt werden. Während die Aufwandsansätze aus '20 als Rest übertragen werden, müssen die Zuwendungen neu in '21 veranschlagt werden; deswegen hier nur Ausweis des Saldos von 360.000 EUR ./ 263.600 EUR.			
5. Aufwendungen sonstige Dienstleistungen (xxxxx.4291xx)			-98.900 EUR
5.1 IuK 11111.429190: Consulting u.a. im IT-Bereich.	0 EUR	55.000 EUR	-55.000 EUR
5.3 Externe Beratungsleistungen Kämmerei (11120.429100)	4.300 EUR	27.500 EUR	-23.200 EUR
5.4 Produkt Lufkurort (41400.429100) Kostensteigerung Rattenbekämpfung	9.300 EUR	20.000 EUR	-10.700 EUR
5.5 Planungskosten Stadtentwicklung (51100.429100)	40.000 EUR	50.000 EUR	-10.000 EUR
6. Reinigung u. Versicherung (xxxxx.424110)	392.900 EUR	525.700 EUR	-132.800 EUR
davon 59.200 EUR erhöhter Reinigungsaufwand Pandemie (vgl. Erläut. Ergebnisplan)			
7. KiTa Defizitausgleich	3.188.200 EUR	3.315.600 EUR	-127.400 EUR
7.1 Aufwand: Defizitausgleich an Träger	4.202.000 EUR	4.382.900 EUR	-180.900 EUR
7.2 Ertrag: Zuwendung LK Heidekreis für KiTa (365xx.314200)	1.013.800 EUR	1.067.300 EUR	53.500 EUR
8. Geschäftsaufwendungen (Hosting Software, Rechtsberatung, Consulting GebKalk)	41.200 EUR	128.000 EUR	-86.800 EUR
8.1 Sachverständige, Gericht u. a. (xxxxx.443150)	17.000 EUR	78.000 EUR	-61.000 EUR
8.2 Grundschulen, Hosting Kommunikationsplattform (211xx.443100)	200 EUR	8.000 EUR	-7.800 EUR
8.3 Hostingkosten (11111.443100): u. a. Videokonf. U. Online-Terminvergabe Bürgerbüro	24.000 EUR	42.000 EUR	-18.000 EUR
9. Inklusionsmaßnahmen	17.800 EUR	86.000 EUR	-68.200 EUR
Inklusionsmaßnahmen 24300.421191	17.800 EUR	86.000 EUR	-68.200 EUR
10. Aus- und Fortbildung (xxxxx.426110)	112.400 EUR	146.600 EUR	34.200 EUR
11. Unterhaltung Straßen (53810/53815/54100.421200)	392.000 EUR	396.000 EUR	-4.000 EUR

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

12.	Schmutzwasser Saldo (Gebühren ./ Entsorgungsentgelt)	35.000 EUR	435.000 EUR	400.000 EUR
	In '20 wurde für '21 bei dem Entsorgungsentgelt ein Kostenanstieg für die Klärschlamm Entsorgung einkalkuliert, dies wurde jedoch nicht analog bei den Benutzungsgebühren vorgenommen.			
	3.1 Entgelt Kläranlage entsprechend Prognose Stadtwerke	2.105.000 EUR	1.968.000 EUR	137.000 EUR
	3.2 Planungssicherheit, um Nachforderungen ohne ÜPL abwickeln zu können	95.000 EUR	67.000 EUR	28.000 EUR
	3.3 Benutzungsgebühren	2.235.000 EUR	2.470.000 EUR	235.000 EUR
13.	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR	213.400 EUR	112.600 EUR	100.800 EUR
	4.1 IuK Hard-/Software (11111.422200)	49.000 EUR	93.200 EUR	-44.200 EUR
	4.2 Kleinere Beschaffungen Grundschulen (211xx.422200)	7.400 EUR	19.400 EUR	-12.000 EUR
	4.4 Stadtbücherei Ausstattung nach Sanierung von '21 auf '22 verschoben	157.000 EUR	0 EUR	157.000 EUR
14.	Netto-AfA	1.389.000 EUR	1.248.100 EUR	140.900 EUR
	11.1 + AfA (Ergebnishaushalt Zeile 16)	2.905.500 EUR	2.687.400 EUR	-218.100 EUR
	11.2 ./ SoPo Auflösungserträge (Ergebnishaushalt Zeile 3)	1.516.500 EUR	1.439.300 EUR	77.200 EUR
15.	Erstattung LK für Asyl & SGB	437.800 EUR	483.900 EUR	46.100 EUR
	13.1 LK für Asyl	25.300 EUR	33.900 EUR	8.600 EUR
	13.2 LK für SGB II (Ergebnis '18 = 430.386 EUR Ergebnis '19 = 486.027 EUR)	412.500 EUR	450.000 EUR	37.500 EUR
16.	Zinsen Kreditinstitute (61200.451700)	79.300 EUR	57.100 EUR	22.200 EUR
17.	Aktiviert Eigenleistungen (Ergebnishaushalt Zeile 9)	49.000 EUR	78.000 EUR	29.000 EUR
18.	Beteiligung LK für GS Osterwald wg. Nutzung für KGS (21110.348200)	33.200 EUR	50.000 EUR	16.800 EUR
19.	Konzessionsabgabe Stadtwerke (53500.351100)	685.000 EUR	695.000 EUR	10.000 EUR
20.	Defizitausgleich Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik (57500.431500)	0 EUR	0 EUR	0 EUR

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

Haushalt 2020	2020	2021	2022	2023	
I. Saldo lfd. Verwaltung (FH Zeile 18)	835.000 EUR	1.842.000 EUR	1.576.800 EUR	1.127.100 EUR	
Summe Saldo lfd. Verwaltung '21 - '23				4.545.900 EUR	
		519.500 EUR	518.500 EUR	523.500 EUR	
II. Investitionssaldo (FH Zeile 32)	-4.397.000 EUR	-7.372.200 EUR	-2.632.600 EUR	-819.100 EUR	
Summe Saldo Investitionstätigkeit '21 - '23				-10.823.900 EUR	
III. Kreditermächtigung (FH Zeile 34)	3.890.200 EUR	5.964.100 EUR	1.670.800 EUR	485.500 EUR	
Haushalt 2021		2021	2022	2023	2024
I. Saldo lfd. Verwaltung (FH Zeile 18)		-122.500 EUR	648.300 EUR	17.700 EUR	199.900 EUR
Summe Saldo lfd. Verwaltung '21 - '23				543.500 EUR	
Ursachen Abweichung zu MiFri Vorjahr					
1. TI Defizitausgleich für WiPlan '20 in '21		635.100 EUR			
2. Diff. Steuern, Umlagen (Produkt 611)		-686.100 EUR	-805.000 EUR	-512.000 EUR	
3. Diff. KiTa-Defizitausgleich		180.900 EUR	-228.200 EUR	401.400 EUR	
4. Diff. Personal (FH Zeile 11)		119.400 EUR	130.800 EUR	135.100 EUR	
5. Diff. Gebäude Unterhaltung u. Bewirtschaft.		447.600 EUR	168.200 EUR	131.400 EUR	
6. Diff. Gemeindestraßen Unterhaltung		26.000 EUR	15.500 EUR	15.000 EUR	
7. Rest		1.241.600 EUR	1.647.200 EUR	938.500 EUR	
Zwischensumme (Abweichungen '21 - '23)				4.002.400 EUR	
+ Saldo lfd. Verwaltung '21 - '23				543.500 EUR	
= ge gesamt				4.545.900 EUR	

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

II. Investitionssaldo (FH Zeile 32)		-4.293.700 EUR	-7.875.000 EUR	-3.314.800 EUR	-3.484.500 EUR
Summe Saldo Investitionstätigkeit				-15.483.500 EUR	
Ursachen Abweichung zu MiFri Vorjahr					
1. KiTa Regenbogen (3651321010)		906.000 EUR	-1.676.000 EUR	270.000 EUR	0 EUR
2. KiTa Schneverdingen Ost (3651720010)		2.040.000 EUR	-1.890.000 EUR	-1.011.800 EUR	0 EUR
3. Diff. Saldo Invest Straßen (54100, FH Zeile 32)		197.500 EUR	-232.500 EUR	-323.500 EUR	-473.500 EUR
4. Diff. Saldo Invest luK (11111, FH Zeile 32)		-153.000 EUR	25.000 EUR	-25.000 EUR	-42.000 EUR
5. Diff. Saldo Invest FFW		995.300 EUR	-590.000 EUR	-600.000 EUR	-810.000 EUR
6. Diff. Saldo Invest Regenwasser		-8.000 EUR	-37.000 EUR	-158.000 EUR	-152.000 EUR
7. Diff. Saldo Invest Schmutzwasser		70.000 EUR	-35.000 EUR	0 EUR	-255.000 EUR
8. Diff. Saldo Sportzentrum Osterwald		531.500 EUR	-50.000 EUR	-556.500 EUR	-5.000 EUR
9. Diff. Saldo FZB/MGH/Bürgersaal		289.000 EUR	-227.000 EUR	-5.000 EUR	-331.500 EUR
10. Diff. Fahrstuhl Rathaus		0 EUR	0 EUR	300.000 EUR	-300.000 EUR
11. Diff. Saldo 11123		717.000 EUR	-100.000 EUR	-100.000 EUR	-298.000 EUR
12. Diff. Saldo 27200 Bücherei		-460.000 EUR	-790.000 EUR	0 EUR	0 EUR
13. Saldo Kita Lünzen		-15.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14. Saldo Kita Lütenhof		-649.100 EUR	440.000 EUR	0 EUR	0 EUR
15. Saldo ÖPNV		2.500 EUR	47.000 EUR	-130.000 EUR	-231.000 EUR
16. Saldo Bauhof		-23.500 EUR	6.500 EUR	6.500 EUR	-73.000 EUR
17. KiTa Jordan, Anbau Schlafräum (3651220010)		-156.700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18. Neubau Sporthalle Wintermoor (4210022010)		0 EUR	-50.000 EUR	-130.000 EUR	0 EUR
19. Kulturzentrum "Alte Schlachtereier" (2810021010)		-1.285.100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Summen		2.998.400 EUR	-5.159.000 EUR	-2.463.300 EUR	
Summe Abweichungen '21 - '23				-4.623.900 EUR	
III. Kreditermächtigung (FH Zeile 34)		4.293.700 EUR	7.841.700 EUR	3.314.800 EUR	3.484.500 EUR

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
1. Zusammenfassung	V-3
2. Termine	V-7
3. Entwicklung	
2.1 Erträge	V-9
2.2 Aufwendungen	V-26
2.3 Ergebnisse, Überschussrücklage, Kredite, Haushaltsreste, liquide Mittel	V-33
4. Abweichungen von mittelfristiger Planung Vorjahr	V-38
5. Wesentliche Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen	V-45
6. Satzung	V-57
<u>Anlagen</u>	
I. Übersicht Bauunterhaltung	V-58
II. Haushaltsreste	V-60
III. Teilnehmerzahlen im Ganztagsbetrieb der Grundschulen	V-65

5. Wesentliche Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen

KIP I: 292.800 EUR [min. 10 % Eigenanteil / „Bildung“ (weit gefasst), „energetische Maßnahmen“ (eng gefasst) / Abnahme bis '21]

Maßnahme	2020	2021	Summe
Umbau kath. Pfarrhaus für KMS		81.000 EUR	81.000 EUR
GS Osterwald - Heizung	72.500 EUR		72.500 EUR
KiTa Am Jordan – Anbau Schlafräum		139.300 EUR	139.300 EUR
			292.800 EUR

KIP II 247.600 EUR [min. 10 % Eigenanteil / „Schulen inkl. Schulsport“ (eng gefasst), „Sanierungen“ (weit gefasst) / Abnahme bis '23]

Maßnahme	2020	2021	Summe
GS Osterwald Brandschutztüren Böden, Waschbecken WC Trennwände		114.600 EUR	114.600 EUR
GS Pietzmoor Lehrertrakt Bodenbeläge Treppenhaus Fenster energetisch Windfang Brandschutztüren Schallschutzdecke Treppenhaus Lehrertrakt Toiletten		88.700 EUR	88.700 EUR
GS Hansahlen Brandschutztüren Sockelfugen Zwischentür Verwaltungstrakt		44.300 EUR	44.300 EUR
			247.600 EUR

Feuerwehren (Invest-Nr. 1260016020, S. 325, 326)

- + 235.000 EUR Löschgruppenfahrzeug Großenwede LF 10/6 inkl. Ausstattung, bestellt aufgrund VE in 2020
- + 300.000 EUR Löschgruppenfahrzeug Heber LF 10/6 inkl. Ausstattung, VE für 2022, Bestellung in 2021
- = **535.000 EUR**



Planungskosten: Neubau Feuerwache



800.000 EUR Planungskosten in 2024 (Invest-Nr. 1260024010, S. 326)

Umfahrung Sportplatz (Stockholmer Straße bis Tennisplätze)



+ 63.000 EUR Fahrbahndecke (Invest.-Nr.: 5410021095, S.373)

Fahrbahndecke Lehmberg (Heber – Teilstück Timmerloher Weg bis 1. Wegkreuzung)



+ 54.000 EUR Fahrbahndecke (Invest.-Nr.: 5410021095, S. 373)

Keine Anliegerbeiträge.

Hasenwinkel (Inseler Straße bis Feldstraße inkl. 2 BauminseIn)



- + 55.000 EUR Schmutzwasserkanal (Invest-Nr. 5381021012, S. 350)
- + 190.000 EUR Regenwasserkanal (Invest-Nr. 5381521012, S. 359)
- + 134.000 EUR Fahrbahndecke (Invest-Nr.: 5410021095, S. 373)
- = **379.000 EUR** gesamt

54
Keine Anliegerbeiträge.

Bauminseln:

Bockheberer Weg (Nähe Föhregrund) und Overbeckstraße (Holzfeld bis Schaftrift)



- + 12.000 EUR (2 Bauminseln Bockheberer Weg, Invest-Nr. 5410021095, S. 373)
- + 24.000 EUR (4 Bauminseln Overbeckstraße (Invest-Nr. 5410021095, S. 373))
- = **36.000 EUR**

Barrierefreie Bushaltestellen: Am Brink, Bahnhof Ehrhorn, ZOB am Bahnhof



+ 100.000 EUR Am Brink (2021, Invest-Nr. 5470022030, S. 388)

+ 70.000 EUR Bahnhof Ehrhorn (2022/2023)

+ 825.000 EUR ZOB Am Bahnhof (2022/2024)

= 995.000 EUR Gesamt

- 720.000 EUR GVFG-Förderung 75 % (2022-2024)

⁵⁶ = 275.000 EUR Eigenanteil

Kulturzentrum „Alte Schlachterei“



+ 1.432.000 Mio. EUR Zuschuss Stadt (Invest-Nr. 2810021010, S. 182)

nachrichtlich

Zur Finanzierung können Mittel der Heideregion von 146.900 EUR eingesetzt werden, die grundsätzlich auch für andere „überregionale“ Projekte nutzbar wären. Aus diesem Grund wird hier nicht eine Reduzierung der Invest respektive ein Eigenanteil ausgewiesen.

Weiterhin sind 60.000 EUR für den Abriss eingestellt (Konto: 11123 421190, S. 307).

Kindergarten Insel



Der Kindergarten Insel möchte bedarfsorientiert eine Ganztagsbetreuung anbieten. In 2021 werden die Planungen konkretisiert, in 2022 erfolgt die Umsetzung:

+ 250.000 EUR Umbauarbeiten im Bestand (Konto 36515 421190, S. 224)

+ 100.000 EUR Hochbau (Invest-Nr. 3651522010 EUR, S. 228)

+ 10.000 EUR Ausstattung (Invest-Nr. 3651522010, S. 228)

= 360.000 EUR gesamt

Grundschule Lünzen



+ 1.200.000 Mio. EUR Baukosten (Invest-Nr. 2114021010, S. 143)

+ 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“, Förderquote 75%

= **327.500 EUR** Eigenanteil

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
1. Zusammenfassung	V-3
2. Termine	V-7
3. Entwicklung	
2.1 Erträge	V-9
2.2 Aufwendungen	V-26
2.3 Ergebnisse, Überschussrücklage, Kredite, Haushaltsreste, liquide Mittel	V-33
4. Abweichungen von mittelfristiger Planung Vorjahr	V-38
5. Wesentliche Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen	V-45
6. Satzung	V-57
<u>Anlagen</u>	
I. Übersicht Bauunterhaltung	V-58
II. Haushaltsreste	V-60
III. Teilnehmerzahlen im Ganztagsbetrieb der Grundschulen	V-65

§ 1	Ergebnishaushalt		
	Ordentliche Erträge	+ 32.629.100 EUR	
	Ordentliche Aufwendungen	./. 33.545.400 EUR	= -916.300 EUR
	Außerordentliche Erträge	128.500 EUR	Baugrundstücke Dieckmoor (Invest. 7000014099)
	Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR	
	<u>Finanzhaushalt</u>		
	Einzahlungen lfd. Verwaltung	+ 31.054.400 EUR	
	Auszahlungen lfd. Verwaltung	./. 31.176.900 EUR	= -122.500 EUR ./. Tilgung 433.900 EUR = Freie Spitze 0 EUR
	Einzahlungen investiv	+ 9.320.400 EUR	
	Auszahlungen investiv	./. 13.614.100 EUR	= -4.293.700 EUR + Freie Spitze 0 EUR = 4.293.700 EUR
	Einzahlungen Finanzierung	4.293.700 EUR	
	Auszahlungen Finanzierung	433.900 EUR	
§ 2	Kreditermächtigung	4.293.700 EUR	
§ 3	Verpflichtungsermächtigung	9.261.000EUR	'22 KiTa Schneverdingen Ost + 3.000.000 EUR '22 Neukonzeption FZB + 1.500.000 EUR '23 Neukonzeption FZB + 225.000 EUR '22 KiGa Regenbogen Zuschuss + 1.406.000 EUR '22 Neukonzeption „Alte Schule“ + 1.400.000 EUR '22 Neubau FW Ehrhorn/Winterm. + 1.080.000 EUR '22 FW-Fahrzeug Heber + 300.000 EUR '22 Erschließung Hinter d. Gärten + 210.000 EUR '22 Gehweg Stockholmer Straße + 140.000 EUR Gesamt = 9.261.000 EUR
§ 4	Höchstbetrag Liquiditätskredite	5.175.733 EUR	1/6 der lfd. Einzahlungen (genehmigungsfrei)
§ 5	Hebesätze Grundsteuern A u. B	380 v. H.	unverändert
	Hebesatz Gewerbesteuer	380 v. H.	unverändert

Anlagen: I. Bauunterhaltung 1/2

Bauunterhaltung Stadt Schneverdingen			2021		2022	2023	2024
Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Maßnahmen	Ansatz	Gesamt	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Summe Bauunterhaltung			829.700		729.200	679.800	519.300
421100 Bauunterhaltung			273.700		273.700	274.300	273.800
421102/421103 Unterh. Ehremale/Gedenkstätte			2.500		2.500	2.500	2.500
421190 Bauunterhaltung			467.500		250.000	200.000	40.000
421191 Inklusionsmittel			86.000		23.000	23.000	23.000
421199 Bauunterhaltung					180.000	180.000	180.000
11112	Serviceeinrichtung für die gesamte Verwaltung	Streichen Unterschlag Rathaus	15.000	15.000			
		Brandschutz Türen Rathaus				200.000	
		Umbau Ordnungsamt/EDV					40.000
11123	Allgemeine Grundstücke	Erneuerung Fenster und Türen Gebäude Tafel am Bahnhof	40.000				
		Erneuerung Dach Schneverdinger Str. 11 (siehe auch Produkt 36530)	27.500				
		Erneuerung Dach Schafstall Camp Reinsehen	15.000				
		Abriss Am Markt 2	60.000				
		Platzhalter		142.500	165.000	180.000	180.000
12600	Feuerwehren	Erneuerung Hallentor Feuerwehrhaus Großemwede	15.000	15.000			
21110	Grundschule am Osterwald	Erneuerung Treppenanlage ehemaliger Fördertrakt	18.500				
		Erneuerung Windfang zum KGS Nebengebäude Am Timmerrahde	16.000				
62		Flucht- und Rettungspläne, Feuerwehrplan (Neuveranschlagung)	8.000	42.500			

Anlagen: I. Bauunterhaltung 2/2

21120	Grundschule am Pietzmoor	Flucht- und Rettungspläne, Feuerwehrplan (Neuveranschlagung)	8.000	8.000			
21130	Grundschule in Hansahlen	Flucht- und Rettungspläne, Feuerwehrplan	8.000				
		Rückbau- bzw. Anpassungsarbeiten im Grundschulgebäude bedingt durch den Anbau eines Schlafrumes an der KiTa Am Jordan (siehe 3651220010)	10.000	18.000			
21140	Grundschule Lünzen	Anpassungsarbeiten Nutzung ehemaliger KiTa-Räume	15.000	15.000			
28100	Heimatspflege	Reparatur Reetdach Hauptgebäude Theeshof und Backhaus	35.000	35.000			
36515	Kindergarten Insel	Umbauarbeiten im Bestand für Ruheraum bzw. Leiterinbüro			250.000		
36530	Kindertagesstätte Heber	Erneuerung Dach Schneverdinger Str. 11 (siehe auch Produkt 11123)	27.500	27.500			
42450	Sportzentrum Osterwald	Prüfung Standfestigkeit der Flutlichtanlagen	4.000				
		Reparatur Dachrinnen Sportlerheim	20.000				
		Sanierung der Fliesen im neuen Sanitärgebäude	100.000	124.000			
42451	Böhme-Sportpark Heber	Prüfung Standfestigkeit der Flutlichtanlagen	1.500	1.500			
42452	Sportanlagen Lünzen	Prüfung Standfestigkeit der Flutlichtanlagen	1.500	1.500			
42453	Sportanlagen Schülern	Prüfung Standfestigkeit der Flutlichtanlagen	1.500				
		Austausch Glasbausteine in Kleinsporthalle	2.500	4.000			
55100	Öffentliche Grünanlagen	Umsetzung Schwalbenhotel ins Rathausumfeld aus dem Höpen	1.500	1.500			
55300	Friedhöfe	Erneuerung Reetdach Geräteschuppen Heber	2.500	2.500			
57300	FZB-Bürgersaal	Schaffung IT-Infrastruktur (erforderlich für vorübergehenden Umzug der Bücherei)	14.000	14.000			

Haushaltsreste für 2021 Investitionen (Stand 03.12.2020)

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.

Haushaltsansatz au	Produkt-Nr.	Konto	Maßnahme	Pos.	Kurzbeschreibung	Betrag in EUR
2020	11111	783110	1111120010	2	IuK, Erneuerung Virtualisierungsinfrastruktur	80.000,00
2020	11111	783110	1111120010	3	IuK, Erneuerung Virtualisierungsinfrastruktur	12.000,00
2020	11111	783110	1111120030	1	IuK, Anordnungsworkflow (E-Rechnung)	29.000,00
2020	11111	783110	1111120030	2	IuK, Anordnungsworkflow (E-Rechnung)	3.000,00
2020	11111	783110	1111116080	8	ORCA-Lizenz für künftige Vergabestelle (H.Kröger)	2.000,00
2020	11112	783110	1111210012	2	Austausch Mobiliar Verwaltungsleitung	9.000,00
2020	11123	787100	1112318010	2	Kreismusikschule Feldstraße	350.000,00
2020	12600	783110	1260016020	2	Ankauf Feuerwehrfahrzeug	250.000,00
2019	12600	783110	1260016020	2	Anschaffung HLF 20 (Auftragsvergabe 2019)	293.000,00
2019	12600	783110	1260016020	2	Anschaffung Mannschaftstransportwagen (Auftragsvergabe 2020)	63.000,00
2019	12600	783110	1260016020	6	Ausstattung < unter 1.000 EUR für HLF 20	15.000,00
2019	12600	783110	1260016020	8	Ausstattung > über 1.000 EUR für HLF 20	20.000,00
2020	12600	783110	1260016020	18	Erstausrüstung Feuerwehrfahrzeug > 1.000 EUR	12.500,00
2020	12600	783110	1260016021	17	Erstausrüstung Feuerwehrfahrzeug < 1.000 EUR	12.500,00
2019	27200	787100	2720018010	2	Neukonzeption "Alte Schule"	200.000,00
2020	36512	787100	3651220010	1	KiTa Am Jordan - Anbau Schlafraum	50.000,00
64 2020	36514	781800	3651420020	2	Zuschuss zur Ausstattung von zwei weiteren Elementargruppen	70.000,00

Anlagen: II. Haushaltsreste 2/5

2020	36514	787100	3651420020	2	Erweiterung KiTa Lütenhof	700.000,00
2020	36531	781800	3653120020	2	Kindertagesstätte Schülern - Zuschuss zur Gestaltung Ausstattung des Differenzierungs-/Ruheraumes an den Träger	15.000,00
2020	42100	731807	4210010010	2	Umzäunung Schießstand Lünzen	1.200,00
2020	51100	781200	5110010040	16	Zuschuss LEADER Gemeinschaftsprojekt (Adventure Golf)	12.500,00
2020	53810	787200	5381010012	63	Technische Umrüstung der Pumpwerke auf digitale Steuerung	30.000,00
2015*	54100	781200	5410010080	2	Kostenbeteiligung Autobahnabfahrt	55.000,00
2020	54100	781200	5410017060	2	Rückbau der K1 in Heber	12.000,00
2020	54100	781200	7000018020	17	Zuschuss Fahrbahnteiler Inseler Str./Geschamp	49.000,00
2020	54100	781200	7000018020	18	Gehweg Inseler Str. zwischen Schlehenweg und Hasweder Weg	38.000,00
2020	54100	781200	7000018020	19	Umbau Inseler Straße - Investitionszuschuss Landkreis	130.000,00
2020	54100	787200	5410019050	3	Hol- und Bringzonen/Schulwegsicherung (Bereich Grundschule Am Pietzmoor) - Freudenthalstraße/Bockheberer Weg	15.000,00
2020	54100	787200	5410019050	4	Hol- und Bringzonen/Schulwegsicherung (Bereich Grundschule Am Pietzmoor) - Überplanung Ortseinfahrt Alte Landesstraße/Grundweg	12.000,00
2020	54100	787200	5410019050	8	Hol- und Bringzonen/Schulwegsicherung - Überplanung Gesamteinmündungssituation Alte Landstr. /Lünzener Str.	12.000,00
2020	54100	787200	5410019050	6	Hol- und Bring-Zonen/Schulwegsicherung, Bockheberer Weg/Föhregrund	15.000,00
2020	54100	787200	5410019050	7	Hol- und Bring-Zonen/Schulwegsicherung, Pfosten zur Abgrenzung Gehwegmarkierung Ernst-Dax-Str.	10.000,00
2020	54100	787200	5410020060	1	Kreisel Bergstr./Oststr.	15.000,00
2020	54100	787200	5410020095	1	Fahrbahnerneuerung Birkenallee Camp Reinsehen	90.000,00
2020	54100	787200	5410020095	2	Fahrbahnerneuerung Flurstraße	60.000,00
2020	54100	787200	5410020095	3	Fahrbahnerneuerung Schäfersweg	50.000,00
2020	54100	787200	5410020095	11	Fahrbahnerneuerung Föhregrund	120.000,00
2020	55100	787100	5510020040	2	Erneuerung der Höpenbänke	70.000,00
2020	55300	787200	5530010011	31	Friedhöfe - Gestaltungsarbeiten	25.000,00
2020	55300	787300	5530010011	24	Friedhöfe - Stelen	10.000,00
2020	57302	793110	5730220010	1	Schont Teppich für Kleinsporthalle	3.100,00
					Gesamt	3.020.800,00

Haushaltsreste für 2021 Aufwand (Stand 03.12.2020)

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	Betrag in EUR
2020	21110	422291	Digitalpakt	75.476,23
2020	21120	422291	Digitalpakt	50.001,03
2020	21130	422291	Digitalpakt	70.237,03
2020	21140	422291	Digitalpakt	35.533,83
2020	11111	422200	Homeoffice-Ausstattungen	70.000,00
2020	11111	429100	Maßnahmen im Rahmen der Servermigration	10.000,00
2020	11111	429190	Maßnahmen im Bereich Homeoffice und Zoom-Integration (Hybridlösungen)	20.000,00
2020	11112	421100	Brandschutz und Umbaumaßnahmen Rathaus	170.000,00
2020	11112	422290	Erwerb GVG bis 1.000 EUR	18.952,52
2020	11120	443161	Prüfungsgebühr Gesamtabchluss 2020	5.800,00
2020	11120	443161	Prüfungsgebühr Jahresabschluss 2020	9.000,00
2020	11123	443102	Zertifizierung Wald	3.500,00
2020	12600	443150	Neukalkulation Feuerwehrgebührensatzung	5.000,00
2020	21110	429105	Glasfaseranschluss	7.223,77
2020	21120	429105	Glasfaseranschluss	12.698,97
2020	21130	429105	Glasfaseranschluss	1.562,97
2020	21140	429105	Glasfaseranschluss	10.866,17

2020	28100	429100	10.000 EUR Druckkosten Schneverdingen 1930 - 1950, 5.000 EUR Erstellung Chronik 50 Jahre Stadtrechte	15.000,00
2020	36514	421190	Umbau im Bestandsgebäude KiTa Lütenhof	200.000,00
2020	36620	422100	Spielplatzkontrolle	3.000,00
2020	51100	429100	Ortsplanung (Bauleitplanung in den Ortschaften)	130.000,00
2020	54100	421200	Straßenunterhaltung - Umsetzung barrierefreie Maßnahmen (Weststr./Zahrener Weg)	6.000,00
2020	54100	421200	Dünnschicht in Kaltasphalt Straßen	29.000,00
2020	54100	421200	Oberflächenbehandlung Straßen	46.000,00
2020	54100	421290	Betonsanierung Veersebrücke Verlängerung Am Ehrenmal	17.000,00
2020	55100	421211	Dorfverschönerungsmittel für die Ortschaft Ehrhorn	4.000,00
2020	55300	443150	Neukalkulation Friedhofsgebühren	5.000,00
			Gesamt	1.030.852,52

Haushaltsreste für 2021 Investitionskredite (Stand 03.12.2020)

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
2020	61200	692730	Kreditermächtigung 2020	3.890.200,00
				3.890.200,00

Teilnehmerzahlen Ganztagsbetrieb der Grundschulen

		GS am Osterwald								
Schuljahr	Schüler	im Ganztag		für x Tage				Nutzung abs.	max. Bedarf	Nutzung relativ
		abs.	rel.	1	2	3	4			
2020/2021	277	74	27%	9	17	12	36	223	1.108	20%

		GS am Pietzmoor								
Schüler	im Ganztag	für x Tage		Nutzung abs.	max. Bedarf	Nutzung relativ				
		abs.	rel.				1	2	3	4
158	47	30%	12	7	5	23	133	632	21%	

		GS in Hansahlen								
Schüler	im Ganztag	für x Tage		Nutzung abs.	max. Bedarf	Nutzung relativ				
		abs.	relativ				1	2	3	4
176	32	18%	4	7	3	18	99	704	14%	

		GS Lünzen								
Schüler	im Ganztag	für x Tage		Nutzung abs.	max. Bedarf	Nutzung relativ				
		abs.	relativ				1	2	3	4
86	37	43%	4	15	8	11	102	344	30%	

Stichtag 09/2020

max. Kapazität 2.788
 davon belegt 557
 relativ 20%

Haushaltssatzung

der Stadt Schneverdingen für das Haushaltsjahr 2021

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1.	im Ergebnishaushalt	
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	32.629.100 EUR
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	33.545.400 EUR
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	128.500 EUR
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
2.	im Finanzhaushalt	
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.054.400 EUR
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.176.900 EUR
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.320.400 EUR
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.614.100 EUR
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.293.700 EUR
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	433.900 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	44.668.500 EUR
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	45.224.900 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.293.700 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 9.261.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.175.733 EUR festgesetzt.

§ 5

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

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	380 v. H.
2.	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 5.000 EUR festgesetzt.

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

Schneverdingen, den 03.12.2020

L. S.

gez.
Meike Moog-Steffens
Bürgermeisterin

Statistische Angaben

Einwohner - und Flächenangaben

I. Stadtangehörige Ortschaften:

	Fläche in qkm	Einwohnerzahl	
		30.06.2019	30.06.2020
Ehrhorn	24,37	512	522
Großenwede	17,27	287	280
Heber	50,61	716	718
Insel	29,04	758	769
Langeloh	25,17	617	618
Lünzen	16,79	706	718
Schülern	10,35	491	484
Wesseloh	18,42	568	577
Wintermoor	6,44	423	439
Zahrensen	6,84	411	426
	205,28	5.489	5.551
Schneverdingen	29,30	13.328	13.403
insgesamt:	234,58	18.817	18.954

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	

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	
	2019/2020	2020/2021
Grundschule "Am Osterwald"	239	255
Grundschule "Am Pietzmoor"	155	158
Grundschule "In Hansahlen"	164	177
Grundschule "Lünzen"	77	87
	635	677

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
		263	Musikschule
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)
		315	Soziale Einrichtungen
35	Soziale Hilfen	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen
52	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung
		522	Wohnbauförderung
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
		554	Naturschutz und Landschaftspflege
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

NKomVG

Ziel (global)

Verwaltungsleitung

Ziel (operativ)

Verwaltungsleitung

Aufgabenart

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

NKomVG, NPersVG, TVÖD

Ziel (global)

Bereitstellung der Leistung

Ziel (operativ)

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

NKomVG sowie alle einschlägigen Rechtsgrundlagen zur IT

Ziel (global)

Optimierung der Ablauforganisation

Ziel (operativ)

Optimierung der Ablauforganisation

Aufgabenart

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

Nds. SOG, GewO, StVO, Nds. Bestattungsgesetz, Ortsrecht

Ziel (global)

Bereitstellung der Leistungen

Ziel (operativ)

Effektive Gefahrenabwehr

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

Zielgruppe

Einwohner/innen
Gewerbtreibende
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

Ziel (global)

Nds. Schulgesetz
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebo-
tes.

Ziel (operativ)

Wirtschaftlicher Betrieb des Schulgebäudes.
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

Ziel (global)

Nds. Schulgesetz
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

2113000000 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

Ziel (global)

Nds. Schulgesetz
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

2114000000 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

Ziel (global)

Nds. Schulgesetz
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

2116100000 Ganztagsbetreuung GS am Osterwald

Typ

Gruppe

Beschreibung

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

Auftrag

Ziel (global)

Nds. Schulgesetz; NKomVG
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

Sicherung eines ortsnahen Musikschulangebotes

Ziel (operativ)

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	Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts für Personen, die vorübergehend oder dauerhaft nicht arbeitsfähig sind. Asyl. Unterstützung bei der Rentenantragstellung. Wohngeldsachbearbeitung.
Auftrag	Wohngeldgesetz, SGB XII, Asylbewerberleistungsg
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	Hilfesuchende Rentenantragsteller/innen

3120000000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Typ

Gruppe

Beschreibung Bearbeitung des ALG II im Rahmen der "Optionskommune".

Auftrag

SGB II

Ziel (global)

Deckung des notwendigen Lebensunterhaltes

Ziel (operativ)

Eingehende Beratung vor bzw. bei Antragsstellung, zeitnahe Leistungsgewährung

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

Zielgruppe

Hilfesuchende

3154000000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Typ

Gruppe

Beschreibung

Obdachlosenunterbringung.

Auftrag

Nds. SOG

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

Auftrag

Ziel (global)

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

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

3653400000 Kinderspielkreis Langeloh

Typ

Gruppe

Beschreibung Abwicklung des Vertrages mit dem DRK Kreisverband Soltau e. V., nach Auflösung des Kinderspielkreises.

Auftrag

Ziel (global) Abwicklung des Vertrages

Ziel (operativ) Abwicklung des Vertrages

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

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

4140000000 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

4210000000 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 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 Förderung des Sports
Ziel (operativ)	Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Schulen und Vereine
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Nutzer/innen Vereine Schüler/innen

424120000 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

424500000 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

538100000 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	Fäkalschlammabeseitigung 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

5410000000 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

5451000000 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

5460000000 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**552000000 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

Ziel (global)

Ziel (operativ)

NKomVG, Nds. Bestattungsgesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Bereitstellen von Friedhöfen

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

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

Zielgruppe

Einwohner/innen

Nutzer/innen

5610000000 Umweltschutz und Fundtiere

Typ

Gruppe

Beschreibung

Unterbringung der Fundtiere und weitere, nicht spezielle Umweltschutzmaßnahmen.

Auftrag

Ziel (global)

Ziel (operativ)

NKomVG, BGB, Nds. SOG

Bereitstellung der Leistung

Umweltschutzmaßnahmen

Tiere werden unverzüglich untergebracht in Tierheimen

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

Ziel (global)

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

Zielgruppe

NKomVG

Wirtschaftsförderung

Optimierung des Wirtschaftsstandortes Schneverdingen

Bürger/innen

Gewerbetreibende

Interessierte

573000000 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

573010000 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

573020000 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

573200000 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Produkt 11100 Gemeindeorgane	600 483.500 -482.900	600 470.400 -469.800	139.578,04 439.955,75 -300.377,71	600 483.500 -482.900	600 470.400 -469.800	645,60 445.097,27 -444.451,67
Produkt 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten	45.300 1.284.500 -1.239.200	5.800 1.256.900 -1.251.100	202.503,18 797.057,82 -594.554,64	5.800 959.000 -953.200	5.800 865.800 -860.000	4.675,33 748.731,05 -744.055,72
Produkt 11111 Information und Kommunikation	3.300 798.600 -795.300	3.300 747.100 -743.800	3.030,00 553.299,87 -550.269,87	3.300 960.000 -956.700	3.300 1.095.900 -1.092.600	3.030,00 519.417,35 -516.387,35
Produkt 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.800 533.100 -528.300	5.700 583.500 -577.800	8.718,83 508.769,85 -500.051,02	3.400 613.200 -609.800	4.500 574.400 -569.900	4.423,10 458.631,46 -454.208,36
Produkt 11113 Allgemeine Angelegenheiten FB II	59.700 290.300 -230.600	73.500 298.700 -225.200	79.546,76 451.925,21 -372.378,45	41.800 290.300 -248.500	38.300 298.700 -260.400	43.703,40 302.321,15 -258.617,75
Produkt 11120 Finanz- und Rechnungswesen	523.900 829.800 -305.900	388.600 762.000 -373.400	571.017,54 492.831,54 78.186,00	55.300 555.300 -500.000	47.000 525.700 -478.700	54.512,38 477.789,73 -423.277,35
Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude	301.800 376.200 -74.400	304.000 233.500 70.500	307.821,40 214.091,43 93.729,97	1.331.200 1.010.300 320.900	1.189.000 870.900 318.100	292.688,83 676.766,04 -384.077,21
Produkt 12100 Statistik und Wahlen	30.100 67.600 -37.500	0 0 0	11.429,26 20.895,13 -9.465,87	30.100 67.600 -37.500	0 0 0	11.429,26 21.039,57 -9.610,31
Produkt 12200 Ordnungsaufgaben	24.000 235.700 -211.700	24.000 232.000 -208.000	22.871,36 456.876,75 -434.005,39	24.000 252.400 -228.400	24.000 233.800 -209.800	19.500,20 218.555,35 -199.055,15
Produkt 12210 Bürgerbüro und Personenstandswesen	154.500 372.600 -218.100	131.500 324.600 -193.100	154.882,62 311.375,03 -156.492,41	154.500 372.500 -218.000	131.500 324.500 -193.000	155.600,29 309.335,15 -153.734,86
Produkt 12220 Kfz-Zulassung	45.000 41.800 3.200	44.300 42.300 2.000	45.402,00 44.433,24 968,76	45.000 41.800 3.200	44.300 42.300 2.000	45.402,00 44.068,03 1.333,97
Produkt 12600 Feuerwehren	94.100 559.600 -465.500	94.100 577.300 -483.200	120.639,08 535.098,88 -414.459,80	235.000 923.800 -688.800	90.000 845.000 -755.000	167.518,89 1.066.334,20 -898.815,31
Produkt 21110 Grundschule am Osterwald	195.300 530.900 -335.600	195.900 423.700 -227.800	117.057,56 332.991,10 -215.933,54	299.900 536.500 -236.600	326.700 486.100 -159.400	118.734,71 315.526,67 -196.791,96
Produkt 21120 Grundschule am Pietzmoor	86.400 336.200 -249.800	86.400 268.800 -182.400	24.602,57 195.273,17 -170.670,60	164.700 309.100 -144.400	138.900 322.200 -183.300	13.522,81 179.568,67 -166.045,86
Produkt 21130 Grundschule in Hansahlen	95.900 343.600 -247.700	95.800 296.000 -200.200	67.485,06 203.271,36 -135.786,30	120.000 292.300 -172.300	121.500 292.100 -170.600	4.285,62 153.646,45 -149.360,83
Produkt 21140 Grundschule Lünzen	51.500 164.200 -112.700	51.400 132.600 -81.200	5.255,59 67.575,55 -62.319,96	1.031.100 1.458.400 -427.300	48.400 163.800 -115.400	2.165,00 56.367,10 -54.202,10
Produkt 21161 Ganztagsbetreuung GS am Osterwald	0 134.900 -134.900	0 115.100 -115.100	0,00 88.215,70 -88.215,70	0 134.900 -134.900	0 116.600 -116.600	0,00 88.186,42 -88.186,42
Produkt 21162 Ganztagsbetreuung GS am Pietzmoor	0 60.400 -60.400	0 82.400 -82.400	0,00 66.966,15 -66.966,15	0 60.400 -60.400	0 83.900 -83.900	0,00 15.037,28 -15.037,28
Produkt 21163 Ganztagsbetreuung GS in Hansahlen	0 102.100 -102.100	0 88.000 -88.000	0,00 69.806,03 -69.806,03	0 102.100 -102.100	0 89.500 -89.500	0,00 62.619,26 -62.619,26
Produkt 21164 Ganztagsbetreuung GS Lünzen	0 56.700 -56.700	0 46.900 -46.900	0,00 36.177,75 -36.177,75	0 56.700 -56.700	0 46.900 -46.900	0,00 50.356,48 -50.356,48
Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben	23.000 199.700 -176.700	17.800 175.200 -157.400	22.035,00 91.258,77 -69.223,77	23.000 199.700 -176.700	17.800 175.200 -157.400	22.035,00 89.700,67 -67.665,67
Produkt 24400 Kreisschulbaukasse	0 63.600 -63.600	0 65.500 -65.500	0,00 68.852,81 -68.852,81	0 47.400 -47.400	0 44.500 -44.500	0,00 44.170,00 -44.170,00
Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0 500 -500	0 500 -500	0,00 150,44 -150,44	0 500 -500	0 500 -500	0,00 170,44 -170,44

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Produkt 26200 Konzerte, Musikpflege	0 44.100 -44.100	0 45.600 -45.600	0,00 36.669,27 -36.669,27	0 44.200 -44.200	0 45.000 -45.000	0,00 37.968,02 -37.968,02
Produkt 27200 Stadtbücherei	9.200 247.500 -238.300	10.700 231.600 -220.900	11.791,73 207.436,43 -195.644,70	808.700 1.243.800 -435.100	710.200 1.372.300 -662.100	10.754,95 202.048,07 -191.293,12
Produkt 28100 Heimspflege	9.600 197.600 -188.000	12.000 167.200 -155.200	13.115,88 151.885,94 -138.770,06	150.100 1.623.700 -1.473.600	6.200 161.600 -155.400	31.102,23 253.504,37 -222.402,14
Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe	34.000 265.400 -231.400	40.700 275.600 -234.900	101.276,83 476.745,11 -375.468,28	34.000 265.400 -231.400	33.200 275.600 -242.400	67.243,56 288.945,69 -221.702,13
Produkt 31200 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	450.000 514.200 -64.200	430.000 504.000 -74.000	486.027,19 537.005,65 -50.978,46	450.000 514.200 -64.200	430.000 504.000 -74.000	486.027,19 477.359,20 8.667,99
Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	15.000 36.300 -21.300	30.000 30.900 -900	15.947,56 34.170,63 -18.223,07	15.000 30.800 -15.800	30.000 25.400 4.600	14.859,76 26.214,09 -11.354,33
Produkt 31560 Mehrgenerationenhaus	0 17.500 -17.500	0 17.500 -17.500	0,00 17.500,00 -17.500,00	0 17.500 -17.500	0 17.500 -17.500	0,00 25.000,00 -25.000,00
Produkt 31570 Seniorenarbeit	0 4.100 -4.100	0 4.100 -4.100	0,00 2.975,24 -2.975,24	0 3.700 -3.700	0 3.700 -3.700	0,00 3.238,08 -3.238,08
Produkt 36200 Jugendarbeit	0 51.800 -51.800	0 39.700 -39.700	0,00 32.503,57 -32.503,57	0 51.600 -51.600	0 39.500 -39.500	0,00 36.552,81 -36.552,81
Produkt 36504 Kindertagesstätten	0 86.300 -86.300	0 84.800 -84.800	318,64 76.584,62 -76.265,98	0 86.300 -86.300	0 84.800 -84.800	0,00 74.765,39 -74.765,39
Produkt 36510 Integrative DRK-Kindertagesstätte Johanna-Friederike-Griffel	277.700 894.200 -616.500	219.900 966.200 -746.300	266.326,42 1.022.275,76 -755.949,34	268.000 875.500 -607.500	210.200 947.100 -736.900	256.536,90 790.263,49 -533.726,59
Produkt 36511 Integrative DRK-Kindertagesstätte Wintermoor	129.500 344.300 -214.800	112.600 337.500 -224.900	124.030,18 353.092,54 -229.062,36	128.100 341.400 -213.300	111.200 334.600 -223.400	119.700,94 318.206,76 -198.505,82
Produkt 36512 Ev.-luth. Kindergarten Am Jordan	191.400 749.400 -558.000	168.600 681.800 -513.200	184.508,86 671.544,80 -487.035,94	326.600 1.033.300 -706.700	164.500 734.700 -570.200	208.113,50 536.407,64 -328.294,14
Produkt 36513 Ev.-luth. Kindergarten Regenbogen	175.800 604.100 -428.300	153.200 653.700 -500.500	165.761,47 589.812,89 -424.051,42	170.200 797.200 -627.000	147.600 1.130.400 -982.800	160.096,78 527.889,82 -367.793,04
Produkt 36514 Kooperative Kindertagesstätte Lüttenhof	182.600 656.700 -474.100	189.200 857.600 -668.400	176.618,04 521.645,21 -345.027,17	201.700 823.500 -621.800	170.500 2.007.500 -1.837.000	148.562,94 462.734,09 -314.171,15
Produkt 36515 Kindergarten Insel	27.700 98.200 -70.500	26.000 118.700 -92.700	26.137,38 85.786,15 -59.648,77	27.300 95.600 -68.300	25.600 138.100 -112.500	25.724,55 84.484,46 -58.759,91
Produkt 36516 Kindertagesstätte Heidekäfer	58.900 717.000 -658.100	107.700 554.800 -447.100	55.412,97 402.476,20 -347.063,23	58.900 646.200 -587.300	1.102.700 547.600 555.100	55.412,97 1.942.146,31 -1.886.733,34
Produkt 36517 Kindertagesstätte Stockholmer Straße	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 400.000 -400.000	0 400.000 -400.000	0,00 0,00 0,00
Produkt 36530 Kindertagesstätte Heber	23.200 149.600 -126.400	18.800 85.600 -66.800	21.937,46 84.387,45 -62.449,99	23.000 158.000 -135.000	18.600 84.000 -65.400	21.666,05 85.248,16 -63.582,11
Produkt 36531 Kindertagesstätte Schülern	9.000 139.100 -130.100	19.100 136.400 -117.300	8.392,35 114.366,47 -105.974,12	8.700 138.100 -129.400	18.800 158.400 -139.600	8.033,87 98.971,09 -90.937,22
Produkt 36532 Kindertagesstätte Lünzen	50.600 250.300 -199.700	55.300 189.800 -134.500	56.098,37 146.927,99 -90.829,62	155.000 263.000 -108.000	174.700 377.400 -202.700	55.495,28 179.123,30 -123.628,02
Produkt 36533 Kindertagesstätte Wesseloh	7.700 100.300 -92.600	11.600 110.700 -99.100	3.319,80 66.873,27 -63.553,47	19.700 98.100 -78.400	71.600 185.500 -113.900	3.319,80 84.954,58 -81.634,78
Produkt 36600 FZB-Jugendbereich	13.000 236.900 -223.900	13.100 261.200 -248.100	28.216,58 247.795,10 -219.578,52	2.600 519.500 -516.900	212.600 542.400 -329.800	16.256,86 235.041,76 -218.784,90
Produkt 36610 Jugendlager	2.500 10.400 -7.900	2.500 10.200 -7.700	6.218,13 6.896,13 -678,00	2.000 8.900 -6.900	2.000 8.700 -6.700	5.179,99 5.354,63 -174,64

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Produkt 36620						
Spielplätze	300 35.400 -35.100	300 33.400 -33.100	344,89 19.860,41 -19.515,52	1.000 42.600 -41.600	1.000 42.600 -41.600	0,00 36.692,69 -36.692,69
Produkt 41400						
Status Luftkurort	0 20.000 -20.000	0 11.100 -11.100	0,00 11.675,62 -11.675,62	0 20.000 -20.000	0 11.100 -11.100	0,00 11.708,70 -11.708,70
Produkt 42100						
Förderung des Sports	300 81.500 -81.200	300 67.000 -66.700	1.363,63 69.746,07 -68.382,44	300 125.300 -125.000	300 167.100 -166.800	1.384,75 102.982,11 -101.597,36
Produkt 42410						
Turnhalle Harburger Straße	4.000 57.500 -53.500	4.000 53.300 -49.300	4.084,29 46.082,68 -41.998,39	0 57.600 -57.600	0 53.400 -53.400	0,00 38.019,13 -38.019,13
Produkt 42411						
Turnhalle Ernst-Dax-Straße	10.800 65.800 -55.000	10.800 60.200 -49.400	10.969,64 51.156,25 -40.186,61	0 45.500 -45.500	0 39.900 -39.900	0,00 31.433,66 -31.433,66
Produkt 42412						
Turnhalle Am Jordan	4.300 44.000 -39.700	4.300 41.500 -37.200	5.067,68 33.256,15 -28.188,47	0 35.000 -35.000	0 32.500 -32.500	416,00 24.732,38 -24.316,38
Produkt 42450						
Sportzentrum Osterwald	172.400 351.900 -179.500	120.300 204.600 -84.300	174.884,75 205.430,46 -30.545,71	153.600 271.000 -117.400	101.400 175.700 -74.300	148.496,73 267.013,19 -118.516,46
Produkt 42451						
Böhme-Sportpark-Heber	500 39.300 -38.800	500 37.000 -36.500	592,07 162.307,26 -161.715,19	0 34.300 -34.300	0 32.000 -32.000	0,00 160.328,95 -160.328,95
Produkt 42452						
Sportanlagen Lünzen	4.000 29.300 -25.300	4.000 27.000 -23.000	3.375,62 24.931,91 -21.556,29	800 22.600 -21.800	800 20.300 -19.500	292,37 17.808,22 -17.515,85
Produkt 42453						
Sportanlagen Schülern	800 33.100 -32.300	1.000 28.500 -27.500	1.009,12 24.609,78 -23.600,66	100 29.600 -29.500	300 25.000 -24.700	317,50 23.359,03 -23.041,53
Produkt 51100						
Orts- und Regionalplanung	1.000 102.700 -101.700	1.000 232.800 -231.800	5.385,00 82.102,14 -76.717,14	1.000 127.300 -126.300	12.000 283.300 -271.300	5.385,00 98.694,64 -93.309,64
Produkt 52100						
Bauverwaltung	94.400 934.000 -839.600	94.400 914.000 -819.600	85.965,06 892.744,45 -806.779,39	69.400 934.000 -864.600	69.400 914.000 -844.600	114.979,58 838.728,57 -723.748,99
Produkt 53500						
Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH	701.800 0 701.800	700.800 0 700.800	695.925,11 0,00 695.925,11	701.800 0 701.800	700.800 0 700.800	737.338,15 0,00 737.338,15
Produkt 53810						
Schmutzwasserbeseitigung	2.544.600 2.412.800 131.800	2.374.800 2.563.300 -188.500	2.466.584,46 2.415.050,73 51.533,73	3.307.300 3.328.000 -20.700	2.248.800 2.627.700 -378.900	2.352.511,63 2.363.290,92 -10.779,29
Produkt 53811						
Abwasserbeseitigung	34.600 126.900 -92.300	48.600 144.300 -95.700	45.442,06 133.185,03 -87.742,97	34.600 126.900 -92.300	48.600 144.300 -95.700	39.423,46 127.442,87 -88.019,41
Produkt 53815						
Regenwasserbeseitigung	174.800 231.900 -57.100	188.300 220.600 -32.300	182.339,38 220.677,99 -38.338,61	1.824.000 2.128.500 -304.500	147.500 425.000 -277.500	174.583,97 676.944,81 -502.360,84
Produkt 53819						
Öffentliche Toiletten	4.500 34.600 -30.100	4.500 32.200 -27.700	4.702,73 24.737,33 -20.034,60	4.500 34.300 -29.800	4.500 31.900 -27.400	4.515,80 24.409,74 -19.893,94
Produkt 54100						
Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemein- destraßen	595.000 1.486.200 -891.200	599.000 1.476.200 -877.200	611.207,90 1.330.562,37 -719.354,47	2.782.300 3.767.100 -984.800	969.900 2.269.100 -1.299.200	20.910,03 628.498,15 -607.588,12
Produkt 54510						
Straßenbeleuchtung	3.000 268.600 -265.600	2.900 258.700 -255.800	3.854,33 258.361,07 -254.506,74	95.500 360.300 -264.800	500 265.300 -264.800	588,26 254.621,88 -254.033,62
Produkt 54600						
Parkplätze	600 16.900 -16.300	200 16.900 -16.700	290,42 16.832,45 -16.542,03	8.000 9.000 -1.000	8.000 9.000 -1.000	0,00 385,16 -385,16
Produkt 54700						
ÖPNV	11.600 36.400 -24.800	12.300 41.200 -28.900	34.547,29 113.830,00 -79.282,71	3.400 31.300 -27.900	3.400 84.500 -81.100	76.703,28 100.103,71 -23.400,43
Produkt 55100						
Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege	3.400 37.100 -33.700	3.800 39.100 -35.300	5.206,14 26.880,52 -21.674,38	47.200 38.600 8.600	0 58.800 -58.800	0,00 24.043,88 -24.043,88
Produkt 55200						
Wasserläufe und Wasserbau	0 45.200 -45.200	0 45.200 -45.200	0,00 39.093,76 -39.093,76	0 43.300 -43.300	0 83.300 -83.300	0,00 44.420,08 -44.420,08
Produkt 55300						
Friedhofs- und Bestattungswesen	284.000 328.100 -44.100	283.700 318.200 -34.500	272.876,13 297.257,64 -24.381,51	280.800 327.300 -46.500	280.500 319.200 -38.700	273.238,53 350.314,94 -77.076,41

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Produkt 56100 Umweltschutz und Fundtiere	1.900 38.300 -36.400	1.900 32.300 -30.400	1.988,61 35.563,28 -33.574,67	0 36.200 -36.200	0 30.200 -30.200	0,00 31.601,10 -31.601,10
Produkt 57100 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	8.000 <u>166.200</u> -158.200	8.000 <u>140.200</u> -132.200	17.392,93 <u>155.783,39</u> -138.390,46	8.000 <u>166.200</u> -158.200	8.000 <u>140.200</u> -132.200	8.869,26 <u>157.214,75</u> -148.345,49
Produkt 57300 FZB-Bürgersaal	12.900 96.200 -83.300	13.700 106.100 -92.400	14.514,72 64.985,40 -50.470,68	1.000 77.100 -76.100	1.800 87.200 -85.400	3.026,80 48.345,54 -45.318,74
Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshaus Wesseloh	2.200 <u>22.200</u> -20.000	2.200 <u>22.100</u> -19.900	4.927,08 <u>20.702,59</u> -15.775,51	700 <u>18.600</u> -17.900	700 <u>18.500</u> -17.800	3.743,65 <u>15.096,78</u> -11.353,13
Produkt 57302 Dorfgemeinschaftshaus Lünzen	8.300 <u>29.800</u> -21.500	8.300 <u>29.800</u> -21.500	8.379,95 <u>22.152,18</u> -13.772,23	0 <u>24.500</u> -24.500	0 <u>27.600</u> -27.600	0,00 <u>17.610,43</u> -17.610,43
Produkt 57320 Märkte	21.000 <u>30.600</u> -9.600	21.000 <u>26.600</u> -5.600	19.329,63 <u>25.121,41</u> -5.791,78	18.500 <u>24.700</u> -6.200	18.500 <u>20.700</u> -2.200	16.058,77 <u>18.474,88</u> -2.416,11
Produkt 57330 Bauhof	366.800 <u>1.728.400</u> -1.361.600	345.400 <u>1.646.800</u> -1.301.400	387.996,56 <u>1.531.960,07</u> -1.143.963,51	333.500 <u>1.733.100</u> -1.399.600	339.000 <u>1.737.800</u> -1.398.800	345.940,63 <u>1.446.607,81</u> -1.100.667,18
Produkt 57332 Blockheizkraftwerk	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 <u>-2.521,72</u> 2.521,72
Produkt 57500 Schneverdingen Touristik	0 0 0	0 0 0	0,00 <u>669.200,00</u> -669.200,00	0 <u>635.100</u> -635.100	0 <u>701.700</u> -701.700	0,00 <u>500.000,00</u> -500.000,00
Produkt 61100 Steuern und steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen,	24.279.200 <u>10.265.000</u> 14.014.200	25.205.900 <u>10.575.300</u> 14.630.600	24.324.021,66 <u>10.668.429,22</u> 13.655.592,44	24.279.200 <u>10.265.000</u> 14.014.200	25.205.900 <u>10.575.300</u> 14.630.600	24.167.023,21 <u>10.501.926,75</u> 13.665.096,46
Produkt 61200 Kredite, Zinsen und Deckungsreserve	0 68.100 -68.100	100 56.300 -56.200	127,23 46.863,62 -46.736,39	4.293.700 497.800 3.795.900	3.890.300 385.000 3.505.300	127,23 375.474,95 -375.347,72

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Ergebnisplanung		
					Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	17.119.588,48	17.478.000	17.866.500	18.628.300	19.807.800	20.705.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.020.152,35	9.121.600	7.850.200	7.367.700	6.962.400	7.004.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.342.918,91	1.403.000	1.439.300	1.919.300	1.940.700	2.012.900
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	2.883.654,15	2.866.300	3.113.300	3.112.300	3.112.300	3.112.300
6.	privatrechtliche Entgelte *	314.912,16	238.800	436.400	384.000	383.900	383.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.146.703,90	1.101.200	974.200	944.400	925.900	929.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	335.482,47	30.200	45.000	45.000	45.000	45.000
9.	aktivierte Eigenleistungen *	89.296,39	49.000	78.000	78.000	78.000	78.000
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge *	1.554.403,21	801.900	826.200	882.200	886.200	890.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.807.112,02	33.090.000	32.629.100	33.361.200	34.142.200	35.160.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen *	7.383.426,20	7.404.000	7.684.600	7.812.200	7.924.500	8.142.400
14.	Versorgungsaufwendungen *		56.700	8.900			
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.046.599,19	6.960.300	6.867.900	6.347.000	6.179.100	5.996.900
16.	Abschreibungen *	2.724.032,34	2.625.900	2.687.400	3.032.200	3.175.300	3.209.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114.034,37	84.200	95.100	127.700	183.700	289.300
18.	Transferaufwendungen *	15.523.838,59	15.178.500	15.271.000	15.722.500	16.982.500	17.619.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	878.502,10	780.400	930.500	834.300	857.400	873.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.670.432,79	33.090.000	33.545.400	33.875.900	35.302.500	36.131.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.136.679,23		-916.300	-514.700	-1.160.300	-970.500
22.	außerordentliche Erträge	242.915,74	120.000	128.500	17.000	14.500	4.500
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.206,19				44.800	
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	237.709,55	120.000	128.500	17.000	-30.300	4.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.374.388,78	120.000	-787.800	-497.700	-1.190.600	-966.000
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2020 und 2021

+	204.100 EUR	Anteil Umsatzsteuer (61100.302200: v. 865.300 EUR auf 1.069.400 EUR)
+	150.300 EUR	Anteil Einkommensteuer (61100.302100: v. 7.855.100 EUR auf 8.005.400 EUR)
+	40.300 EUR	Grundsteuer B (61100.301200: v. 2.791.100 EUR auf 2.831.400 EUR)
-	10.000 EUR	Vergnügungsteuer (61100.303100: v. 420.000 EUR auf 410.000 EUR)
=	384.700 EUR	Gesamt

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2020 und 2021

+	53.500 EUR	Beteiligung LK an Kinderbetreuung (365.xx.314200: v. 1.013.800 EUR auf 1.067.300 EUR)
+	19.800 EUR	Zuweisung übertr. Wirkungskreis (61100.313101: v. 381.500 EUR auf 401.300 EUR)
-	1.350.900 EUR	Schlüsselzuweisungen (61100.331100: v. 7.316.300 EUR auf 5.965.400 EUR)
=	-1.277.600 EUR	Gesamt

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2020 und 2021

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

6. privatrechtliche Entgelte

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2020 und 2021

+	98.000 EUR	Erstattung Schulsport LK Sportzentrum Osterwald (42450.346100: v. 500 EUR auf 98.500 EUR, Umsetzung von 42450.48200)
+	60.000 EUR	Erst. Personal Stadt GmbH (52100.346102: v. 0 EUR auf 60.000 EUR, Umsetzung v. 52100.348500)
+	50.000 EUR	Sanierung Umkleieräume Sportzentrum Osterwald (42450.346101: v. 0 EUR auf 50.000 EUR)
-	18.500 EUR	Benutzungsgebühren Märkte und Veranstaltungen (57320.346100: v. 18.500 EUR auf 0 EUR, Umsetzung nach 57320.332100)
=	189.500 EUR	Gesamt

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2020 und 2021

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

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2020 und 2021

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

9. aktivierte Eigenleistungen

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2020 und 2021

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

11. sonstige ordentliche Erträge

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2020 und 2021

+	39.500 EUR	Auflösung Pensionsrückst. Versorgungsempfänger (11110.358241: v. 0 EUR auf 39.500 EUR)
+	10.000 EUR	Konzessionsabgaben (53500.351100: v. 685.000 EUR auf 695.000 EUR)
-	24.800 EUR	Auflösung Rückst. Altersteilzeit (11113.358230: v. 35.200 EUR auf 17.900 EUR; 31190.358230: v. 7.500 EUR auf 0 EUR)
=	24.700 EUR	Gesamt

13. Personalaufwendungen

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2020 und 2021

+	9.500 EUR	Besoldungserhöhung Beamte (1,4 % ab 03.2021)
+	150.000 EUR	Tariferhöhung Beschäftigte (überschlägig mit 3% kalkuliert, Tarifabschluss vom 25.10.2020 somit abgedeckt)
+	34.400 EUR	Individuelle Veränderungen (Stufensteigerungen, Stundenanpassungen, Anpassung von Eingruppierungen in Folge Tarifautomatik, Kinderanteil im Orts-/Sozialzuschlag, Doppelbesetzung während Übergangszeit bei Personalwechsel)
+	23.500 EUR	Zusätzliche halbe Stelle Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung (57100) aufgrund Aufgabenverlagerung vom Eigenbetrieb
+	22.500 EUR	Stellenüberhang halbe Stelle Bürgerbüro (12210)
+	42.500 EUR	Personalentwicklung (zusätzliche Ausbildung einschl. Weiterbeschäftigungen im Anschluss an Ausbildungen)
+	18.300 EUR	Pensions-/Beihilfeumlagen für aktive Beamte (*****.402100 und .404100), unbesetzte Beamtenstellen (11110.402101) und Versorgungsempfänger (11110.402102 und .404102)
-	20.100 EUR	Pensions-/Beihilferückstellungen aktive Beamte (11110.405100 und .406100)
=	280.600 EUR	Gesamt

14. Versorgungsaufwendungen

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2020 und 2021

-	32.500 EUR	(Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger; 11110.415100: v. 32.500 EUR auf 0 EUR). In 2021 wieder reguläre Auflösung der Pensionsrückstellungen (s. Ziffer 11).
-	15.300 EUR	(Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger; 11110.416100: v. 24.200 EUR auf 8.900 EUR).
=	47.800 EUR	Gesamt

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2020 und 2021

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

Mehrausgaben Reinigung (136.400 EUR):

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

Wenigerausgaben Versicherung (3.600 EUR):

- 3.600 EUR Anpassung der Haushaltsansätze

+ 96.400 EUR Erwerb GVG Digitalpakt(211xx.422291: v. 263.600 EUR auf 360.000 EUR)
 + 34.500 EUR Mieten IuK, neu u. a. Glasfaserports (11111.423100: v. 24.500 EUR auf 59.000 EUR)
 + 25.300 EUR Merkposten Inklusionsmittel (24300.421191: v. 60.700 EUR auf 86.000 EUR)
 + 20.000 EUR Bes. Unterhaltung Sportanlagen Osterwald (42450.421290: v. 0 EUR auf 20.000 EUR)
 + 18.300 EUR Bewirtschaftungskosten (xxxxx.424100: v. 500.500 EUR auf 518.800 EUR)
 + 15.400 EUR Dienstleistungen § 2 b UStG (11120.429100: v. 12.100 EUR auf 27.500 EUR)
 + 15.200EUR Hardware IuK (11111.422200: v. 78.000 EUR auf 93.200 EUR)
 + 13.000 EUR Städtepartnerschaften (11113.427103: v. 12.000 EUR auf 25.000 EUR)
 + 11.000 EUR Bes. Projekte IuK (11111.429190: v. 44.000 EUR auf 55.000 EUR)
 + 11.000 EUR Brückensanierungen (54100.421290: v. 17.000 EUR auf 28.000 EUR)
 + 11.000 EUR Überplanung Friedhöfe (55300.429100: v. 0 EUR auf 11.000 EUR)
 + 10.200 EUR Erwerb Wahlurnen (12100.422200: v. 0 EUR auf 10.200 EUR)
 - 16.000 EUR Nutzungsentgelt Spülwagen (53811.423100: v. 16.000 EUR auf 0 EUR)
 - 20.000 EUR Büromöbel Rathaus (11112.422290: v. 20.000 EUR auf 0 EUR)
 - 55.000 EUR Wartung Software IuK (11111.422100: v. 196.200 EUR auf 141.200 EUR)
 - 134.000 EUR Planungskosten Ortsentwicklung (51100.429100: v. 184.000 EUR auf 50.000 EUR)
 - 159.000 EUR Bes. Bauunterhaltung (xxxxx.421190: v. 626.500 EUR auf 467.500 EUR)
 - 165.000 EUR Kostenant. Stadtwerke Klärwerk (53810.429100: v. 2.200.000 EUR auf 2.035.000 EUR)
 = 134.900 EUR Gesamt

16. Abschreibungen

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2020 und 2021

+ 55.200 EUR AfA (xxxxx.471100: v. 2.312.700 EUR auf 2.367.900 EUR)
 + 32.400 EUR AfA Prognose (11120.471199: v. 251.900 EUR auf 284.300 EUR)
 - 26.100 EUR Auflösung Sammelposten (xxxxx.471180: v. 56.300 EUR auf 30.200 EUR)
 = 61.500 EUR Gesamt

18. Transferaufwendungen

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2020 und 2021

+ 355.300 EUR Defizitausgleiche Kinderbetreuungseinrichtungen (365xx.431800: v. 4.027.600 EUR auf 4.382.900 EUR)
 + 23.300 EUR Zuweisung an Land Ganzttag (2116x.431100: v. 251.400 EUR auf 274.700 EUR)
 + 13.800 EUR Sportförderbudget (42100.431807: v. 6.200 EUR auf 20.000 EUR)
 + 12.100 EUR Zuschuss Stadtjugendring (36200.431802: v. 8.000 EUR auf 20.100 EUR)
 - 23.000 EUR Gewerbesteuerumlage (61100.434100: v. 483.600 EUR auf 460.600 EUR)
 - 286.400 EUR Kreisumlage (61100.437210: v. 10.024.800 EUR auf 9.738.400 EUR)
 = 95.100 EUR Gesamt

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2020 und 2021

+ 41.000 EUR Sachverständige, Gericht u. a. (xxxxx.443150: v. 37.000 EUR auf 78.000 EUR)
 + 20.000 EUR Wahlhelferentschädigung (12100.442100: v. 0 EUR auf 20.000 EUR)
 + 16.500 EUR Geschäftsaufwand IuK (11111.443100: v. 25.500 EUR auf 42.000 EUR)
 + 14.000 EUR Portokosten Wahlen (12100.443130: v. 0 EUR auf 14.000 EUR)
 + 10.000 EUR Vordrucke Bürgerbüro (12210.443111: v. 68.000 EUR auf 78.000 EUR)
 + 9.000 EUR Wahlbekanntmachungen (12100.443140: v. 0 EUR auf 9.000 EUR)
 + 7.500 EUR Bürobedarf Wahlen (12100.443110: v. 0 EUR auf 7.500 EUR)
 = 118.000 EUR Gesamt

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.031.047,59	17.478.000	17.866.500	18.628.300	19.807.800	20.705.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.034.978,07	9.121.600	7.850.200	7.367.700	6.962.400	7.004.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.980.575,06	2.866.300	3.113.300	3.112.300	3.112.300	3.112.300
5.	privatrechtliche Entgelte	241.601,19	225.900	427.500	377.100	377.000	376.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.248.016,96	1.101.200	974.200	944.400	925.900	929.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	332.593,48	30.200	45.000	45.000	45.000	45.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	12.271,26	12.900	8.900	6.900	6.900	6.400
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	802.918,17	759.200	768.800	770.800	771.800	772.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.684.001,78	31.595.300	31.054.400	31.252.500	32.009.100	32.952.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	6.636.220,28	7.069.600	7.366.700	7.563.900	7.791.500	7.999.900
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.209.821,51	6.960.300	6.867.900	6.347.000	6.179.100	5.996.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	115.622,30	84.700	90.900	119.100	169.300	262.900
15.	Transferauszahlungen	14.952.211,66	15.847.700	15.906.100	15.722.500	16.982.500	17.619.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	722.565,49	798.000	945.300	851.700	869.000	873.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.636.441,24	30.760.300	31.176.900	30.604.200	31.991.400	32.752.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.047.560,54	835.000	-122.500	648.300	17.700	199.900
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	153.605,37	4.234.200	9.107.900	4.428.000	3.331.200	1.482.500
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	12.505,32	58.000	48.000	216.000	448.500	177.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	303.722,66	156.000	164.500	27.000	27.000	17.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	469.833,35	4.448.200	9.320.400	4.671.000	3.806.700	1.676.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	752.015,65	408.000	417.000	318.000	318.000	318.000
26.	Baumaßnahmen	2.715.887,19	6.401.700	10.481.500	9.917.500	6.189.500	4.560.500
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	688.204,39	1.046.600	875.200	533.000	502.500	171.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen	354.990,41	988.900	1.840.400	1.777.500	111.500	111.500
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.511.097,64	8.845.200	13.614.100	12.546.000	7.121.500	5.161.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.041.264,29	-4.397.000	-4.293.700	-7.875.000	-3.314.800	-3.484.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-993.703,75	-3.562.000	-4.416.200	-7.226.700	-3.297.100	-3.284.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		3.890.200	4.293.700	7.841.700	3.314.800	3.484.500
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	328.127,40	328.200	433.900	615.000	730.900	1.047.400
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-328.127,40	3.562.000	3.859.800	7.226.700	2.583.900	2.437.100

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7
37.	Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-1.321.831,15		-556.400		-713.200	-847.500

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1111123010 Baumkataster										
11111.783110 Baumkataster						25.000				
= Saldo						-25.000				
1111210012 Inventar Rathaus										
11112.783110 Inventar	109.000,00	89.000,00	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
11112.783110 Klimaanlage Trauzimmer										
11112.783110 Notstromaggregat	30.000,00	30.000,00	30.000							
11112.783110 Dieseltank für Notstromaggregat	1.000,00	1.000,00	1.000							
= Saldo	-140.000,00	-120.000,00	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
1111224010 Rathaus: Anbau Fahrstuhl										
11112.787100 Einbau Fahrstuhl	300.000,00						300.000			
= Saldo	-300.000,00						-300.000			
1112318010 Kreismusikschule Feldstraße										
11123.681000 Zuwendung KIP I Bund NV	217.800,00	217.800,00	217.800							
11123.681000 Zuwendung KIP I Bund (NV)	81.000,00			81.000						
11123.681810 Zuschuss Heideregion NV	325.000,00	325.000,00	325.000							
11123.681810 Zuschuss Heideregion (NV)	325.000,00			325.000						
11123.787100 Hochbaumaßnahmen	700.000,00	700.000,00	200.000							
= Saldo	248.800,00	-157.200,00	342.800	406.000						
1112318020 Flurbereinigung Heber - Wertausgleich Landabfindung										
11123.681300 Wertausgleich NV	90.000,00	90.000,00	90.000							
= Saldo	90.000,00	90.000,00	90.000							
1112320010 Nachfolgenutzung Am Markt 2										
11123.787100 Hochbaumaßnahmen	80.000,00	80.000,00	80.000							
= Saldo	-80.000,00	-80.000,00	-80.000							
1112321020 Flurbereinigung Heber - Wertausgleich Landabfindung										
11123.681300 Wertausgleich NV	90.000,00			90.000						
= Saldo	90.000,00			90.000						
1220020010 Geschwindigkeitsmessgerät										
12200.783110 Geschwindigkeitsmessgerät	2.500,00	2.500,00	2.500							
= Saldo	-2.500,00	-2.500,00	-2.500							
1220021010 Geschwindigkeitsmessgerät und -anzeigetafeln										
12200.783110 Geschwindigkeitsmessgerät	2.500,00			2.500						
12200.783110 Geschwindigkeitsanzeigetafeln	15.000,00			15.000						
= Saldo	-17.500,00			-17.500						
1260010010 Ausstattung Feuerwehren allgemein										
12600.783110 Tragkraftspritze Heber	18.000,00	18.000,00								

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12600.783110 Funkbediensystem	47.000,00	29.000,00	12.000	18.000						
12600.783110 Budget	130.000,00	90.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
12600.783110 Anhänger Feuerwehr Zahresen	1.500,00	1.500,00								
12600.783110 Atemschutznotfalltaschen	6.000,00	6.000,00	6.000							
12600.783110 Industrie-Waschmaschine und -trockner	10.000,00			10.000						
12600.783110 Prüfstation für Wartung und Prüfung Gasmessgeräte	4.700,00			4.700						
= Saldo	-217.200,00	-144.500,00	-28.000	-42.700	-10.000	-10.000	-10.000			
1260014010 Feuerwehrhaus Zahresen										
12600.783110 Ausstattung	5.000,00	5.000,00								
12600.783120 Ausstattung GWG	5.000,00	5.000,00								
12600.787100 Feuerwehrhaus Planung und Hochbaumaßnahmen	641.500,00	641.500,00								
= Saldo	-651.500,00	-651.500,00								
1260016020 Ankauf Feuerwehrfahrzeuge inkl. Ausstattung										
12600.683110 Verkauf Feuerwehrfahrzeug	49.000,00	19.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000				
12600.783110 Ankauf Feuerwehrfahrzeug	1.820.000,00	1.060.000,00	250.000	210.000	275.000	275.000		275.000		
12600.783110 Ausstattung < 1.000 EUR netto	35.000,00	35.000,00								
12600.783110 Erstausrüstung Feuerwehrfahrzeug	20.000,00	20.000,00								
12600.783110 Erstausrüstung RW < 1.000 EUR netto										
12600.783110 Erstausrüstung ELW > 1.000 EUR netto										
12600.783110 Erstausrüstung ELW < 1.000 EUR netto										
12600.783110 Feuerwehrfahrzeug RW										
12600.783110 Ankauf Feuerwehrfahrzeug HLF 20										
12600.783110 Erstausrüstung MLF < 1.000 EUR netto	12.500,00			12.500						
12600.783110 Erstausrüstung MLF 10/6 > 1.000 EUR netto	12.500,00			12.500						
12600.783110 Erstausrüstung LF 10/6 < 1.000 EUR netto	12.500,00	12.500,00	12.500							
12600.783110 Erstausrüstung LF 10/6 > 1.000 EUR netto	12.500,00	12.500,00	12.500							
12600.783110 Erstausrüstung LF Heber < 1.000 EUR netto	12.500,00				12.500			12.500		
12600.783110 Erstausrüstung LF Heber > 1.000 EUR netto	12.500,00				12.500			12.500		
12600.783110 Erstausrüstung LF Langeloh > 1.000 EUR netto	12.500,00					12.500				

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12600.783110 Erstaussstattung Langeloh < 1.000 EUR netto	12.500,00					12.500				
= Saldo	-1.926.000,00	-1.121.000,00	-265.000	-225.000	-290.000	-290.000		-300.000		
1260018010 Einzäunung Feuerlöschteich Pommernstraße										
12600.787100 Einzäunung Feuerlöschteich Pommernstraße										
= Saldo										
1260019010 Erweiterung Feuerwehrhaus Wesseloh										
12600.787100 Hochbaumaßnahme	300.000,00	300.000,00	20.000							
= Saldo	-300.000,00	-300.000,00	-20.000							
1260019020 Feuerwehrhaus Ehrhorn/Wintermoor										
12600.787100 Hochbaumaßnahme	200.000,00	200.000,00	100.000							
= Saldo	-200.000,00	-200.000,00	-100.000							
1260019040 Feuerwache Schneverdingen: Container										
12600.783110 Container										
= Saldo										
1260019050 Pumpe Feuerlöschbrunnen Gewerbegebiet Heber										
12600.783110 Pumpe										
= Saldo										
1260021010 Feuerwehrhaus Ehrhorn/Wintermoor										
12600.783110 Ausstattung unter 1.000 EUR netto	10.000,00				10.000					
12600.783110 Ausstattung über 1.000 EUR netto	10.000,00				10.000					
12600.787100 Hochbaumaßnahme	1.100.000,00			100.000	1.000.000			1.000.000		
12600.787200 Parkplatz	80.000,00				80.000			80.000		
= Saldo	-1.200.000,00			-100.000	-1.100.000			-1.080.000		
1260021020 Löschwasserbrunnen für Ortswehr Insel										
12600.787200 Tiefbaumaßnahme				10.000						
= Saldo				-10.000						
1260022010 Anbau Feuerwehrhaus Schülern										
12600.787100 Hochbaumaßnahme					50.000	535.000				
12600.787200 Zuwegung und Parkplatz						50.000				
= Saldo					-50.000	-585.000				
1260024010 Neubau Feuerwache										
12600.787100 Hochbaumaßnahme	800.000,00						800.000			
= Saldo	-800.000,00						-800.000			
2111016092 GS am Osterwald: IT-Technik										
21110.783110 IT-Technik über 1000 EUR	12.500,00	12.500,00	2.500							

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
= Saldo	-12.500,00	-12.500,00	-2.500							
2111019010 GS am Osterwald: barrierefreies Spielgerät										
21110.783110 barrierefreies Spielgerät	35.000,00	35.000,00	25.000							
= Saldo	-35.000,00	-35.000,00	-25.000							
2111019020 GS am Osterwald - Einbau einer Heizungsanlage										
21110.681000 Zuwendung KIP I Neuveranschlagung	74.200,00	74.200,00	74.200							
21110.787100 Einbau einer Heizungsanlage	110.000,00	110.000,00								
= Saldo	-35.800,00	-35.800,00	74.200							
2111019030 GS Osterwald: Aufstellung Container										
21110.783110 Container										
= Saldo										
2111020020 Erneuerung Zaun Grundschule am Osterwald										
21110.787100 Herstellung Zaun Eingangsbereich	5.000,00	5.000,00	5.000							
= Saldo	-5.000,00	-5.000,00	-5.000							
2111021020 Grundschule am Osterwald - Elektr. Rollstuhlrampe Bühne										
21110.783110 Elektrische Rollstuhlrampe für Bühne (Inklusionsmittel)	12.000,00			12.000						
= Saldo	-12.000,00			-12.000						
2111021030 GS am Osterwald: Ausleuchtung Schulhof										
21110.783110 Ausleuchtung Schulhof				10.000						
= Saldo				-10.000						
2112016092 GS am Pietzmoor: IT-Technik										
21120.783110 IT-Technik über 1000 EUR	8.000,00	8.000,00								
= Saldo	-8.000,00	-8.000,00								
2112019010 GS am Pietzmoor: Spielgerät										
21120.783110 Spielgerät	15.000,00	15.000,00	5.000							
= Saldo	-15.000,00	-15.000,00	-5.000							
2112020020 Zaun Grundschule am Pietzmoor										
21120.787100 Zaun Schulhof zum Nachbargrundstück	5.000,00	5.000,00	5.000							
= Saldo	-5.000,00	-5.000,00	-5.000							
2112020030 Grundschule am Pietzmoor: Aufstellung Container										
21120.783110 Container	3.500,00	3.500,00	3.500							
= Saldo	-3.500,00	-3.500,00	-3.500							
2113013010 Grundschule in Hansahlen										
21130.787100 Mensa- bau	105.000,00	105.000,00								
= Saldo	-105.000,00	-105.000,00								
2113015010 GS in Hansahlen: Investitionen										

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21130.783110 Budget	2.500,00	2.500,00								
= Saldo	-2.500,00	-2.500,00								
2113016092 GS in Hansahlen: IT-Technik										
21130.783110 IT-Technik über 1000 EUR	12.000,00	12.000,00								
= Saldo	-12.000,00	-12.000,00								
211318010 GS Hansahlen - Einhausung Mülltonnen										
21130.787100 Einhausung	5.000,00	5.000,00								
= Saldo	-5.000,00	-5.000,00								
2114016092 GS Lünzen: IT-Technik										
21140.783110 IT-Technik über 1000 EUR	3.700,00	3.700,00	2.500							
= Saldo	-3.700,00	-3.700,00	-2.500							
2114020010 Umnutzung Kita Lünzen in Grundschule Lünzen										
21140.787100 Hochbaumaßnahme	50.000,00	50.000,00	50.000							
= Saldo	-50.000,00	-50.000,00	-50.000							
2114021010 Umnutzung KiTa Lünzen in Grundschule										
21140.681000 Zuschuss Bund	982.500,00			982.500						
21140.783110 Ausstattung	50.000,00			50.000						
21140.783110 Küche				60.000						
21140.787100 Hochbaumaßnahme	1.200.000,00			1.200.000						
= Saldo	-267.500,00			-327.500						
2440010010 Kreisschulbaukasse										
24400.781200 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	722.600,00	533.000,00	44.500	47.400	47.400	47.400	47.400			
= Saldo	-722.600,00	-533.000,00	-44.500	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400			
2620019010 Geleistete Zuschüsse Vereine										
26200.781800 Zuschuss Musikinstrumenten - Spielmannszug Schneverdingen	1.900,00	1.900,00								
= Saldo	-1.900,00	-1.900,00								
2620021010 Geleistete Zuschüsse Vereine										
26200.781800 Zuschuss Gitarre Saitenwind...das Zupforchester				700						
= Saldo				-700						
2720018010 Neukonzeption "Alte Schule"										
11112.787100 IT-Anbindung NV	120.000,00			120.000						
27200.681100 Zuwendung Kleinere Städte und Gemeinden NV	700.000,00	700.000,00	700.000							
27200.681100 Zuwendung Kleinere Städte und Gemeinden NV	1.500.000,00			800.000	700.000					
27200.787100 Hochbaumaßnahme	4.550.000,00	2.150.000,00	1.025.000	1.000.000	1.400.000			1.400.000		
27200.787100 IT-Anbindung	120.000,00	120.000,00	120.000							
27200.787200 Außengestaltung	50.000,00				50.000					

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
= Saldo	-2.640.000,00	-1.570.000,00	-445.000	-320.000	-750.000			-1.400.000		
2720022010 RFID-Selbstverbuchung (Gate, Transponder, Verbuchung, 3 Arbeitsplätze)										
27200.783110 BGA > 1.000 EUR	40.000,00				40.000					
= Saldo	-40.000,00				-40.000					
2810016010 Bau einer Gedenkstätte Bahnhof										
28100.681600 Spende Nds. Lotto-Sport-Stiftung										
28100.681700 Spenden										
28100.681810 Zuschüsse Neuveranschlagung	20.000,00	20.000,00								
28100.787100 Hochbaumaßnahme	70.000,00	70.000,00								
= Saldo	-50.000,00	-50.000,00								
2810018010 Zaun Schulmuseum Insel										
28100.787100 Hochbaumaßnahme Zaun										
= Saldo										
2810020010 Heimatpflege										
28100.783110 kulturhistorische Beschilderung	18.000,00	8.000,00	8.000							
= Saldo	-18.000,00	-8.000,00	-8.000							
2810021010 Kulturzentrum "Alte Schlachtereier"										
28100.681810 Zuschuss Heideregion				146.900						
28100.781800 Zuschuss Kulturverein	1.432.000,00			1.432.000						
= Saldo	-1.432.000,00			-1.285.100						
2810021020 Kulturhistorische Beschilderung										
28100.783110 Kulturhistorische Beschilderung				10.000						
= Saldo				-10.000						
3651018010 Zuschuss zum Anbau eines Differenzierungs-/Ruheraumes										
36510.781800 Zuschuss zum Anbau eines Differenzierungs-/Ruheraumes	38.500,00	38.500,00								
= Saldo	-38.500,00	-38.500,00								
3651024010 Integrative DRK-Kindertagesstätte "Johanna-Friederike-Griffel"										
36510.787100 Hochbaumaßnahme							360.000			
= Saldo							-360.000			
3651220010 KiTa Am Jordan - Anbau Schlafraum										
36512.681810 Zuwendung KIP I	139.300,00			139.300						
36512.781800 Zuschuss Ausstattung	10.000,00			10.000						
36512.783110 Küche	20.000,00			20.000						
36512.787100 Anbau Schlafraum	271.000,00	65.000,00	65.000	206.000						

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36512.787100 Aufzug	60.000,00			60.000						
= Saldo	-221.700,00	-65.000,00	-65.000	-156.700						
3651320010 Erweiterungsbau für 2 Gruppen und Bewegungsraum										
36513.781800 Zuschuss zum Erweiterungsbau für 2 Gruppen und Bewegungsraum	1.556.000,00	500.000,00	500.000							
= Saldo	-1.556.000,00	-500.000,00	-500.000							
3651321010 Erweiterungsbau für 2 Gruppen und Bewegungsraum										
36513.681100 Zuweisung Land für 15 Krippenplätze					180.000					
36513.681200 Zuweisung LK für 15 Krippenplätze						270.000				
36513.781800 Zuschuss zum Erweiterungsbau für 2 Gruppen und Bewegungsraum	1.056.000,00			200.000	1.356.000			1.356.000		
36513.781800 Ausstattungszuschuss für den Erweiterungsbau	50.000,00				50.000			50.000		
= Saldo	-1.106.000,00			-200.000	-1.226.000	270.000		-1.406.000		
3651414010 Neubau einer Krippengruppe										
36514.787100 Neubau Krippengruppen - Modifizierung Investitionskosten	617.000,00	617.000,00								
= Saldo	-617.000,00	-617.000,00								
3651419010 Erweiterung Kindertagesstätte Lüttenhof										
36514.787100 Hochbaumaßnahme										
= Saldo										
3651420020 Erweiterung KiTa Lüttenhof										
36514.681100 Zuweisung vom Land nach RIT	36.400,00			36.400						
36514.681200 Investitionszuschuss vom Landkreis	440.000,00				440.000					
36514.781800 Zuschuss zur Ausstattung von zwei weiteren Elementargruppen	104.000,00	70.000,00	70.000	34.000						
36514.783110 Ausstattung Küche	38.000,00			38.000						
36514.783110 Poller Abgrenzung Gehweg	1.500,00			1.500						
36514.783110 Einbauschränk Bewegungsraum	9.000,00			9.000						
36514.787100 Hochbaumaßnahmen	1.165.000,00	1.115.000,00	1.115.000	50.000						
36514.787200 Zufahrt	50.000,00			50.000						
36514.787200 Parkplätze und Gehweg	18.000,00			18.000						
= Saldo	-909.100,00	-1.185.000,00	-1.185.000	-164.100	440.000					
3651520010 Kindergarten Insel - Bau Gaube und Außentreppe										
36515.787100 Hochbaumaßnahme	22.000,00	22.000,00	22.000							
= Saldo	-22.000,00	-22.000,00	-22.000							

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3651522010 Erweiterung Kindergarten Insel um Ruheraum										
36515.781800 Ausstattungszuschuss	10.000,00				10.000					
36515.787100 Hochbaumaßnahme	100.000,00				100.000					
= Saldo	-110.000,00				-110.000					
3651616010 KiTa Zahrener Weg										
36516.681200 Zuweisung LK Heidekreis	995.000,00	995.000,00	995.000							
36516.781800 Ausstattungszuschuss	130.000,00	130.000,00								
36516.781800 Ausstattungszuschuss										
36516.783110 Erstaussstattung unter 1.000 EUR										
36516.787100 zwei Krippen- und zwei Regelgruppen	2.220.000,00	2.220.000,00								
36516.787200 Bau von Stellplätzen	50.000,00	50.000,00								
= Saldo	-1.405.000,00	-1.405.000,00	995.000							
3651720010 Kindertagesstätte Schneverdingen-Ost										
36517.787100 Hochbaumaßnahme	400.000,00	400.000,00	400.000							
= Saldo	-400.000,00	-400.000,00	-400.000							
3651721010 Kindertagesstätte Schneverdingen-Ost										
36517.681100 Zuweisung Land (RAT V)					1.360.000					
36517.681100 Zuweisung Land (RIT)	68.200,00					68.200				
36517.681200 Zuweisung Landkreis Heidekreis					360.000					
36517.781800 Zuschuss zur Ausstattung der KiTa	250.000,00				250.000					
36517.787100 Hochbaumaßnahme	3.400.000,00			400.000	3.000.000			3.000.000		
= Saldo	-3.581.800,00			-400.000	-1.530.000	68.200		-3.000.000		
3653019010 Kindertagesstätte Heber										
36530.783110 Spielhaus	4.000,00	4.000,00								
36530.783110 Ankauf Spielhaus										
= Saldo	-4.000,00	-4.000,00								
3653021010 KiTa Heber - Spielgerät										
36530.783110 Spielgerät	10.000,00			10.000						
= Saldo	-10.000,00			-10.000						
3653120020 Kindertagesstätte Schülern										
36531.781800 Zuschuss an den Träger zur Ausstattung des Schlafraums	15.000,00	15.000,00	15.000							
36531.783110 Spielgerät für Kinder unter 3 Jahren	8.000,00	8.000,00	8.000							
= Saldo	-23.000,00	-23.000,00	-23.000							
3653123010 KiTa Schülern - Barrierefreie Erschließung										
36531.787100 Tiefbaumaßnahme	30.000,00					30.000				

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
= Saldo	-30.000,00					-30.000				
3653219010 Neubau Kita Lünzen										
36532.681100 Zuwendung vom Land aus RAT V	120.000,00	120.000,00	120.000							
36532.681200 Investitionszuschuss vom Landkreis für 10 Krippenplätze	105.000,00			105.000						
36532.781800 Ausstattung	70.000,00	70.000,00	10.000							
36532.781800 Zuschuss zur Ausstattung an Träger (Rest aus 2019)	60.000,00	60.000,00	60.000							
36532.787100 Hochbaumaßnahme	920.000,00	920.000,00	120.000							
= Saldo	-825.000,00	-930.000,00	-70.000	105.000						
3653317020 Erweiterung Kinderspielkreis Wesseloh										
36533.681100 Zuwendung vom Land nach RAT zur Schaffung von Krippenplätzen	120.000,00	120.000,00	60.000							
36533.681200 Landkreisförderung zur Schaffung von Krippenplätzen	12.000,00			12.000						
36533.781800 Zuschuss zur Ausstattung der KiTa Wesseloh	22.000,00	22.000,00	22.000							
36533.787100 Erweiterung und Umbau zur Kindertagesstätte	355.000,00	355.000,00	55.000							
= Saldo	-245.000,00	-257.000,00	-17.000	12.000						
3660016086 Etat: FZB-Jugendbereich										
36600.783110 Etat FZB Jugendbereich - > 1.000 EUR	25.000,00	17.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
= Saldo	-25.000,00	-17.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000			
3660020010 Neukonzeption und Umbau FZB-Jugendbereich/MG H										
36600.681100 Zuwendung Programm "Soziale Integration im Quartier"	210.000,00	210.000,00	210.000							
36600.787100 Hochbaumaßnahme	300.000,00	300.000,00	300.000							
= Saldo	-90.000,00	-90.000,00	-90.000							
3660021010 Neukonzeption und Umbau FZB-Jugendbereich/MG H										
36600.681100 Zuwendung "Soziale Integration im Quartier"	1.450.000,00				950.000	500.000				
36600.787100 Hochbaumaßnahme	2.025.000,00			300.000	1.500.000	225.000		1.500.000	225.000	
= Saldo	-575.000,00			-300.000	-550.000	275.000		-1.500.000	-225.000	
3662010010 Ausstattung Spielplätze										
36620.783110 Ausstattung Spielplätze	137.000,00	89.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
36620.783110 Spielgeräte										
= Saldo	-137.000,00	-89.000,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000			
3662018020 Zaunerneuerung an Spielplätzen										

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36620.782100 Zaun Spielplatz Mari- e-Kupfer-Weg										
= Saldo										
4210010010 Sportför- derung										
42100.781800 Sportför- derung - Budget allgemein	174.500,00	159.500,00	13.800		5.000	5.000	5.000			
42100.781800 Sportför- derung										
= Saldo	-174.500,00	-159.500,00	-13.800		-5.000	-5.000	-5.000			
4210018010 Grundsani- erung Schützenhaus Heber										
42100.781800 Zuschuss Grundsanierung Schüt- zenhaus Heber	50.000,00	50.000,00								
42100.781800 Zuschuss Grundsanierung Schüt- zenhaus	34.000,00			34.000						
= Saldo	-84.000,00	-50.000,00		-34.000						
4210020010 Sanierung Tribüne Sporthalle										
42100.781200 Sanierung der Tribüne Sporthalle Harburger Str. 28	100.000,00	100.000,00	100.000							
= Saldo	-100.000,00	-100.000,00	-100.000							
4210021010 Sportförde- rung - Sanierung Ten- nisanlage Svd.										
42100.781800 Sanierung Tennisanlage Schnever- dingen	23.200,00			23.200						
= Saldo	-23.200,00			-23.200						
4210022010 Neubau Sporthalle Wintermoor										
42100.681100 Zuweisung Land						1.170.000				
42100.787100 Hochbau- maßnahme					50.000	1.300.000				
= Saldo					-50.000	-130.000				
4241020010 Parkplätze Harburger Straße										
42410.787200 Tiefbau- maßnahme	10.000,00	10.000,00	10.000							
= Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-10.000							
4241021010 Parkplätze Harburger Straße										
42410.787200 Tiefbau- maßnahme				10.000						
= Saldo				-10.000						
4245010010 Sportzent- rum Osterwald										
42450.783110 Ausstattung Osterwald	80.000,00	60.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
= Saldo	-80.000,00	-60.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
4245014011 Sanitäran- lagen Osterwaldstadion										
42450.787100 Neubau Umkleidetrakt	500.000,00	500.000,00								
= Saldo	-500.000,00	-500.000,00								
4245015011 Sanitäran- lagen Osterwaldstadion										
42450.681200 Anteil Landkreis Neuveran- schlagung	429.800,00	429.800,00								

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42450.787100 Neubau Umkleidetrakt	1.005.000,00	1.005.000,00								
= Saldo	-575.200,00	-575.200,00								
4245019010 Anpassung der Außenanlagen										
42450.787200 Maulwurfschutz Faustball- und Fußballplätze	20.000,00	20.000,00								
= Saldo	-20.000,00	-20.000,00								
4245019020 Sportzentrum Osterwald Erstellung Zaunanlage zwischen Faustball- und Kunstrasenplatz										
42450.782100 Zaunanlage zwischen Faustball- und Kunstrasenplatz	13.000,00	13.000,00								
42450.787100 Zaunanlage zwischen Faustball- und Kunstrasenplatz										
= Saldo	-13.000,00	-13.000,00								
4245020010 Anpassung der Außenanlagen										
42450.787200 Erneuerung des Treppengeländers und des Eingangsbereichs	350.000,00	50.000,00	50.000							
= Saldo	-350.000,00	-50.000,00	-50.000							
4245022020 Anpassung der Außenanlagen										
42450.787200 Anpassung der Außenanlagen					25.000	350.000				
= Saldo					-25.000	-350.000				
4245022030 Flutlichtanlagen Sportzentrum Osterwald										
42450.787200 Flutlichtanlagen					25.000	200.000				
= Saldo					-25.000	-200.000				
4245023010 Sportzentrum Osterwald Beschallungsanlage										
42450.783110 Beschallungsanlage						6.500				
= Saldo						-6.500				
5110010040 LEADER + Regionalkonzepte										
51100.681200 Zuwendung Landkreis	11.000,00	11.000,00	11.000							
51100.781200 Zuschuss Leader Gemeinschaftsprojekte	82.000,00	42.000,00	32.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
= Saldo	-71.000,00	-31.000,00	-21.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000			
5110010050 Strukturfonds "Heideregion"										
51100.781800 Strukturfonds "Heideregion"	736.500,00	540.100,00	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100			
= Saldo	-736.500,00	-540.100,00	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100			
5381010011 SW-Hausanschlüsse										
53810.689100 Hausanschlüsse Allgem. NKAG	160.000,00	120.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
53810.787200 SW-Hausanschlüsse Budget	280.000,00	200.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
= Saldo	-120.000,00	-80.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000			
5381010012 Erneuerung SW-Kanal und Hausanschlüsse										

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53810.783110 Ersatzbeschaffung Pumpwerke										
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal u. Hausanschlüsse Budget allgemein	1.355.000,00	915.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000			
53810.787200 Austausch Pumpwerke Budget	259.000,00	159.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
53810.787200 Budget Erneuerung SW-Kanäle	330.000,00				110.000	110.000	110.000			
53810.787200 Kleinpumpwerk Inselstr. 41										
53810.787200 Technische Umrüstung der Pumpwerke auf digitale Steuerung	90.000,00	30.000,00	30.000	30.000	30.000					
= Saldo	-2.034.000,00	-1.104.000,00	-165.000	-165.000	-275.000	-245.000	-245.000			
5381017012 Erneuerung Schmutzwasserkanäle und Hausanschlüsse										
53810.787200 Föhregrund	11.000,00	11.000,00								
53810.787200 Ottostraße (Am Holzfeld bis Rosenstraße)	7.000,00	7.000,00								
= Saldo	-18.000,00	-18.000,00								
5381018012 Erneuerung Schmutzwasserkanäle und Hausanschlüsse										
53810.787200 Stockholmer Straße	9.000,00	9.000,00								
= Saldo	-9.000,00	-9.000,00								
5381020012 Erneuerung Schmutzwasserkanäle und Hausanschlüsse										
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Flurstraße	12.000,00	12.000,00	12.000							
53810.787200 Erneuerung SW Föhregrund	11.000,00	11.000,00	11.000							
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Heidewall	7.000,00	7.000,00	7.000							
= Saldo	-30.000,00	-30.000,00	-30.000							
5381021012 Erneuerung Schmutzwasserkanäle und Hausanschlüsse										
53810.787200 Wacholderweg (Schnede - Finckenweg)	7.000,00			7.000						
53810.787200 Hasenwinkel (Feldstraße - Inselstr. Straße)	55.000,00			55.000						
= Saldo	-62.000,00			-62.000						
5381514025 Erneuerung Regenwasserkanal allgemein										
53815.689100 Regenwasserbeitrag	38.000,00	22.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
53815.787200 Neuan schlüsse	38.000,00	22.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Budget	300.000,00				100.000	100.000	100.000			
53815.787200 Erneuerung Hausanschlüsse	405.000,00	197.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000			
= Saldo	-705.000,00	-197.000,00	-52.000	-52.000	-152.000	-152.000	-152.000			
5381517012 Erneuerung Regenwasserkanäle und Hausanschlüsse										
53815.787200 Föhregrund	95.000,00	95.000,00								

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53815.787200 Ottostraße (Am Holzfeld bis Rosenstraße)	35.000,00	35.000,00								
= Saldo	-130.000,00	-130.000,00								
5381518012 Erneuerung Regenwasserkanäle und Hausanschlüsse										
53815.787200 Stockholmer Straße	15.000,00	15.000,00								
= Saldo	-15.000,00	-15.000,00								
5381520012 Erneuerung Regenwasserkanäle und Hausanschlüsse										
53815.787200 Tiefbaumaßnahme Flurstraße	90.000,00	90.000,00	90.000							
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Föhregrund	165.000,00	165.000,00	165.000							
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Heidewall	10.000,00	10.000,00	10.000							
= Saldo	-265.000,00	-265.000,00	-265.000							
5381521012 Erneuerung Regenwasserkanäle und Hausanschlüsse										
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Wacholderweg	80.000,00			80.000						
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Hasenwinkel	190.000,00			190.000						
= Saldo	-270.000,00			-270.000						
5410010030 Radwege										
54100.787200 Radwege allgemein	137.000,00	101.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000			
54100.787200 Anschaffung Fahrradbügel und Anpassungsarbeiten	5.000,00	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
= Saldo	-142.000,00	-102.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000			
5410010080 BAB Schneverdingen										
54100.781200 Kostenbeteiligung Autobahnabfahrt	575.000,00	575.000,00								
= Saldo	-575.000,00	-575.000,00								
5410015075 Straßenbauliche Maßnahmen an Bahnübergängen										
54100.681100 GVFG NV	276.000,00	276.000,00	276.000							
54100.681100 GVFG-Anteil NV	276.000,00			276.000						
54100.787200 Bahnübergänge Neuveranschlagung	460.000,00	460.000,00	460.000							
54100.787200 Bahnübergänge NV	460.000,00			460.000						
= Saldo	-368.000,00	-184.000,00	-184.000	-184.000						
5410017020 ZILE-Maßnahme Ausbau Voßberg										
54100.689100 Straßenausbaubeiträge	14.000,00	14.000,00								
= Saldo	14.000,00	14.000,00								
5410017030 Lichtsignalanlage Harburger Straße - Erweiterung										
54100.782100 Erweiterung	10.000,00	10.000,00								
= Saldo	-10.000,00	-10.000,00								
5410017060 Rückbau der K 1 in Heber										
54100.781200 Zuschuss an Landkreis	205.000,00	205.000,00								

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54100.787200 Kostenteil Stadt										
= Saldo	-205.000,00	-205.000,00								
5410017080 Anschluss Schutzstreifen Verdener Straße										
54100.787200 Anschluss Schutzstreifen Verdener Straße	7.000,00	7.000,00								
= Saldo	-7.000,00	-7.000,00								
5410018090 Gemeindestraßen - Absperrpfosten										
54100.782100 Absperrpfosten										
= Saldo										
5410018095 Fahrbahnerneuerungen und kleinere bauliche Maßnahmen										
54100.787200 Weideweg	18.000,00	18.000,00								
54100.787200 Auf dem Spann	22.000,00	22.000,00								
54100.787200 Wacholderweg	20.000,00	20.000,00								
54100.787200 Breslauer Straße (inkl. Baumtore)	63.000,00	63.000,00								
54100.787200 Haswede (Ruschwedebrücke bis Gemeindegrenze)	18.000,00	18.000,00								
= Saldo	-141.000,00	-141.000,00								
5410019040 Freiflächengestaltung Einmündung Neue Str.										
54100.787200 Pflaster und Mauer zur Abgrenzung Neuveranschlagung	20.000,00	20.000,00								
= Saldo	-20.000,00	-20.000,00								
5410019050 Hol- und Bring-Zonen/Schulwegsicherung										
54100.681100 Zuwendung ÖPNV-Mittel Einmündung Alte Landstraße	60.000,00				60.000					
54100.787200 Freudenthalstr./Bockheberer Weg	15.000,00	15.000,00	15.000							
54100.787200 Überplanung Ortseinfahrt Alte Landesstr./Grundweg	92.000,00	12.000,00	12.000		80.000					
54100.787200 Bockheberer Weg/Föhregrund	15.000,00	15.000,00	15.000							
54100.787200 Pfosten zur Abgrenzung Gehwegmarkierung Ernst-Dax-Str.	10.000,00	10.000,00	10.000							
54100.787200 Überplanung Gesamteinmündungssituation Alte Landestr./Lünzener Str.	12.000,00	12.000,00	12.000							
54100.787200 Maßnahmen im Umfeld Grundschule am Osterwald	100.000,00				100.000					
54100.787200 Maßnahmen im Umfeld Grundschule Hansahlen	60.000,00					60.000				
= Saldo	-244.000,00	-64.000,00	-64.000		-120.000	-60.000				
5410019060 ZILE-Maßnahmen unverplant										
54100.681800 Zuwendung ZILE	138.600,00	138.600,00	75.000							

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54100.689100 Straßen- ausbaubeiträge	25.000,00	25.000,00	10.000							
54100.787200 Tiefbau- maßnahme	240.000,00	240.000,00	120.000							
= Saldo	-76.400,00	-76.400,00	-35.000							
5410019095 Fahrbah- nerneuerungen										
54100.787200 Am Sport- platz (Einnündung Ei- chenstrücken bis Kreis- grenze)	20.000,00	20.000,00								
54100.787200 Esbarg (innerorts)	28.000,00	28.000,00								
54100.787200 Ottostraße	96.000,00	96.000,00								
54100.787200 Stockhol- mer Str. (Osterwaldweg bis Zufahrt Sportzentrum)	52.000,00	52.000,00								
54100.787200 Seehorst Teilstück (260 m)	68.000,00	68.000,00								
= Saldo	-264.000,00	-264.000,00								
5410020025 Erneuerung der Kutschenwege in der Osterheide										
54100.681800 Zuwendung LEADER	60.000,00	60.000,00	60.000							
54100.787200 Erneuerung der Kutschenwege in der Osterheide	100.000,00	100.000,00	100.000							
= Saldo	-40.000,00	-40.000,00	-40.000							
5410020030 Ausbau Enge Straße										
54100.681100 Zuschuss Programm Kleinere Städte und Gemeinden	157.300,00	157.300,00	157.300							
54100.787200 Tiefbau- maßnahmen	236.000,00	236.000,00	236.000							
= Saldo	-78.700,00	-78.700,00	-78.700							
5410020035 Lücken- schluss Radweg Har- burger Straße										
54100.787200 Tiefbau- maßnahme	45.000,00	45.000,00	45.000							
= Saldo	-45.000,00	-45.000,00	-45.000							
5410020040 Erneuerung Böhmebrücke Ham- bosteler Weg										
54100.681800 ZILE-Förderung	53.300,00	53.300,00	53.300							
54100.787200 Erneuerung Böhmebrücke	85.000,00	85.000,00	85.000							
= Saldo	-31.700,00	-31.700,00	-31.700							
5410020060 Kreisel Bergstraße/Oststraße										
54100.681100 GVFG-Förderung	120.000,00						120.000			
54100.787200 Tiefbau- maßnahme	215.000,00	15.000,00	15.000				200.000			
= Saldo	-95.000,00	-15.000,00	-15.000				-80.000			
5410020070 Innerstädti- sches barrierefreies Basiswegenetz										
54100.681100	85.000,00	85.000,00	85.000							
54100.787200 Tiefbau- maßnahme	92.000,00	92.000,00	92.000							
54100.787300 Entwicklung digitaler Schulwegepläne	3.000,00	3.000,00	3.000							
= Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-10.000							

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5410020094 Straßenmobiliar (Pfosten) allgemein										
54100.787300 Pfosten	2.500,00	500,00	500	500	500	500	500			
= Saldo	-2.500,00	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500			
5410020095 Fahrbahnerneuerungen und Straßenbauliche Maßnahmen										
54100.787200 Straße im Camp	104.000,00	104.000,00	104.000							
54100.787200 Flurstraße	73.000,00	73.000,00	73.000							
54100.787200 Schäfersweg Teilstück (Ehrhorn)	49.000,00	49.000,00	49.000							
54100.787200 Heidlooge Teilstück (Großenwede)	39.000,00	39.000,00	39.000							
54100.787200 Erneuerung Fußwegverbindung Melstraße - Harburger Str. (Mineralgemisch)	7.000,00	7.000,00	7.000							
54100.787200 Erneuerung Fußwegeverbindung Schmiedeweg - Weststraße	12.000,00	12.000,00	12.000							
54100.787200 Böschungsbefestigung Reinsehlerer Weg/Ecke An der Schule	15.000,00	15.000,00	15.000							
54100.787200 Föhrengrund NV inkl. Fahrbahneinengung	170.000,00	170.000,00	170.000							
= Saldo	-469.000,00	-469.000,00	-469.000							
5410021020 Ausbau Enge Straße										
54100.681100 Zuwendung Kleinere Städte und Gemeinden	165.000,00				165.000					
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	278.000,00			30.000	248.000					
= Saldo	-113.000,00			-30.000	-83.000					
5410021030 Ausbau Gehweg Stockholmer Straße Sportplatzseite										
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	160.000,00			20.000	140.000			140.000		
= Saldo	-160.000,00			-20.000	-140.000			-140.000		
5410021040 Erneuerung Böhmebrücke Hambosteler Weg										
54100.681800 Ländlicher Wegebau				54.000						
54100.787200 Erneuerung Böhmebrücke				90.000						
= Saldo				-36.000						
5410021050 Einmündung Alte Landesstraße/B3										
54100.787200 Planung				30.000						
= Saldo				-30.000						
5410021095 Fahrbahnerneuerungen und Straßenbauliche Maßnahmen										
54100.787200 Hasenwinkel (Inseler Straße bis Feldstraße inkl. 2 Bauminseln)	134.000,00			134.000						
54100.787200 Umfahrung Sportplatz (Stockholmer Straße bis Tennisplätze)	63.000,00			63.000						

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54100.787200 Lehmborg (Heber - Teilstück Timmerloher Weg bis 1. Wegekreuzung)	54.000,00			54.000						
54100.787200 Wegeverbindung Igelweg - Inseler Straße	12.000,00			12.000						
54100.787200 Overbeckstraße - 4 Bauminself (Am Holzfeld - Schaftrift)	24.000,00			24.000						
54100.787200 Bockheberer Weg - 2 Bauminself in Höhe Föhregrund	12.000,00			12.000						
54100.787200 Zum Salzberg	250.000,00				250.000					
54100.787200 Poststraße	130.000,00					130.000				
54100.787200 Budget	900.000,00				300.000	300.000	300.000			
54100.787200 Neugestaltung Eingangsbereich Feldstraße/Marktstraße	35.000,00			35.000						
54100.787200 Fahrbahneinengung Feldstraße/Radverkehrsspanne	20.000,00			20.000						
= Saldo	-1.634.000,00			-354.000	-550.000	-430.000	-300.000			
5410022040 Verbindungsweg Lünzen - Schwalingen										
54100.681800 Ländlicher Wegebau					138.000					
54100.787200 Verbindungsweg Lünzen - Schwalingen					230.000					
= Saldo					-92.000					
5410023040 Erneuerung Kutschenwege in der Osterheide										
54100.681800 Zuwendung LEADER	60.000,00					60.000				
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	100.000,00					100.000				
= Saldo	-40.000,00					-40.000				
5410023050 Ländlicher Wegebau unverplant										
54100.681800 Ländlicher Wegebau						60.000	60.000			
54100.787200 Ländlicher Wegebau unverplant						100.000	100.000			
= Saldo						-40.000	-40.000			
5410023060 LEADER - Aufwertung Ortsmitte Lünzen										
54100.681800 Zuwendung LEADER						35.000				
54100.681810 Anteil Anlieger						3.000				
54100.787200 Tiefbaumaßnahmen						50.000				
= Saldo						-12.000				
5410024010 Lehmstieg										
54100.689100 Straßenausbaubeiträge	97.000,00						97.000			
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	130.000,00						130.000			
= Saldo	-33.000,00						-33.000			
5410024020 Ausbau Heuberg										
54100.689100 Erschließungsbeiträge	50.000,00						50.000			

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54100.787200 Tiefbau- maßnahme	55.000,00						55.000			
= Saldo	-5.000,00						-5.000			
5451014010 Verkauf der Straßenbeleuchtung										
54510.683110 Verkauf an Stadtwerke Schneverdingen- Neuenkirchen	86.400,00	86.400,00								
= Saldo	86.400,00	86.400,00								
5460010011 Parkplätze Allgemein										
54600.689100 Parkplätze allgemein NKAG	120.000,00	88.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
54600.782100 Tiefbauarbeiten Parkplätze allgemein	120.000,00	88.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
= Saldo										
5470016010 Bahnhofs- gebäude Schneverdingen										
54700.787100 Bahnhofs- gebäude	192.000,00	192.000,00								
= Saldo	-192.000,00	-192.000,00								
5470019010 Bahnhof Schneverdingen und Ehrhorn										
54700.783110 Fahrrad- boxen Ehrhorn										
54700.787200 Erweiterung Parkplätze										
= Saldo										
5470019030 ÖPNV- Maßnahmen										
54700.681200 Zuwendung Landkreis ÖPNV										
54700.787200 Tiefbau- maßnahmen	50.200,00	50.200,00	50.200							
= Saldo	-50.200,00	-50.200,00	-50.200							
5470020020 Radfahrer- parkplatz am Rathaus										
54700.787200 Tiefbau- maßnahmen	18.000,00	8.000,00	8.000							
= Saldo	-18.000,00	-8.000,00	-8.000							
5470020094 Anlehnbügel für Fahrräder										
54700.783110 Anlehn- bügel	5.000,00	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
= Saldo	-5.000,00	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
5470022020 Radfahrer- parkplatz am Rathaus										
54700.787200 Tiefbau- maßnahme					8.000					
= Saldo					-8.000					
5470022030 Barrierefreie Bushaltestellen										
54700.681100 Zuwendung ÖPNV	720.000,00				75.000	45.000	600.000			
54700.787200 Ausbau am Brink	100.000,00				100.000					
54700.787200 Ausbau Bahnhof Ehrhorn	70.000,00				10.000	60.000				
54700.787200 Ausbau ZOB am Bahnhof	825.000,00					25.000	800.000			
54700.787200 AiB: Tief- bau unverplant - Planung	20.000,00						20.000			
= Saldo	-295.000,00				-35.000	-40.000	-220.000			

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5470023010 Neubau Garage Bürgerbus										
54700.787100 Hochbaumaßnahmen						80.000				
= Saldo						-80.000				
5510017020 Dorfverschönerung Wintermoor										
55100.783110 Personenunterstand										
= Saldo										
5510019020 Boule-Bahn Bahn Jette-Park										
55100.787200 Tiefbaumaßnahme	5.000,00	5.000,00								
= Saldo	-5.000,00	-5.000,00								
5510020010 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen										
55100.787200 Tiefbaumaßnahme	12.000,00	12.000,00	12.000							
= Saldo	-12.000,00	-12.000,00	-12.000							
5510020020 Bänke Friedenstraße										
55100.783110 Austausch Bänke	16.000,00	16.000,00	16.000							
= Saldo	-16.000,00	-16.000,00	-16.000							
5510020040 Erneuerung Höpenbänke										
55100.681800 Zuwendung LEADER	47.200,00			47.200						
= Saldo	47.200,00			47.200						
5510021010 Artenschutzhaus für Höhlen- und Halbhöhlenbrüter										
55100.782100 Artenschutzhaus (zweistöckig)	5.500,00			5.500						
= Saldo	-5.500,00			-5.500						
5510021020 Mast für Schwalbenhotel am Rathaus										
55100.782100 Mast	3.500,00			3.500						
= Saldo	-3.500,00			-3.500						
5520015020 Renaturierung Wümme										
55200.781100 Zuschuss NLWKN	20.000,00	20.000,00								
= Saldo	-20.000,00	-20.000,00								
5520020010 Renaturierung Veerse										
55200.781100 Zuschuss NLWKN Veerserenaturierung	40.000,00	40.000,00	40.000							
= Saldo	-40.000,00	-40.000,00	-40.000							
5530010011 Friedhöfe										
55300.783110 Friedhof Budget	59.000,00	43.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
55300.787100 Stele für Baumbestattungen										
55300.787200 Zaun Friedhof Wesseloh	5.000,00	5.000,00								
55300.787200 Gestaltungsarbeiten für Baumbestattungen, Friedhof Wintermoor	10.000,00	10.000,00								
55300.787200 Gestaltungsarbeiten	80.000,00	25.000,00	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000			
55300.787300 Stelen	58.000,00	18.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
= Saldo	-212.000,00	-101.000,00	-39.000	-39.000	-24.000	-24.000	-24.000			
5530015020 Hochbaumaßnahmen Friedhof Schneverdingen										
55300.787100 Hochbaumaßnahmen	100.000,00	100.000,00								
= Saldo	-100.000,00	-100.000,00								
5530019010 Friedhof Schneverdingen - Wegepflasterung										
55300.787200 Tiefbaumaßnahme	25.000,00	25.000,00								
= Saldo	-25.000,00	-25.000,00								
5730022010 Neukonzeption und Umbau FZB-Bürgersaalbereich										
57300.681100 Zuwendung Kleinere Städte und Gemeinden	1.822.500,00					1.120.000	702.500			
57300.787100 Hochbaumaßnahme	2.541.000,00				300.000	1.400.000	841.000			
57300.787200 Tiefbaumaßnahme	193.000,00						193.000			
= Saldo	-911.500,00				-300.000	-280.000	-331.500			
5730220010 DGH Lünzen										
57302.783110 Schontepich für Kleinsporthalle	3.100,00	3.100,00	3.100							
= Saldo	-3.100,00	-3.100,00	-3.100							
5733010010 Bauhof										
57330.683110 Verkauf allgemein	68.000,00	42.500,00	6.000	4.500	7.000	7.000	7.000			
57330.783110 Fahrzeuge	901.500,00	594.500,00	185.000	95.000	72.000	70.000	70.000			
57330.783110 Klein- und Anbaugeräte	186.000,00	140.500,00	10.000	15.500	10.000	10.000	10.000			
57330.783110 Mähwerk	20.000,00	20.000,00								
57330.783110 Kehrmaschine										
57330.783110 Abbiegeassistenz für LKW HK SN 50										
= Saldo	-1.039.500,00	-712.500,00	-189.000	-106.000	-75.000	-73.000	-73.000			
575002010 LEADER-Projekt Bänke Höpen										
57500.781500 Zuschuss an Schneverdingen Touristik	32.500,00	32.500,00	32.500							
= Saldo	-32.500,00	-32.500,00	-32.500							
7000014099 Grunderwerb allgemein										
11123.681500 Nachzahlung für Baugebiet Lerchenstert von Stadt GmbH	281.000,00	281.000,00	281.000							
11123.681500 Nachzahlungsverpflichtung für Baugebiet Lerchenstert von Stadt GmbH				281.000						
11123.682100 Verkauf von Grundstücken	685.200,00	645.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
11123.682100 Verkauf Dieckmoor 1	110.000,00	110.000,00								
11123.682100 Verkauf Grundstück Gallhorner Flatt	50.000,00	50.000,00								
11123.682100 Verkauf Baugrundstücke Dieckmoor	130.000,00	130.000,00	130.000							
11123.682100 Verkauf Grundstücke Dieckmoor	130.000,00			130.000						

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11123.782100 Ankauf Grundstücke allgemein	3.370.000,00	2.080.000,00	390.000	390.000	300.000	300.000	300.000			
11123.782100 Ankauf Wohngebäude	200.000,00	200.000,00								
11123.782100 Ankauf Grundstücke										
11123.783110 Nutzungsrecht Fun House	70.000,00	30.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
12600.682100 Verkauf von Grundstücken										
21110.682100 Verkauf KGS-Fläche an LK										
53815.782100 Ankauf f. Regenentwässerung										
54100.682100 Verkauf Wegefäche Bultweg	10.000,00			10.000						
54100.689100 Erschließungsbeitrag	24.000,00	12.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
54100.782100 Ankauf Straßenverkehrsfläche	100.000,00	60.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
= Saldo	-2.319.800,00	-1.141.800,00	14.000	24.000	-307.000	-307.000	-307.000			
7000015060 Baugebiete Ortschaften										
11123.689100 Baugebiet Ehrhorn	16.000,00	8.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
36620.689100 Baugebiet Ehrhorn	8.000,00	4.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
54100.689100 Baugebiet Ehrhorn	142.000,00	80.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	2.000			
= Saldo	166.000,00	92.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	5.000			
7000016050 Verlängerung Marie-Kupfer-Weg										
54510.787200 Ausbau Beleuchtung	30.000,00	30.000,00	10.000							
= Saldo	-30.000,00	-30.000,00	-10.000							
7000017010 Neukonzeption und Umbau Freizeitbegegnungsstätte/Mehrgenerationenhäuser										
57300.787100 Hochbaumaßnahme	100.000,00	100.000,00								
= Saldo	-100.000,00	-100.000,00								
7000018020 Umbau Inseler Straße (Kreiselsseekamp)										
53810.787200 Erneuerung Schmutzwasserkanal	95.000,00	95.000,00								
53815.681200 Anteil Landkreis an Regenwasserkanal										
53815.787200 Erneuerung Regenwasserkanal	95.000,00	95.000,00								
54100.681500 Zuschuss Stadt GmbH (Kreiselsseekamp) NV				222.000						
54100.681500 Zuschuss Stadt GmbH (Kreiselsseekamp) Neuveranschlagung	222.000,00	222.000,00	222.000							
54100.781200 Investitionszuschuss Landkreis										
54100.787200 Anteil Kreiselsseekamp/Inseler Straße	210.000,00	210.000,00								
= Saldo	-178.000,00	-178.000,00	222.000	222.000						
7000018030 Optimierung Regenwassernetz										

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53815.787200 Querschnittsvergrößerung RW-Kanal Am Jordan bis Hasenwinkel	170.000,00	170.000,00								
= Saldo	-170.000,00	-170.000,00								
7000019020 KIP-Mittel II										
21110.681000 Zuwendung KIP II NV	82.300,00	82.300,00	82.300							
21110.681000 Zuwendung KIP II (NV)	114.600,00			114.600						
21110.681200 Zuwendung Landkreis	30.500,00	30.500,00	30.500							
21110.681200 Zuwendung Landkreis (NV)	47.000,00			47.000						
21110.787100 Brand-schutztüren	60.000,00	60.000,00	60.000							
21110.787100 Erneuerung Bodenbeläge und Wasserbecken	75.000,00	75.000,00	50.000							
21110.787100 Erneuerung der WC-Trennwände	12.000,00	12.000,00	12.000							
21110.787100 Erneuerung Waschbecken und Bodenbeläge (NV)	75.000,00			75.000						
21120.681000 Zuwendung KIP II NV	62.900,00	62.900,00	62.900							
21120.681000 Zuwendung KIP II (NV)	88.700,00			88.700						
21120.787100 Spezialanstrich Plattenbaufugen im Treppenhaus	5.000,00	5.000,00								
21120.787100 Sanierung Lehrertrakt - Erneuerung der Toiletten und Bodenbeläge	43.000,00	43.000,00	30.000							
21120.787100 Schallschutzdecke Treppenhaus	10.000,00	10.000,00	10.000							
21120.787100 Brand-schutztüren NV	5.000,00	5.000,00	5.000							
21120.787100 Erneuerung Windfang NV	25.000,00	25.000,00	25.000							
21130.681000 Zuwendung KIP II NV	45.900,00	45.900,00	45.900							
21130.681000 Zuwendung KIP II (NV)	44.300,00			44.300						
21130.787100 Brand-schutztüren NV	30.000,00	30.000,00	30.000							
21130.787100 Erneuerung Sockelfugen NV	16.000,00	16.000,00	16.000							
21130.787100 Zwischentür zw. Verwaltungstrakt und Eingangshalle NV	5.000,00	5.000,00	5.000							
= Saldo	155.200,00	-64.400,00	-21.400	219.600						
7000019040 Umbau Kinderspielkreis/Feuerwehr Schülern										
36531.787100 Hochbau Anteil KiSpKr	10.000,00	10.000,00								
= Saldo	-10.000,00	-10.000,00								
7000020010 Erschließung Verlängerung Hinter den Gärten										
53810.787200 Tiefbaumaßnahme	8.000,00	8.000,00	8.000							
53815.787200 Tiefbaumaßnahme	8.000,00	8.000,00	8.000							
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	35.000,00	35.000,00	35.000							

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
= Saldo	-51.000,00	-51.000,00	-51.000							
7000020030 Optimierung Regenwassernetz										
54100.787200 Kreuzung Overbeckstraße/Am Holzfeld	15.000,00	15.000,00	15.000							
= Saldo	-15.000,00	-15.000,00	-15.000							
7000021020 Erschließung Verlängerung Hinter den Gärten										
53810.787200 Tiefbaumaßnahme	45.000,00			10.000	35.000			35.000		
53815.787200 Tiefbaumaßnahme	45.000,00			10.000	35.000			35.000		
54100.689100 Erschließungsbeiträge Straße	159.000,00				159.000					
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	175.000,00			35.000	140.000			140.000		
54510.689100 Erschließungsbeitrag Beleuchtung	9.000,00				9.000					
54510.787200 Beleuchtung	10.000,00				10.000					
= Saldo	-107.000,00			-55.000	-52.000			-210.000		
7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd										
11123.681100 Zuwendung Land	238.000,00			238.000						
11123.681500 Stadt GmbH	42.000,00			42.000						
11123.787200 Fließgewässer- und Grünflächenentwicklung	280.000,00			280.000						
12600.681100 Zuwendung Land	123.500,00			123.500						
12600.681500 Stadt GmbH	21.500,00			21.500						
12600.787100 Löschwasserbehälter	145.000,00			145.000						
53810.681100 Zuwendung Land	693.000,00			693.000						
53810.681500 Stadt GmbH	122.000,00			122.000						
53810.787200 Tiefbaumaßnahme SW	815.000,00			815.000						
53815.681100 Zuwendung Land	1.436.500,00			1.436.500						
53815.681500 Stadt GmbH	253.500,00			253.500						
53815.787200 Tiefbaumaßnahme RW	1.690.000,00			1.690.000						
54100.681100 Zuwendung Land	1.861.500,00			1.861.500						
54100.681500 Stadt GmbH	328.500,00			328.500						
54100.787200 Tiefbaumaßnahme Straße	2.190.000,00			2.190.000						
54510.681100 Zuwendung Land	81.000,00			81.000						
54510.681500 Stadt GmbH	14.000,00			14.000						
54510.787200 Beleuchtung	95.000,00			95.000						
= Saldo										
7000022030 Optimierung Regenwassernetz										
53815.787200 Retentionsbecken Moorweg	100.000,00				100.000					

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53815.787200 Hydraulikberechnung Retentionsbecken Osterweder Bach	50.000,00					50.000				
53815.787200 Vergrößerung Durchlass Moorweg					60.000					
= Saldo	-150.000,00				-160.000	-50.000				
7000023020 Gewerbegebiet Moorweg										
53810.689100 Schmutzwasserbeitrag	90.000,00					90.000				
53810.787200 Schmutzwasserkanal	90.000,00					90.000				
53815.787200 Regenwasserkanal	108.000,00					108.000				
54100.689100 Erschließungsbeitrag	310.500,00					310.500				
54100.787200 Wirtschaftsweg	72.000,00					72.000				
54100.787200 Äußere Erschließung Gewerbegebiet	68.000,00					68.000				
54100.787200 Straßenausbau Gewerbegebiet	345.000,00					345.000				
= Saldo	-282.500,00					-282.500				
= Saldo aller Maßnahmen	-40.791.000,00	-20.595.300,00	-4.392.500	-4.175.700	-7.865.000	-3.304.800	-3.474.500	-9.036.000	-225.000	

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, 11120 Finanz- und Rechnungswesen, 57332 Blockheizkraftwerk, 57110 Stadtmarketing, 61200 Kredite, Zinsen und Deckungsreserve, 52220 Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrs GmbH, 53500 Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH, 57500 Schneverdingen Touristik, 61300 Abwicklung der Vorjahre
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:	Mark Söhnholz
Budgetierungsbestimmungen:	Keine
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:	Keine
Übrige Erläuterungen	Keine

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.119.588,48	17.478.000	17.866.500	18.628.300	19.807.800	20.705.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.808.375,26	7.699.200	6.368.100	6.152.200	5.744.900	5.759.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	219.918,17	342.800	470.000	835.900	1.034.000	1.152.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	51,00					
6. privatrechtliche Entgelte	3.425,53	700	3.700	3.400	3.400	3.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.114,13	21.100	16.800	8.800	8.800	8.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	335.366,47	30.200	45.000	45.000	45.000	45.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.459.286,42	746.800	796.800	870.700	874.700	878.600
12. = Summe ordentliche Erträge	25.963.125,46	26.318.800	25.566.900	26.544.300	27.518.600	28.553.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.983.168,32	2.397.800	2.524.400	2.521.000	2.473.900	2.528.400
14. Aufwendungen für Versorgung		56.700	8.900			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.093,99	770.200	756.000	626.600	812.400	646.300
16. Abschreibungen	290.631,03	351.200	367.800	806.600	1.077.500	1.250.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114.034,37	84.200	95.100	127.700	183.700	289.300
18. Transferaufwendungen	11.123.070,55	10.558.600	10.249.400	10.568.100	10.793.100	11.215.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	342.167,73	373.000	427.200	394.500	394.700	394.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.331.165,99	14.591.700	14.428.800	15.044.500	15.735.300	16.324.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	11.631.959,47	11.727.100	11.138.100	11.499.800	11.783.300	12.228.700
22. außerordentliche Erträge	83,01					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.025,07					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-942,06					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	11.631.017,41	11.727.100	11.138.100	11.499.800	11.783.300	12.228.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.985,64	106.600	89.100	90.600	92.100	92.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.473,59	30.000	45.500	45.500	45.500	45.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	37.512,05	76.600	43.600	45.100	46.600	46.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.668.529,46	11.803.700	11.181.700	11.544.900	11.829.900	12.275.300

Teilhaushalt 0001 FB I

Mark Söhnholz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.031.047,5 9	17.478.000	17.866.500		18.628.300	19.807.800	20.705.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.803.937,26	7.699.200	6.368.100		6.152.200	5.744.900	5.759.900
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	51,00						
5.	privatrechtliche Entgelte	3.175,57	700	3.700		3.400	3.400	3.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.265,63	21.100	16.800		8.800	8.800	8.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	332.593,48	30.200	45.000		45.000	45.000	45.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	792.543,73	746.800	757.300		759.300	760.300	761.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	24.980.614,2 6	25.976.000	25.057.400		25.597.000	26.370.200	27.283.800
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.943.646,73	2.063.400	2.207.800		2.274.000	2.342.200	2.387.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	492.759,53	770.200	756.000		626.600	812.400	646.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	115.622,30	84.700	90.900		119.100	169.300	262.900
15.	Transferauszahlungen	10.944.652,5 5	11.227.800	10.884.500		10.568.100	10.793.100	11.215.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	320.682,28	393.600	442.000		411.900	406.300	394.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	13.817.363,3 9	14.539.700	14.381.200		13.999.700	14.523.300	14.906.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.163.250,8 7	11.436.300	10.676.200		11.597.300	11.846.900	12.377.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21.	Veräußerung von Sachvermögen	30,00						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Inves- tionstätigkeit	30,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen			120.000				300.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.270,80	434.000	200.000		47.000	72.000	47.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen		32.500					
31.	= Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	36.270,80	466.500	320.000		47.000	72.000	347.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	-36.240,80	-466.500	-320.000		-47.000	-72.000	-347.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	11.127.010,0 7	10.969.800	10.356.200		11.550.300	11.774.900	12.030.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		3.890.200	4.293.700		7.841.700	3.314.800	3.484.500
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	328.127,40	328.200	433.900		615.000	730.900	1.047.400
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-328.127,40	3.562.000	3.859.800		7.226.700	2.583.900	2.437.100
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	10.798.882,6 7	14.531.800	14.216.000		18.777.000	14.358.800	14.467.300

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
Aufgabewirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

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

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

Erstattung Sitzungsgelder Betriebsausschuss vom Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**11100 427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.**

Die Ansätze der Unterkonten 11100.427101 bis 427104 werden ab 2020 unter 11100.427100 zusammengefasst.

2020

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

2021

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

2022

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

2023

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

2024

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

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**11100 442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit**

2019

Erhöhung des Ansatzes von 99.000 EUR auf 103.000 EUR aufgrund der Anpassung der Entschädigungssatzung zur Einführung einer Monatspauschale für digitale Ratsarbeit.

11100 443170 Dienstreisen

2021

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

Produkt 11100 Gemeindeorgane

C. Teilfinanzhaushalt

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

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	Rechnungsergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.418,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	1.418,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6. privatrechtliche Entgelte	2.483,58					
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	2.483,58					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	773,75	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
348500 Erstattungen von Beteiligten	773,75	900	900	900	900	900
348800 Erst. v. übrigen Bereichen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11. sonstige ordentliche Erträge *	197.827,85		39.500	111.400	114.400	117.300
358241 Auflösung Pensionsrückst. für Versorgungsempfänger	177.925,00		39.500	95.800	98.400	100.900
358251 Rückflüsse Beihilferückstell. für Versorgungsempfänger	19.462,89			15.600	16.000	16.400
358270 Auflösung Rückst.: Andere	439,96					
12. = Summe ordentliche Erträge	202.503,18	5.800	45.300	117.200	120.200	123.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	645.056,64	996.700	1.032.500	984.500	891.400	898.300
401100 Dienstaufw. für Beamte	42.828,95	49.000	74.100	76.300	78.600	80.900
401200 Dienstaufw. für AN	225.068,36	208.700	212.700	219.100	225.600	232.400
401201 LOB § 18 TVöD		76.700	79.700	82.100	84.600	87.100
402100 Versorgungsbeiträge Beamte	13.315,65	144.000	15.000	15.400	15.900	16.400
402101 Versorgungsbeiträge Beamte Unbesetzte Stellen	48.147,90		25.700	26.400	27.200	2.800
402102 Versorgungsbeiträge Beamte Versorgungsempfänger	112.638,48		104.400	107.600	110.800	114.100
402200 Versorgungsbeiträge AN	14.832,17	15.800	16.100	16.600	17.100	17.600
402201 LOB § 18 TVöD		6.100	6.300	6.500	6.700	6.900
403200 Sozialversicherung AN	79.756,63	76.900	79.100	81.500	84.000	86.500
403201 LOB § 18 TVöD		14.900	15.400	15.900	16.400	16.900
403289 Zuführung zu Rückstellungen: Sozialversicherung AN	600,00		800	800	800	800
403900 Künstlersozialversicherung	50,96	100	100	100	100	100
404100 Beihilfen Beamte u. AN	70.954,95	69.700	9.600	9.900	10.200	10.500
404101 LOB § 18 TVöD		400	400	500	500	500
404102 Beihilfen Beamte Versorgungsempfänger			77.300	79.600	82.000	84.400
405100 Pensionsrückst. für Beamte	23.438,00	270.500	254.500	208.300	109.100	117.200
406100 Beihilferückst. für Beamte	4.201,01	61.700	57.600	34.000	17.800	19.100
407010 Rückstellungen Urlaub	5.980,06					
407020 Rückstellungen Überstunden	474,81					
407040 Rückstellungen LOB	2.768,71	2.200	3.700	3.900	4.000	4.100
14. Aufwendungen für Versorgung		56.700	8.900			

Produkt 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
415100 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger		32.500				
416100 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		24.200	8.900			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.463,06	85.000	89.800	69.800	69.800	69.800
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		300	300	300	300	300
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	8,54					
426110 Aus- und Fortbildung	20.728,55	65.000	70.000	50.000	50.000	50.000
427102 Veransth. Gleichstellungsb.	1.222,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 Betriebsärztliche und sicherheitstechn. Betreuung	4.503,20	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
429105 Kostenbeteiligung Datenschutzbeauftragter	5.000,00	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen *	11.000,55	12.200	12.400	12.400	12.400	12.400
431600 Umlage Nds. Studieninstitut	11.000,55	11.700	11.900	11.900	11.900	11.900
431800 Zusch. Fahrten zum Frauenhaus		500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	109.537,57	106.300	140.900	108.800	109.000	109.000
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.454,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit	4.659,70	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
442902 Mitgliedsbeiträge	11.132,53	11.400	12.800	12.800	13.000	13.000
443100 Geschäftsaufwendungen	893,62	200	200	200	200	200
443110 Bürobedarf	145,89	300	300	300	300	300
443120 Literatur	4.247,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443140 Öffentliche Bekanntmachungen, Stellenausschreibungen	21.954,77	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
443150 Sachverständige, Gericht u. a.	8.782,30	17.000	50.000	17.000	17.000	17.000
443170 Dienstreisen	66,00	400	400	400	400	400
443189 Zuführung zu Rückstellungen: Geschäftsaufwendungen	20.000,00					
444100 Haftpflicht-/Eigenschadenvers.	34.200,64	36.600	36.800	37.000	37.000	37.000
444103 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz				700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	797.057,82	1.256.900	1.284.500	1.175.500	1.082.600	1.089.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-594.554,64	-1.251.100	-1.239.200	-1.058.300	-962.400	-966.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-594.554,64	-1.251.100	-1.239.200	-1.058.300	-962.400	-966.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.900,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
381101 Innere Verrechnungen	18.900,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.900,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-575.654,64	-1.232.200	-1.220.300	-1.039.400	-943.500	-947.500

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

Erstattung für die Inanspruchnahme der städtischen Personalverwaltung für die Personalabrechnung von
- Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH (Stadt GmbH)
- Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik
- Kindertagesstätte Wesseloh

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

Erläuterung siehe 11110.405100

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

Produkt 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

2019

Umsetzung einer Beamtenstelle von 11110 nach 11120 (Leitung Stadtkasse).

2020

Ausbildung Stadtinspektorwärter(in) ab 08.2020.

2021

Ausbildung von 2 Stadtinspektorwärtern seit 08.2020.

11110 401200 Dienstaufw. für AN

2019

- a) Umsetzung einer Teilzeitbeschäftigten von 12110 (Bürgerbüro) nach 11100 (Personal und Organisation - Bezügeabrechnung)
b) Personalentwicklungsmaßnahmen

2020

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

2021

Personalentwicklungsmaßnahmen einschl. Weiterbeschäftigung von Verwaltungsfachangestellten im Anschluss an die Ausbildung

11110 402100 Versorgungsbeiträge Beamte

2020

Nach Sterbefall in 11.2019 Wegfall der 1,5-fachen Umlage für unbesetzte Beamtenstelle sowie Wegfall der Umlage für Versorgungsbezug.

2021

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

11110 403200 Sozialversicherung AN

2019

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

2020

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

2021

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

11110 404100 Beihilfen Beamte u. AN

2020

Nach Sterbefall in 11.2019 Wegfall der Umlage für Beamten mit Versorgungsbezug.

2021

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

11110 405100 Pensionsrückst. für Beamte

Erläuterung der Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger:

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

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

Produkt 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

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

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

Neben der Pensionsrückstellung ist eine Beihilferückstellung zu berücksichtigen. Die Beihilferückstellung wird mit einem jährlich von der NVK festgesetzten Prozentsatz von der Pensionsrückstellung ermittelt (15,9 % in 2020; 16,3 % in 2021):

Stichtag	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Prozentsatz Beihilfe	15,90 %	16,30 %	16,30 %	16,30 %	16,30 %
Aktive Beamte	639.358	696.922	730.874	748.641	767.741
Differenz zum Vorjahr		57.564	33.952	17.767	19.100
Versorgungsempfänger	607.867	616.711	601.090	585.050	568.597
Differenz zum Vorjahr		8.844	-15.621	-16.040	-16.453
Gesamt	1.247.225	1.313.633	1.331.964	1.333.691	1.336.338
Differenz zum Vorjahr		66.408	18.331	1.727	2.647

Aktive Beamte:

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

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

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

Versorgungsempfänger:

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

2019

Seit 07.2015 Beamtenstelle mit befristetem Versorgungsbezug bis 12.2021.

2020

a) Erhöhung der Rückstellungswerte aufgrund Besoldungsanpassung 2019 und 2020, daher gestiegene Werte sowohl bei aktiven Beamten als auch Versorgungsempfängern.

b) Erstmalige Rückstellungsbildung für eine neue Beamtin nach Verbeamtung ab 12.2018.

c) Anpassung der Rückstellungswerte für Versorgungsempfänger nach Sterbefall in 11.2019

2021

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

b) 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.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11110 426110 Aus- und Fortbildung

2019

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

Produkt 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

2020

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

2021

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

11110 429100 Betriebsärztliche und sicherheitstechn. Betreuung

2020

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

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

2020

Umlageerhöhung von 0,59 EUR auf 0,62 EUR je Einwohner.

2021

Anpassung des Ansatzes an Entwicklung der Einwohnerzahl.

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

2020

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

2021

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

11110 443100 Geschäftsaufwendungen

2019

- 10.000 EUR Umsetzung des Ansatzes für Stellenausschreibungen nach 11110.443140.

11110 443140 Öffentliche Bekanntmachungen, Stellenausschreibungen

2019

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

2020

9.000 EUR	Bekanntmachungen
15.000 EUR	Stellenausschreibungen
24.000 EUR	Gesamt

2021

9.000 EUR	Bekanntmachungen
15.000 EUR	Stellenausschreibungen
24.000 EUR	Gesamt

Produkt 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

11110 443150 Sachverständige, Gericht u. a.

2020

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

2021

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

11110 444100 Haftpflicht-/Eigenschadenvers.

2021

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

11110 444103 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz

2020

Bisher unter Konto 11110.444100 veranschlagt, die letzte Zahlung der Ausgleichsabgabe erfolgte in 2018.

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

2021

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

Teilhaushalt 0001 FB I
 Mark Söhnholz

Produkt 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.418,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
	614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	1.418,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
5.	privatrechtliche Entgelte	2.483,58						
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	2.483,58						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773,75	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
	648500 Erstattungen von Beteiligungen	773,75	900	900		900	900	900
	648800 Erst. v. übrigen Bereichen		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	4.675,33	5.800	5.800		5.800	5.800	5.800
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	618.933,34	662.300	715.900		737.500	759.700	757.100
	701100 Dienstausschüttungen Beamte	41.412,14	49.000	74.100		76.300	78.600	80.900
	701200 Dienstausschüttungen AN	225.068,36	285.400	292.400		301.200	310.200	319.500
	702100 Versorgungsbeitr. Beamte	177.010,03	144.000	145.100		149.400	153.900	133.300
	702200 Versorgungsbeiträge AN	14.832,17	21.900	22.400		23.100	23.800	24.500
	703200 Sozialversicherung AN	80.266,79	91.800	94.500		97.400	100.400	103.400
	703900 Sozialversicherung Sonstige	66,90	100	100		100	100	100
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	80.276,95	70.100	87.300		90.000	92.700	95.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	34.916,76	85.000	89.800		69.800	69.800	69.800
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		300	300		300	300	300
	726110 Aus- und Fortbildung	21.975,95	65.000	70.000		50.000	50.000	50.000
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	1.559,18	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	11.381,63	18.700	18.500		18.500	18.500	18.500
15.	Transferauszahlungen	11.000,55	12.200	12.400		12.400	12.400	12.400
	731600 Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnung	11.000,55	11.700	11.900		11.900	11.900	11.900
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche		500	500		500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	83.880,40	106.300	140.900		108.800	109.000	109.000
	741100 Sonstige Personal- und Versor- gungsauszahlungen	1.925,54	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	742100 Auszahlungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	4.659,70	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	11.132,53	11.400	12.800		12.800	13.000	13.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	31.895,99	45.500	78.500		45.500	45.500	45.500
	743170 Dienstreisen	66,00	400	400		400	400	400
	744100 Steuern, Vers., Schadensfälle	34.200,64	36.600	36.800		37.000	37.000	37.000
	744103 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz					700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	748.731,05	865.800	959.000		928.500	950.900	948.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-744.055,72	-860.000	-953.200		-922.700	-945.100	-942.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-744.055,72	-860.000	-953.200		-922.700	-945.100	-942.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-744.055,72	-860.000	-953.200		-922.700	-945.100	-942.500

Produkt 11111 Information und Kommunikation

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte *		300	3.300	3.300	3.300	3.300
342100 Erträge aus Verkauf		300	300	300	300	300
346100 Hosting Gem. Neuenkirchen			3.000	3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.000,00	3.000				
348200 Erstattung Gem. Neuenkirchen	3.000,00	3.000				
12. = Summe ordentliche Erträge	3.000,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	259.580,16	283.100	303.500	312.500	321.900	331.500
401200 Dienstaufw. für AN	196.117,33	221.300	237.200	244.300	251.600	259.200
402200 Versorgungsbeiträge AN	13.267,80	15.800	16.900	17.400	17.900	18.400
403200 Sozialversicherung AN	38.136,71	44.800	48.100	49.500	51.000	52.500
404100 Beihilfen Beamte u. AN	908,11	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
407010 Rückstellungen Urlaub	9.408,20					
407020 Rückstellungen Überstunden	1.742,01					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	215.717,63	395.200	416.400	312.100	312.100	312.000
422100 Wartung Software	96.105,97	196.200	141.200	140.000	140.000	140.000
422200 Hard-u. Software bis 1.000 EUR	88.611,19	78.000	93.200	49.000	49.000	49.000
423100 Mieten und Pachten	1.499,10	24.500	59.000	59.000	59.000	59.000
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	845,46		15.500	15.000	15.000	15.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426110 Aus- und Fortbildung	273,00	13.500	13.500	10.100	10.100	10.000
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	20.945,41	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
429190 Aufw. für sonst. Dienstleist.	7.437,50	44.000	55.000			
16. Abschreibungen	62.180,40	40.200	33.600	19.900	6.700	2.300
471100 AfA	48.709,35	28.800	27.300	19.900	6.700	2.300
471180 Auflösung Sammelposten	13.471,05	11.400	6.300			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.796,61	28.600	45.100	45.100	45.100	45.100
443100 Geschäftsaufwendungen	13.321,14	25.500	42.000	42.000	42.000	42.000
443110 Bürobedarf	689,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443120 Literatur	767,04	800	800	800	800	800
443170 Dienstreisen	19,20	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	552.274,80	747.100	798.600	689.600	685.800	690.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-549.274,80	-743.800	-795.300	-686.300	-682.500	-687.600
22. außerordentliche Erträge	30,00					
531210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000,- Euro bei Anschaffung/Herstellung	30,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.025,07					
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.025,07					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-995,07					

Teilhaushalt 0001 FB I
 Mark Söhnholz

Produkt 11111 Information und Kommunikation

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-550.269,87	-743.800	-795.300	-686.300	-682.500	-687.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-550.269,87	-743.800	-795.300	-686.300	-682.500	-687.600

6. privatrechtliche Entgelte**11111 346100 Hosting Gem. Neuenkirchen**

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

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**11111 348200 Erstattung Gem. Neuenkirchen**

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

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

2019

- a) Weiterbeschäftigung eines Fachinformatikers im Anschluss an die Ausbildung.
 b) Zusätzliche Stelle ab 07.2019.

2020

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

2021

Neben Tarifsteigerungen zusätzliche Erhöhung des Ansatzes aufgrund individueller regulärer Stufensteigerungen.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**11111 422100 Wartung Software**

2020

Erhöhung aufgrund der Erneuerung der Virtualisierungsinfrastruktur. Hierfür wurden 68.000 EUR für 5 Jahre eingeplant.

Ansonsten kommen neue Verfahren hinzu, Wartungskosten für einen neuen Backupserver. Diverse Verfahrenshersteller haben die Preise um bis zu 5% erhöht.

2021

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

11111 422200 Hard-u. Software bis 1.000 EUR

2019

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

2020

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

2021

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

Produkt 11111 Information und Kommunikation

11111 423100 Mieten und Pachten

2019

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

2020

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

	Mietkosten zur Auslagerung der Datensicherung (Invest.-Nr.: 1111120050):
4.400 EUR	Miete pro Glasfaserport p. a.
3.300 EUR	Miete anteiliges Serverrack p. a.
3.100 EUR	Mietnebenkosten (Strom, Klimatisierung, etc.) p. a.

24.320 EUR Gesamt

2021

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

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

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

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

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

58.740 EUR Gesamt

11111 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude

s. Erläuterungen zum Produktkonto 11111.423100

11111 426110 Aus- und Fortbildung

2019

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

10.100 EUR Gesamt

2020

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

13.500 EUR Gesamt

2021

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

13.500 EUR Gesamt

Produkt 11111 Information und Kommunikation

11111 429190 Aufw. für sonst. Dienstleist.

2019	17.000 EUR	Umbau „Alte Schule“: IuK-Konzept (StaBü + redundantes Rechenzentrum) + Ausschreibung
	25.000 EUR	Migrationsunterstützung Ablösung Windows 7 und Windows 2008 Server R2.
	5.600 EUR	Einführung einer Software zur Verkehrsüberwachung für das Ordnungsamt.
	47.600 EUR	Gesamt
2020	14.300 EUR	Redundantes TZ, Consultingleistung, Konzeption, Unterstützung IuK.
	6.000 EUR	Einführung einer Software zur Verkehrsüberwachung für das Ordnungsamt.
	4.200 EUR	Anordnungsworkflow (E-Rechnung), siehe Erläuterung bei Invest-Nr.: 1111120030
	5.500 EUR	OpenR@thaus*
	8.100 EUR	Internetportale: Dienstleistung zur Umsetzung der Barrierefreiheit (EU-Richtlinie 2016/2102**).
	5.400 EUR	Mögliche Ablösung Vollstreckungsverfahren durch integrierte Lösung in Finanzverfahren.
	43.500 EUR	Gesamt
2021	10.000 EUR	Redundantes TZ, Consultingleistung, Konzeption, Unterstützung IuK.
	17.000 EUR	Umbau „Alte Schule“: IuK-Konzept (StaBü) + Ausschreibung
	2.000 EUR	Einführung einer Software zur Verkehrsüberwachung für das Ordnungsamt.
	4.200 EUR	Anordnungsworkflow (E-Rechnung), siehe Erläuterung bei Invest-Nr.: 1111120030
	5.800 EUR	OpenR@thaus*
	5.400 EUR	Mögliche Ablösung Vollstreckungsverfahren durch integrierte Lösung in Finanzverfahren.
	10.000 EUR	Unterstützung für Homeoffice Arbeitsplätze
	54.400 EUR	Gesamt

*OpenR@thaus:

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

2019	11.200 EUR	Software-Hosting (Standesamt, Meldeauskunft, RIS, Fundinfo, Portale, MDM-Software, u.a.)
	1.700 EUR	Domains und eMail Postfächer
	2.700 EUR	EC-Cash (Bürgerbüro, Standesamt, Vollstreckung)
	1.500 EUR	RIS: Webspaces zur Sicherung der Mandatos-App-Profile (je Benutzer 1 GB)
	3.100 EUR	Webhosting Ordnungsamtssoftware
	20.200 EUR	Gesamt
2020	12.200 EUR	Software-Hosting (Standesamt, Meldeauskunft, RIS, Fundinfo, Portale, MDM-Software, u.a.)
	1.700 EUR	Domains und eMail Postfächer
	2.700 EUR	EC-Cash (Bürgerbüro, Standesamt, Vollstreckung)
	1.500 EUR	RIS: Webspaces zur Sicherung der Mandatos-App-Profile (je Benutzer 1 GB)
	3.800 EUR	Webhosting Ordnungsamtssoftware
	2.000 EUR	eVergabelösung
	1.400 EUR	OpenR@thaus, kreisweite Softwarelösung (Online-Zugangsgesetz)
	25.300 EUR	Gesamt
2021	16.700 EUR	Software-Hosting (Standesamt, Meldeauskunft, RIS, Fundinfo, Portale, MDM-Software, Zoom u.a.)
	2.400 EUR	Domains und eMail Postfächer
	3.800 EUR	EC-Cash (Bürgerbüro, Standesamt, Vollstreckung)
	2.000 EUR	Webhosting Ordnungsamtssoftware, Hunderegister
	1.500 EUR	RIS: Webspaces zur Sicherung der Mandatos-App-Profile (je Benutzer 1 GB)
	2.000 EUR	eVergabelösung
	2.400 EUR	OpenR@thaus, kreisweite Softwarelösung (Online-Zugangsgesetz) + payment
	1.400 EUR	Redundantes Technikzentrum (POP), zweiter Internetanschluss
	4.300 EUR	Online-Terminvergabe-Software für das Bürgerbüro (Cloudlösung)
	3.800 EUR	E-Mail-Gateway, Erweiterung (Sandboxlösung)
	1.400 EUR	Sonstige Betriebskosten (Sammelposition)
	41.700 EUR	Gesamt

Produkt 11111 Information und Kommunikation

C. Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 11111 Information und Kommunikation

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-516.387,35	-1.092.600	-956.700		-708.400	-742.800	-727.300

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

Teilhaushalt 0001 FB I
Mark Söhnholz

Produkt 11111 Information und Kommunikation

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

1111120010 IuK, Erneuerung Virtualisierungsinfrastruktur *

2020

Investitionen

228.000 EUR	Hardware inklusive Dienstleistung
12.000 EUR	Lizenzen
240.000 EUR	Gesamt

Aufwand

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

Der Ansatz für 2020 wurde gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Jahr 2015 aufgrund nachfolgender Faktoren erhöht:

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

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

Die Zusatzkosten zur Aufteilung der Komponenten in ein redundantes Technikzentrum belaufen sich auf ca. 56.000 EUR.

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

2021

Der Auftrag wurde am 17.07.2020 erteilt (VA-Beschluss am 06.07.2020).

Da sich das Projekt auch über das Jahr 2021 erstreckt, werden die investiven Ansätze übertragen.

Der Ansatz im Aufwandsbereich (11111.422100) wird neu veranschlagt, es wurde eine jährliche Zahlung in Höhe von 13.000 EUR vereinbart.

Produkt 11111 Information und Kommunikation

1111120030 luK, 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, 01.12.2020:

- Von ca. 1.100 Gewerbesteuerakten sind ca. 95 % digitalisiert.
- Von ca. 1.300 Hundesteuerakten sind ca. 99 % digitalisiert. Dies wird bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.
- Von ca. 8.800 Grundsteuerakten sind ca. 75 % digitalisiert.

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

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

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

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

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

2020

Investitionen

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

Aufwand

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

2021

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

1111120080 luK, IT-Security-Software *

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

1111121010 luK, Redundantes Rechenzentrum *

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

2021

Investitionen

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

Aufwand

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

Produkt 11111 Information und Kommunikation

1111121020 IuK, Backupmaßnahmen *

2021

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedrohungslage (Viren, Erpressungstrojaner usw.) wird eine Erweiterung der bestehenden Backuplösung hinsichtlich einer Minimierung der Ausfallzeiten angedacht. Es gibt Lösungen am Markt (bspw. "Veeam"), die eine Wiederherstellung bei parallelem Arbeiten ermöglichen sollen. Anstelle eines mehrtägigen Ausfalls könnten so etwaige Ausfallzeiten auf wenige Stunden reduziert werden. Zusätzlich ist die Beschaffung eines physikalischen 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

1111121030 IuK, Auslagerung Datensicherung in einen PoP der Stadtwerke *

Eine Datensicherungseinheit der Stadt Schneverdingen soll in einen PoP (Point of Presence) der Stadtwerke ausgelagert werden. Hierzu sollen ein Glasfaserport sowie ein Teil eines Serverracks angemietet werden.

Investitionen

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

Aufwand

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

1111121040 IuK, GIS/INSPIRE *

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

1111121050 IuK, Ablösung Firewallcluster *

Das Firewallcluster, bestehend aus 2 Firewalls wurde 2014 in Betrieb genommen.

Aufgrund stetig steigender Informationssicherheitsanforderungen und einem zunehmenden Funktionsumfang sind diese zentralen Sicherheitskomponenten auszutauschen.

Investitionen

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

Aufwand

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

1111123010.1 (11111.783110) Baumkataster

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

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

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

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

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

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

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

Produkt 11111 Information und Kommunikation

2720018010 Neukonzeption "Alte Schule" *

2019

Die Gesamtfinanzierung (einschließlich Vorjahreswerten) stellt sich wie folgt dar:

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

2020

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

2021

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

Teilhaushalt 0001 FB I
Mark Söhnholz

Produkt 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

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

Produkt 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
443120 Literatur	1.056,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
443130 Portokosten	26.869,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
443135 Telefonkosten	9.792,10	11.500	14.300	14.300	14.300	14.300
443170 Dienstreisen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	508.769,85	583.500	533.100	504.800	711.800	559.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-500.051,02	-577.800	-528.300	-500.300	-707.300	-554.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-500.051,02	-577.800	-528.300	-500.300	-707.300	-554.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.100,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
381101 Innere Verrechnungen	10.100,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.532,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
481100 ILV Bauhof	7.532,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.567,50	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-497.483,52	-582.700	-533.200	-505.200	-712.200	-559.700

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11112 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2020

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

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

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

2021

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

11112 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2019

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

2020

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

2021

15.000 EUR Streichen Unterschlag Rathaus

2023

200.000 EUR Brandschutztüren Rathaus

2024

40.000 EUR Umbau Ordnungsamt/EDV

11112 422100 Unterh. bewegliches Vermögen

2019

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

Produkt 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

2020	8.400 EUR	Druckkosten Rathaus (Miete Drucker bei 11112.423100); Die Druckkosten waren im Vorjahr mit 5.000 EUR zu niedrig angesetzt. Im Vergleich zu früheren Jahren keine Kostensteigerung (Summe Miete + Druckkosten).
	3.000 EUR	Wartung und Reparatur Rathaus
	11.400 EUR	Gesamt

2021	8.400 EUR	Druckkosten Rathaus (Miete Drucker bei 11112.423100)
	3.600 EUR	Wartung und Reparatur Rathaus
	12.000 EUR	Gesamt

11112 422206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister

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

11112 422290 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

2020	20.000 EUR	Austausch Büromöbel Verwaltungsleitung
------	------------	--

11112 423100 Mieten und Pachten

2021	8.600 EUR	Miete Drucker Rathaus (Wartung Drucker bei 11112.422100)
	400 EUR	Miete Garage
	9.000 EUR	Gesamt

11112 423106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister

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

11112 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude

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

Produkt 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	-2.694,86	-45.000	-125.000		-5.000	-5.000	-305.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-454.208,36	-569.900	-609.800		-474.800	-681.900	-829.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-454.208,36	-569.900	-609.800		-474.800	-681.900	-829.700

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

1111210012.2 (11112.783110) Inventar

2019

5.000 EUR Sockelbetrag
4.000 EUR Austausch Frankiermaschine
9.000 EUR Gesamt

2020

5.000 EUR Sockelbetrag
9.000 EUR Austausch Büromöbel Verwaltungsleitung
14.000 EUR Gesamt

2021 - 2024

5.000 EUR Sockelbetrag

1111210012.15 (11112.783110) Notstromaggregat

2020

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

2021

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

Produkt 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

2720018010 Neukonzeption "Alte Schule" *

2019

Die Gesamtfinanzierung (einschließlich Vorjahreswerten) stellt sich wie folgt dar:

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

2020

	2.250.000 EUR	Hochbaukosten inkl. Nebenkosten
-	700.000 EUR	Zuweisung „Kleinere Städte und Gemeinden“ in 2020
-	800.000 EUR	Zuweisung „Kleinere Städte und Gemeinden“ in 2021
=	750.000 EUR	Gesamt

+	350.000 EUR	Mehrkosten Hochbau inkl. Innenarchitekt in 2021
+	120.000 EUR	IT (interne Verkabelung inkl. aktiver Komponenten)
+	50.000 EUR	Außengestaltung in 2021
=	1.270.000 EUR	Eigenanteil

2021

	2.400.000 EUR	Hochbaukosten inkl. Nebenkosten Ansatz 2021 und 2022 (inkl. 350.000 EUR Mehrkosten Hochbau einschl. Innenarchitekt)
+	200.000 EUR	Haushaltsrest aus 2020
=	2.600.000 EUR	Zwischensumme

+	120.000 EUR	IT (interne Verkabelung inkl. aktiver Komponenten) in 2021 - Produkt 11112
+	50.000 EUR	Außengestaltung in 2022
=	2.770.000 EUR	Gesamt

-	375.000 EUR	Zuweisung „Kleinere Städte und Gemeinden“ in 2021
-	1.125.000 EUR	Zuweisung „Kleinere Städte und Gemeinden“ in 2022
=	1.270.000 EUR	Eigenanteil

Produkt 11120 Finanz- und Rechnungswesen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	218.491,50	341.600	468.600	834.500	1.032.600	1.150.700
316100 Auflösung SoPo	218.491,50	214.000	209.100	203.700	199.200	186.500
316199 Auflösung SoPo: Prognose		127.600	259.500	630.800	833.400	964.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	51,00					
331100 Verwaltungsgebühren	51,00					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115,17	1.000	800	800	800	800
348800 Externe Vollstreckungsgebühren	1.115,17	1.000	800	800	800	800
11. sonstige ordentliche Erträge *	351.534,45	46.000	54.500	56.500	56.500	56.500
356200 Säumniszuschläge	28.019,46	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
356202 Beitreibungsgebühren	34.480,38	25.000	34.000	34.000	34.000	34.000
356203 Stundungszinsen	251,00	1.000	500	500	500	500
356204 Aussetzung- und Hinterziehungszin- sen	8.466,00					
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	2.894,17					
358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	8.616,69					
358240 Auflösung Pensionsrückst. für aktive Beamte	225.315,00					
358250 Rückflüsse Beihilferückstell. für aktive Beamte	33.430,52					
358270 Auflösung Rückst.: Andere	5.825,00					
358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford.	4.061,65					
359100 Andere sonst. ordentl. Erträge	164,58					
359500 Erträge aus der Vereinnahmung von Zahlungen	10,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	571.192,12	388.600	523.900	891.800	1.089.900	1.208.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	435.764,21	456.300	477.300	491.500	506.300	521.500
401100 Dienstaufw. für Beamte	47.129,14	48.300	49.400	50.900	52.400	54.000
401200 Dienstaufw. für AN	290.883,99	303.500	319.100	328.600	338.500	348.700
402100 Versorgungsbeiträge Beamte	15.217,88	17.000	17.100	17.600	18.200	18.700
402200 Versorgungsbeiträge AN	20.001,20	21.600	22.600	23.300	24.000	24.700
403200 Sozialversicherung AN	58.505,64	61.500	64.500	66.400	68.400	70.400
404100 Beihilfen Beamte u. AN	4.026,36	4.400	4.600	4.700	4.800	5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.282,03	18.100	34.100	33.500	33.500	33.500
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	19,60		600			
426110 Aus- und Fortbildung	1.876,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	14.385,90	12.100	27.500	27.500	27.500	27.500
16. Abschreibungen *	12.548,37	256.900	289.300	754.800	1.039.000	1.216.500
471199 AfA: Prognose		251.900	284.300	749.800	1.034.000	1.211.500
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	11.398,01					
472120 AfA: Sonstige auf Forderungen	1.150,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.236,93	30.700	29.100	29.100	29.100	29.100

Teilhaushalt 0001 FB I
Mark Söhnholz

Produkt 11120 Finanz- und Rechnungswesen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
442902 Mitgliedsbeiträge	70,00	100	200	200	200	200
443110 Bürobedarf	72,12	800	700	700	700	700
443120 Literatur	2.423,95	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
443130 Portokosten		4.600	2.800	2.800	2.800	2.800
443135 Telefonkosten	293,31	400	400	400	400	400
443151 Vollstreckungsgebühren	1.053,47	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
443160 Sonstige Geschäftsaufwendungen	121,81	1.300	200	200	200	200
443161 Gebühren Prüfung Abschlüsse	20.072,50	15.000	15.900	15.900	15.900	15.900
443162 Kosten Kontoführung	4.100,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443163 Rücklastschriftgebühren	3,30					
443170 Dienstreisen	26,19	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	492.831,54	762.000	829.800	1.308.900	1.607.900	1.800.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	78.360,58	-373.400	-305.900	-417.100	-518.000	-592.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	78.360,58	-373.400	-305.900	-417.100	-518.000	-592.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
381101 Innere Verrechnungen	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	83.460,58	-368.300	-300.800	-412.000	-512.900	-587.500

3. Auflösungserträge aus Sonderposten**11120 316199 Auflösung SoPo: Prognose**

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

1. Fortschreibung Bestandsdaten

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

2. Prognose auf Basis ...

- a) ... der Investitionsplanung
- b) ... der Haushaltsreste
- c) ... von Anlagen im Bau

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

11. sonstige ordentliche Erträge**11120 356202 Beitreibungsgebühren**

2021

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse.

13. Aufwendungen für aktives Personal**11120 401100 Dienstaufw. für Beamte**

2019

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

Produkt 11120 Finanz- und Rechnungswesen

11120 401200 Dienstaufw. für AN

2019

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

2020

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

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**11120 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR**

2021

Kasseneinsatz für Barzahlungsverkehr.

11120 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.

2019

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

2020

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

2021 ff.

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

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

Vgl. Erläuterungen zu 316199.

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

2019

2.800 EUR Sockelbetrag

2020

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

4.600 EUR Gesamt

2021 ff.

2.800 EUR Sockelbetrag

11120 443160 Sonstige Geschäftsaufwendungen

2020

200 EUR Sockelbedarf
 1.100 EUR Hundesteuermarken

1.300 EUR Gesamt

2021 ff.

200 EUR Sockelbedarf

Produkt 11120 Finanz- und Rechnungswesen

11120 443161 Gebühren Prüfung Abschlüsse

Im Ergebnishaushalt wurden Ansätze für Prüfungen des entsprechenden Haushaltsjahres (Kernhaushalt u. 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
5.800 EUR	Prüfung Gesamtabchluss (bis 2019 10.000 EUR)
1.100 EUR	Kassenprüfungen (neu ab 2019)
15.900 EUR	Gesamt

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

2020

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

2021

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

2022

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

2023

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

2024

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

Produkt 11120 Finanz- und Rechnungswesen

C. Teilfinanzhaushalt

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

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
Aufgabewirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge *	695.925,11	700.800	701.800	701.800	702.800	703.800
351100 Konzessionsabgaben	695.925,11	685.000	695.000	695.000	696.000	697.000
356300 Inanspruchn. von Bürgschaften		15.800	6.800	6.800	6.800	6.800
12. = Summe ordentliche Erträge	695.925,11	700.800	701.800	701.800	702.800	703.800
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	695.925,11	700.800	701.800	701.800	702.800	703.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	695.925,11	700.800	701.800	701.800	702.800	703.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	695.925,11	700.800	701.800	701.800	702.800	703.800

11. sonstige ordentliche Erträge

53500 351100 Konzessionsabgaben
Entwicklung der Konzessionsabgaben:

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

2021er Zahlen lt. Mitteilung der Stadtwerke vom 07.10.2020

53500 356300 Inanspruchn. von Bürgschaften

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

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

2021:
Zahlen lt. Mitteilung der Stadtwerke vom 07.09.2020

Produkt 53500 Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen *	737.338,15	700.800	701.800		701.800	702.800	703.800
651100 Konzessionsabgaben	728.419,35	685.000	695.000		695.000	696.000	697.000
656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	8.918,80	15.800	6.800		6.800	6.800	6.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.338,15	700.800	701.800		701.800	702.800	703.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	737.338,15	700.800	701.800		701.800	702.800	703.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	737.338,15	700.800	701.800		701.800	702.800	703.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	737.338,15	700.800	701.800		701.800	702.800	703.800

9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

53500 651100 Konzessionsabgaben

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

Teilhaushalt 0001 FB I
 Mark Söhnholz

Produkt 57100 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

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

B. Teilergebnishaushalt

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

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

57100 348800 Beteiligung HGV

Laufzeit der aktuellen Vereinbarung für die Jahre 2019 bis 2021.

13. Aufwendungen für aktives Personal

57100 401200 Dienstaufw. für AN

2021

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

Produkt 57100 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Schneverdingen Touristik).

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**57100 427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.**

2019

20.000 EUR Stadtfest

2020

9.000 EUR Kindertag

2021

0 EUR KulturNacht (keine Bezuschussung)

2022

20.000 EUR Stadtfest

2023

9.000 EUR Kindertag

2024

0 EUR KulturNacht (keine Bezuschussung)

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**57100 442902 Mitgliedsbeiträge**

1.000 EUR Cittaslow Beitrag nationales Netzwerk

2.500 EUR Cittaslow Beitrag internationales Netzwerk

300 EUR Überbetrieblicher Verbund

3.800 EUR Gesamt

2021

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

57100 443102 Geschäftsaufw. Stadtmarketing

15.000 EUR Sockelbedarf

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**57100 481100 ILV Bauhof**

2021

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

Produkt 57100 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

C. Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 57332 Blockheizkraftwerk

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

C. Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 57500 Schneverdingen Touristik

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

B. Teilergebnishaushalt

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

18. Transferaufwendungen

57500 431990 Zuführung zu Rückstellungen Defizitausgleiche Eigenbetrieb

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

Für den Ergebnishaushalt ergeben sich folgende Ansätze:

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

Für den Finanzhaushalt ergeben sich folgende Ansätze:

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

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

Produkt 57500 Schneverdingen Touristik

C. Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 57500 Schneverdingen Touristik

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

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

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben *	17.119.588,48	17.478.000	17.866.500	18.628.300	19.807.800	20.705.400
301100 Grundsteuer A	239.957,52	227.200	229.800	232.100	246.800	249.300
301200 Grundsteuer B	2.784.101,63	2.791.100	2.831.400	2.859.700	3.040.300	3.070.800
301300 Gewerbesteuer	5.132.575,51	5.249.600	5.250.000	5.512.500	6.092.700	6.397.400
302100 Anteil Einkommensteuer	7.518.508,00	7.855.100	8.005.400	8.485.800	8.952.500	9.489.600
302200 Anteil Umsatzsteuer	962.671,00	865.300	1.069.400	1.057.700	995.000	1.017.800
303100 Vergnügungsteuer	405.515,82	420.000	410.000	410.000	410.000	410.000
303200 Hundesteuer	76.259,00	69.700	70.500	70.500	70.500	70.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.806.088,00	7.697.800	6.366.700	6.150.800	5.743.500	5.758.500
311100 Schlüsselzuweisungen	6.433.104,00	7.316.300	5.965.400	5.727.200	5.319.700	5.326.200
313101 Zuw. für übertr. Wirkungskreis	372.984,00	381.500	401.300	423.600	423.800	432.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	335.292,25	30.100	45.000	45.000	45.000	45.000
369100 Verzins. von Steuernachford.	335.292,25	30.100	45.000	45.000	45.000	45.000
11. sonstige ordentliche Erträge	63.772,30		1.000	1.000	1.000	1.000
356207 Verspätungszuschlag gem. § 152 AO	1.545,00		1.000	1.000	1.000	1.000
358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford.	61.507,93					
359100 Andere sonst. ordentl. Erträge	719,37					
12. = Summe ordentliche Erträge	24.324.741,03	25.205.900	24.279.200	24.825.100	25.597.300	26.509.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	158.388,47					
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	154.386,92					
472120 AfA: Sonstige auf Forderungen	4.001,55					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	67.170,75	27.900	27.000	27.000	27.000	27.000
459200 Verzinsung von Steuererstattungen	67.170,75	27.900	27.000	27.000	27.000	27.000
18. Transferaufwendungen *	10.442.870,00	10.546.400	10.237.000	10.555.700	10.780.700	11.203.100
434100 Gewerbesteuerumlage	851.226,00	483.600	460.600	507.800	533.200	559.800
437101 Umlage Entschuldungsfonds	35.360,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
437210 Kreisumlage	9.556.284,00	10.024.800	9.738.400	10.009.900	10.209.500	10.605.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.668.429,22	10.575.300	10.265.000	10.583.700	10.808.700	11.231.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	13.656.311,81	14.630.600	14.014.200	14.241.400	14.788.600	15.278.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	13.656.311,81	14.630.600	14.014.200	14.241.400	14.788.600	15.278.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.656.311,81	14.630.600	14.014.200	14.241.400	14.788.600	15.278.800

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

1. Steuern und ähnliche Abgaben**61100 301300 Gewerbesteuer**

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

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

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

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

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

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

61100 302100 Anteil Einkommensteuer

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

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

Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ergibt sich die Schlüsselzahl aus der folgenden Zusammensetzung:

zu 25 Prozent aus dem Anteil der einzelnen Gemeinde an dem Gewerbesteueraufkommen, das als Summe der Jahre 2010 bis 2015 auf Grundlage des Realsteuervergleichs nach § 4 Nummer 2 des Finanz- und Personalstatistikgesetzes ermittelt wurde;

zu 50 Prozent aus dem Anteil der einzelnen Gemeinde an der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort ohne Beschäftigte von Gebietskörperschaften und Sozialversicherungen sowie deren Einrichtungen, die als Summe für die Jahre 2013 bis 2015 der Beschäftigten- und Entgeltstatistik mit Stand 30. Juni des jeweiligen Jahres ermittelt wurde;

zu 25 Prozent aus dem Anteil der einzelnen Gemeinde an der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte am Arbeitsort ohne Entgelte von Beschäftigten von Gebietskörperschaften und Sozialversicherungen sowie deren Einrichtungen, die als Summe für die Jahre 2012 bis 2014 der Beschäftigten- und Entgeltstatistik ermittelt wurde.

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

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**61100 313101 Zuw. für übertr. Wirkungskreis**

2019

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

2020 ff.

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

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge**61100 369100 Verzins. von Steuernachford.**

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

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**61100 459200 Verzinsung von Steuererstattungen**

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

18. Transferaufwendungen

Produkt 61100 Steuern und steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**61100 434100 Gewerbesteuerumlage**

2020

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

61100 437210 Kreisumlage

2019

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

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

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

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

Produkterläuterung

Für die Grundsteuer A, die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer wurden die Ansätze auf der Basis der Sollstellung und unter Berücksichtigung der offenen Posten des zum Planungszeitpunkt noch fehlenden 4. Quartals ermittelt.

Hierauf, als auch auf die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie die Schlüsselzuweisungen und die Zahlungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches, wurden anschließend noch die Orientierungsdaten lt. Bek. d. MI. v. 30.09.2020 angewendet.

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

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

Teilhaushalt 0001 FB I
Mark Söhnholz

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.031.047,5 9	17.478.000	17.866.500		18.628.300	19.807.800	20.705.400
	601100 Grundsteuer A	216.611,25	227.200	229.800		232.100	246.800	249.300
	601200 Grundsteuer B	2.756.278,96	2.791.100	2.831.400		2.859.700	3.040.300	3.070.800
	601300 Gewerbesteuer	5.054.154,65	5.249.600	5.250.000		5.512.500	6.092.700	6.397.400
	602100 Anteil Einkommensteuer	7.563.887,00	7.855.100	8.005.400		8.485.800	8.952.500	9.489.600
	602200 Anteil Umsatzsteuer	962.671,00	865.300	1.069.400		1.057.700	995.000	1.017.800
	603100 Vergnügungsteuer	407.042,03	420.000	410.000		410.000	410.000	410.000
	603200 Hundesteuer	70.402,70	69.700	70.500		70.500	70.500	70.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.801.650,00	7.697.800	6.366.700		6.150.800	5.743.500	5.758.500
	611100 Schlüsselzuweisungen	6.428.666,00	7.316.300	5.965.400		5.727.200	5.319.700	5.326.200
	613100 Sonst. allg. Zuweisungen Land	372.984,00	381.500	401.300		423.600	423.800	432.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	332.466,25	30.100	45.000		45.000	45.000	45.000
	669100 Verzins. von Steuernachford.	332.466,25	30.100	45.000		45.000	45.000	45.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.859,37		1.000		1.000	1.000	1.000
	656200 Säumniszuschläge	1.140,00		1.000		1.000	1.000	1.000
	659100 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	719,37						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	24.167.023,2 1	25.205.900	24.279.200		24.825.100	25.597.300	26.509.900
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit								
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	68.274,75	27.900	27.000		27.000	27.000	27.000
	759200 Verzinsung von Steuererstattun- gen	68.274,75	27.900	27.000		27.000	27.000	27.000
15.	Transferauszahlungen	10.433.652,0 0	10.546.400	10.237.000		10.555.700	10.780.700	11.203.100
	734100 Gewerbesteuerumlage	735.818,00	483.600	460.600		507.800	533.200	559.800
	737100 Allg. Umlagen an Land	30.922,00	38.000	38.000		38.000	38.000	38.000
	737210 Kreisumlage	9.666.912,00	10.024.800	9.738.400		10.009.900	10.209.500	10.605.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	10.501.926,7 5	10.575.300	10.265.000		10.583.700	10.808.700	11.231.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	13.665.096,4 6	14.630.600	14.014.200		14.241.400	14.788.600	15.278.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	13.665.096,4 6	14.630.600	14.014.200		14.241.400	14.788.600	15.278.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	13.665.096,4 6	14.630.600	14.014.200		14.241.400	14.788.600	15.278.800

Produkt 61200 Kredite, Zinsen und Deckungsreserve

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	74,22	100				
361700 Zinserträge von Kreditinstitut.	74,22	100				
12. = Summe ordentliche Erträge	74,22	100				
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	46.863,62	56.300	68.100	100.700	156.700	262.300
451500 Zinsen an Beteiligungen		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
451700 Zinsen an Kreditinstitute	46.863,62	42.300	57.100	89.700	145.700	251.300
452100 Zinsen für Liquiditätskredite		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.863,62	56.300	68.100	100.700	156.700	262.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-46.789,40	-56.200	-68.100	-100.700	-156.700	-262.300
22. außerordentliche Erträge	53,01					
502006 Periodenfremde Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	53,01					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	53,01					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-46.736,39	-56.200	-68.100	-100.700	-156.700	-262.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	39.885,64	72.500	55.000	56.500	58.000	58.000
381102 IV Verzinsung	39.885,64	72.500	55.000	56.500	58.000	58.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.885,64	72.500	55.000	56.500	58.000	58.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.850,75	16.300	-13.100	-44.200	-98.700	-204.300

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

61200 451700 Zinsen an Kreditinstitute

2020

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

01/2021 (Kreditermächtigung 2019: 2,82 Mio.) = 2,82 Mio. (Zins 1,50 %. Tilgung in 20 Jahren)

01/2022 (Kreditermächtigung 2020: 3,89 Mio.) = 3,89 Mio. (Zins 1,50 %. Tilgung in 20 Jahren)

01/2023 (Kreditermächtigung 2021: 5,96 Mio.) = 5,96 Mio. (Zins 1,50 %. Tilgung in 20 Jahren)

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

2019 Zinsen 47.329 (IST) + 0 (Plan) = 47.329 / Tilgung 328.127 (IST) + 0 (Plan) = 328.127

2020 Zinsen 42.763 (IST) + 0 (Plan) = 42.763 / Tilgung 328.127 (IST) + 0 (Plan) = 328.127

2021 Zinsen 38.197 (IST) + 31.314 (Plan) = 69.511 / Tilgung 328.127 (IST) + 105.701 (Plan) = 433.828

2022 Zinsen 33.631 (IST) + 83.120 (Plan) = 116.751 / Tilgung 328.127 (IST) + 286.818 (Plan) = 614.945

2023 Zinsen 29.239 (IST) + 159.116 (Plan) = 188.355 / Tilgung 234.377 (IST) + 559.100 (Plan) = 793.477

Alle Angaben in EUR

2021

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

01/2021 (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)

Produkt 61200 Kredite, Zinsen und Deckungsreserve

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

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 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	127,23	100					
661700 Zinseinzahlungen von Kreditin- stituten	74,22	100					
665100 Gewinne aus Beteiligungen	53,01						
10. = Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	127,23	100					
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	47.347,55	56.800	63.900		92.100	142.300	235.900
751500 Zinsen an Beteiligungen		4.000	1.000		1.000	1.000	1.000
751700 Zinsen an Kreditinstitute	47.347,55	42.800	52.900		81.100	131.300	224.900
752100 Zinsen für Liquiditätskredite		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	47.347,55	56.800	63.900		92.100	142.300	235.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-47.220,32	-56.700	-63.900		-92.100	-142.300	-235.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehibetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-47.220,32	-56.700	-63.900		-92.100	-142.300	-235.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		3.890.200	4.293.700		7.841.700	3.314.800	3.484.500
692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Eu- ro-Währung (fester Zins)		3.890.200	4.293.700		7.841.700	3.314.800	3.484.500
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	328.127,40	328.200	433.900		615.000	730.900	1.047.400
792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Eu- ro-Währung (fester Zins)	328.127,40	328.200	433.900		615.000	730.900	1.047.400
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-328.127,40	3.562.000	3.859.800		7.226.700	2.583.900	2.437.100
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-375.347,72	3.505.300	3.795.900		7.134.600	2.441.600	2.201.200

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.121.132,75	1.354.300	1.414.000	1.147.400	1.149.400	1.176.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	214.885,50	212.200	211.900	200.900	196.300	191.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	157.395,72	136.100	158.100	157.100	157.100	157.100
6. privatrechtliche Entgelte	75.784,16	60.600	205.700	153.500	153.400	153.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.187,06	647.100	603.600	571.800	549.300	566.800
11. sonstige ordentliche Erträge	79.469,23	46.700	21.000	3.100	3.100	3.100
12. = Summe ordentliche Erträge	2.398.854,42	2.457.000	2.614.300	2.233.800	2.208.600	2.248.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.382.148,32	2.065.400	2.098.000	2.120.100	2.184.900	2.250.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093.886,29	1.974.300	2.043.300	1.664.500	1.303.700	1.286.600
16. Abschreibungen	655.880,64	591.700	627.500	595.000	577.100	552.300
18. Transferaufwendungen	4.314.864,90	4.579.900	4.984.000	5.116.800	6.151.800	6.366.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	176.752,69	160.400	241.900	213.000	190.900	212.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.623.532,84	9.371.700	9.994.700	9.709.400	10.408.400	10.668.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.224.678,42	-6.914.700	-7.380.400	-7.475.600	-8.199.800	-8.420.100
22. außerordentliche Erträge	93.518,83					
23. außerordentliche Aufwendungen	4.181,12				44.800	
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	89.337,71				-44.800	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-6.135.340,71	-6.914.700	-7.380.400	-7.475.600	-8.244.600	-8.420.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.100,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348.821,70	369.800	382.600	377.900	373.400	387.600

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-339.721,70	-362.800	-375.600	-370.900	-366.400	-380.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.475.062,41	-7.277.500	-7.756.000	-7.846.500	-8.611.000	-8.800.700

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.126.879,77	1.354.300	1.414.000		1.147.400	1.149.400	1.176.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	158.426,19	136.100	158.100		157.100	157.100	157.100
5. privatrechtliche Entgelte	91.001,71	60.600	205.700		153.500	153.400	153.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.187,06	647.100	603.600		571.800	549.300	566.800
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.490,45	4.000	3.100		3.100	3.100	3.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.131.985,18	2.202.100	2.384.500		2.032.900	2.012.300	2.056.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.976.356,45	2.065.400	2.098.000		2.120.100	2.184.900	2.250.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.160.301,87	1.974.300	2.043.300		1.664.500	1.303.700	1.286.600
15. Transferauszahlungen	3.921.705,97	4.579.900	4.984.000		5.116.800	6.151.800	6.366.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	175.766,48	157.400	241.900		213.000	190.900	212.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.234.130,77	8.777.000	9.367.200		9.114.400	9.831.300	10.116.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.102.145,59	-6.574.900	-6.982.700		-7.081.500	-7.819.000	-8.059.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	63.695,37	2.380.800	2.516.700		3.990.000	3.128.200	702.500
21. Veräußerung von Sachvermögen	58.103,70						
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.799,07	2.380.800	2.516.700		3.990.000	3.128.200	702.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.413,68						
26. Baumaßnahmen	1.781.536,76	3.585.000	3.369.000	6.125.000	6.450.000	3.505.000	1.394.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.036,15	69.100	242.500		47.000	13.500	7.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	180.933,12	835.300	1.781.300	1.406.000	1.718.400	52.400	52.400
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.994.919,71	4.489.400	5.392.800	7.531.000	8.215.400	3.570.900	1.453.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.873.120,64	-2.108.600	-2.876.100	-7.531.000	-4.225.400	-442.700	-750.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.975.266,23	-8.683.500	-9.858.800	-7.531.000	-11.306.900	-8.261.700	-8.810.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.975.266,23	-8.683.500	-9.858.800	-7.531.000	-11.306.900	-8.261.700	-8.810.600

Produkt 11113 Allgemeine Angelegenheiten FB II

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

B. Teilergebnishaushalt

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

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

11113 314800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen

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

Produkt 11113 Allgemeine Angelegenheiten FB II

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11113 348200 Erstattungen vom LK

Der Ansatz hängt von den Schülerzahlen ab und aufgrund von Tarifsteigerungen werden jährlich ca. 2 % aufgeschlagen.

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

13. Aufwendungen für aktives Personal

11113 401100 Dienstaufw. für Beamte

2019

Umsetzung und Verbeamtung einer Beschäftigten von 11120 (SB Gesamtabschluss) nach 11113 (FD 40).

11113 401200 Dienstaufw. für AN

2019

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

2021

Beendigung der Altersteilzeit in 06.2021.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11113 426110 Aus- und Fortbildung

2019

Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund Personalwechsel und neuer bzw. veränderter Aufgabenverteilung.

11113 427103 Städtepartnerschaften

2019

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

2020

12.000 EUR	Städtepartnerschaft
------------	---------------------

2021

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

Produkt 11113 Allgemeine Angelegenheiten FB II

C. Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 12100 Statistik und Wahlen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.429,26		30.100	16.400		18.000
348100 Erstattungen vom Land	11.429,26		16.400	16.400		18.000
348200 Erstattungen vom LK			13.700			
12. = Summe ordentliche Erträge	11.429,26		30.100	16.400		18.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	2.575,48		5.300			
401200 Dienstaufw. für AN	1.977,94		4.000			
403200 Sozialversicherung AN	593,38		1.200			
404100 Beihilfen Beamte u. AN	4,16		100			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	290,68		11.700	2.200		2.200
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	23,63		10.200	700		700
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	75,15		500	500		500
426110 Aus- und Fortbildung	191,90		1.000	1.000		1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.028,97		50.600	20.700		21.900
442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit	5.515,00		20.000	6.000		6.000
443110 Bürobedarf	2.278,06		7.500	5.000		5.000
443130 Portokosten	7.487,37		14.000	9.000		10.000
443140 Öffentliche Bekanntmachungen	2.748,54		9.000	600		800
443170 Dienstreisen			100	100		100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.895,13		67.600	22.900		24.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.465,87		-37.500	-6.500		-6.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.465,87		-37.500	-6.500		-6.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.288,00		6.000	4.500		4.500
481100 ILV Bauhof	1.288,00		6.000	4.500		4.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.288,00		-6.000	-4.500		-4.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.753,87		-43.500	-11.000		-10.600

13. Aufwendungen für aktives Personal

12100 401200 Dienstaufw. für AN

2019

Personelle Unterstützung zur Bearbeitung der Wahlscheinanträge im Bürgerbüro für die Europawahl und Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters.

2021

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

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12100 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

2021

Da 3 Wahlen gleichzeitig stattfinden, werden 70 neue Wahlurnen benötigt.

Produkt 12100 Statistik und Wahlen

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

2019

Zahlung der Wahlhelferentschädigung in Anlehnung an das Sitzungsgeld. Berücksichtigung Stichwahl Bürgermeisterin/Bürgermeister.

2021

Abstimmung Bürgerentscheid 10.01.2021 mit Briefwahl

Kommunalwahl September 2021: größere Wahlvorstände; Briefwahlvorstände; Sitzungsgelder für Wahlgremien

Bundestagswahl September 2021: ohne Briefwahlvorstände

12100 443130 Portokosten

2021

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

12100 443140 Öffentliche Bekanntmachungen

2022

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

Produkterläuterung

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

xx.xx.2021	Bürgerentscheid
12.09.2021	Wahl der Landrätin / des Landrates
12.09.2021	Kommunalwahlen (Kreistag und Stadtrat)
26.09.2021	Bundestagswahl
xx.10.2022	Landtagswahl
xx.xx.2024	Europawahl

Produkt 12100 Statistik und Wahlen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.429,26		30.100		16.400		18.000
	648100 Erstattungen vom Land	11.429,26		16.400		16.400		18.000
	648200 Erstattungen vom LK			13.700				
10.	= Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	11.429,26		30.100		16.400		18.000
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.575,48		5.300				
	701200 Dienstausschüttungen AN	1.977,94		4.000				
	703200 Sozialversicherung AN	593,38		1.200				
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	4,16		100				
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögen- gegenstände	290,68		11.700		2.200		2.200
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	23,63		10.200		700		700
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	75,15		500		500		500
	726110 Aus- und Fortbildung	191,90		1.000		1.000		1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	18.173,41		50.600		20.700		21.900
	742100 Auszahlungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	5.515,00		20.000		6.000		6.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	12.658,41		30.500		14.600		15.800
	743170 Dienstreisen			100		100		100
17.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	21.039,57		67.600		22.900		24.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.610,31		-37.500		-6.500		-6.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.610,31		-37.500		-6.500		-6.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.610,31		-37.500		-6.500		-6.100

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
Aufgabewirkung	Individuell

B. Teilergebnishaushalt

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

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 12210 Bürgerbüro und Personenstandswesen

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

5. öffentlich-rechtliche Entgelte**12210 331100 Verwaltungsgebühren**

2021

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

13. Aufwendungen für aktives Personal**12210 401200 Dienstaufw. für AN**

2019

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

2021

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

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**12210 426110 Aus- und Fortbildung**

2019

Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund Personalwechsel und neuen bzw. veränderten Aufgaben.

Produkt 12210 Bürgerbüro und Personenstandswesen

C. Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 12220 Kfz-Zulassung

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

B. Teilergebnishaushalt

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

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

12220 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK

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

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

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

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

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12220 426110 Aus- und Fortbildung

2019
 Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund Personalwechsel.

Produkt 12220 Kfz-Zulassung

C. Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.000,00	86.600	86.900	4.200	3.900	3.900
314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	4.000,00	3.900	4.200	4.200	3.900	3.900
314191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt		82.700	82.700			
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	56.272,85	56.200	57.000	57.000	57.000	56.900
316100 Auflösung SoPo	56.272,85	56.200	57.000	57.000	57.000	56.900
6. privatrechtliche Entgelte	1.440,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	1.440,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	55.294,71	51.800	50.000	40.000	40.000	40.000
348200 Erstattungen vom LK	55.294,71	51.800	50.000	40.000	40.000	40.000
12. = Summe ordentliche Erträge	117.007,56	195.900	195.300	102.600	102.300	102.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	63.224,26	66.500	68.200	70.200	72.200	74.500
401200 Dienstaufw. für AN	49.645,47	51.800	53.100	54.700	56.300	58.000
402200 Versorgungsbeiträge AN	3.267,41	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
403200 Sozialversicherung AN	10.083,88	10.500	10.800	11.100	11.400	11.800
404100 Beihilfen Beamte u. AN	227,50	300	300	300	300	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	163.615,47	262.300	362.600	181.600	197.800	182.800
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	28.256,39	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen		29.500	42.500			
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	785,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
422101 Schuletat: Unterh. bew. Vermö.	1.660,62	500	1.700	1.700	1.700	1.700
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	3.958,01	2.000	8.000	3.000	3.000	3.000
422201 Schuletat: Erwerb GVG	2.307,29	6.000	4.400	5.000	5.000	5.000
422205 Erwerb GVG: IT-Technik	13.207,68	2.000	4.000	4.500	20.000	5.000
422206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister		700	700	700	700	700
422291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt		82.700	135.000			
423101 Schuletat: Mieten	735,28	1.000	800	1.000	1.000	1.000
423106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister		500	500	500	500	500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	98.308,45	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		60.500	83.300	83.300	84.000	84.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	19,25	200	200	200	200	200
425101 Betriebsstoffe	42,17	100	100	100	100	100
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte		100				
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung Hausmeister	31,32	100	100	100	100	100
426110 Aus- und Fortbildung	827,96	200	200	200	200	200
427130 Schuletat: Lehr- u. Lernmittel	5.054,17	5.900	5.300	5.500	5.500	5.500
427131 Schuletat: Schulbücherei	1.255,10	500	500	500	500	500
427132 Schuletat: Schulveranstaltung		500	500	500	500	500

Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
427133 Schuletat: Fachliteratur	691,94	1.000	500	500	500	500
429100 Externe IT-Dienstleistungen	6.474,64	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16. Abschreibungen	99.571,38	92.100	91.400	89.300	89.200	88.100
471100 AfA	92.486,66	85.900	89.600	89.300	89.200	88.100
471180 Auflösung Sammelposten	7.084,72	6.200	1.800			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.398,87	2.800	8.700	9.000	8.500	8.500
443100 Geschäftsaufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
443112 Schuletat: Bürobedarf	162,30	500	600	600	600	600
443131 Schuletat: Portokosten	267,05	400	400	400	400	400
443136 Schuletat: Telefonkosten	1.305,56	1.000	3.700	4.000	3.500	3.500
443165 Schuletat: son. Geschäftsaufw.	609,45	800	900	900	900	900
443170 Dienstreisen	54,51	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	328.809,98	423.700	530.900	350.100	367.700	353.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-211.802,42	-227.800	-335.600	-247.500	-265.400	-251.700
22. außerordentliche Erträge	50,00					
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	50,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	4.181,12					
532000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	4.181,12					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-4.131,12					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-215.933,54	-227.800	-335.600	-247.500	-265.400	-251.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.431,83	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
481100 ILV Bauhof	5.431,83	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.431,83	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-221.365,37	-233.300	-341.100	-253.000	-270.900	-257.200

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21110 314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land

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

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

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

2019

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

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

10.600 EUR Gesamt

2020

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

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

10.500 EUR Gesamt

Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

2021

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

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

21110 314191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt

Das Land gewährt nach Maßgabe der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur und der IT-Ausstattung in den Schulen - DigitalPakt des Bundes und der Länder - Zuwendungen zum Ausbau der digitalen schulischen Bildungsinfrastruktur. Die Zuwendung umfasst einen Sockelbetrag je Grundschule in Höhe von 30.000 EUR sowie einen Betrag pro SuS. Dieser bemisst sich nach der Anzahl der SuS in den Schulen des Schulträgers im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl in 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.

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

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

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

2019

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

2020

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

2021

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

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

2020

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

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

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

2021

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

2022 ff.

16.000 EUR allgemeine Bauunterhaltung

21110 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

2019	0 EUR	In 2019 sind die Erneuerung der Bodenbeläge und Waschbecken in vier Klassenräumen eingeplant. Hierfür wird Eine KIP II - Förderung beantragt. Die Mittel sind investiv unter der Investitions-Nr. 7000019020 KIP-Mittel II eingeplant. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 25.000 EUR.
2020	0 EUR	In 2020 sind die Erneuerung der Bodenbeläge und Waschbecken in vier weiteren Klassenräumen, der WC-Trennwände und die Erneuerung der Brandschutztüren eingeplant. Die Mittel sind investiv unter der Investitions-Nr. 7000019020 KIP-Mittel II eingeplant. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 87.000 EUR.
+	12.500 EUR	Streichen der Flure
+	8.000 EUR	Flucht- und Rettungsplan, Feuerwehrplan
+	9.000 EUR	Umsetzung Maßnahmen Brandschutz-Check: Austausch Flurfenster und Erstellung Brandschutzwände
=	29.500 EUR	Gesamt
2021		
+	18.500 EUR	Erneuerung Treppenanlage ehemaliger Fördertrakt
+	16.000 EUR	Erneuerung Windfang inklusiver elektrischer Schließung zum KGS Nebengebäude Am Timmerahde
+	8.000 EUR	Flucht- und Rettungspläne, Feuerwehrplan (Neuveranschlagung)
=	42.500 EUR	Gesamt

21110 422101 Schuletat: Unterh. bew. Vermö.

2019

Schuletat

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

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

2020

Schuletat

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

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

2021

Schuletat

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

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.

21110 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

2021

Beschaffung von 30 Stühlen für das Lehrerzimmer und Mobiliar für Schulsozialarbeiterin

21110 422206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister

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

21110 422291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt

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

Weiterhin wurden über das ergänzende „Sofortausstattungsprogramm“ bereits 50 Tablets beschafft, die für einen Tablet-Ausleihpool für 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.

Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

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.

21110 423106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister

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

21110 426110 Aus- und Fortbildung

2019

Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund von Personalwechsel.

21110 429100 Externe IT-Dienstleistungen

2019

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

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

2020

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

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

2021

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

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

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

21110 429105 Aufw. für sonst. Dienstl.

2021

Herstellung Glasfaseranschluss

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

2021

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

21110 443136 Schuletat:Telefonkosten

2021

Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

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).

Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	86.600	86.900		4.200	3.900	3.900
	614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	4.000,00	3.900	4.200		4.200	3.900	3.900
	614191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt		82.700	82.700				
5.	privatrechtliche Entgelte	1.440,00	1.300	1.400		1.400	1.400	1.400
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	1.440,00	1.300	1.400		1.400	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.294,71	51.800	50.000		40.000	40.000	40.000
	648200 Erstattungen vom LK	55.294,71	51.800	50.000		40.000	40.000	40.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.734,71	139.700	138.300		45.600	45.300	45.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	62.778,28	66.500	68.200		70.200	72.200	74.500
	701200 Dienstausschüttungen AN	49.645,47	51.800	53.100		54.700	56.300	58.000
	702200 Versorgungsbeiträge AN	3.267,41	3.900	4.000		4.100	4.200	4.300
	703200 Sozialversicherung AN	9.648,43	10.500	10.800		11.100	11.400	11.800
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	216,97	300	300		300	300	400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	168.596,49	262.300	362.600		181.600	197.800	182.800
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	28.779,39	42.500	58.500		16.000	16.000	16.000
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.718,92	3.300	4.500		4.500	4.500	4.500
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	19.516,47	10.000	16.400		12.500	28.000	13.000
	722206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister		700	700		700	700	700
	722291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt		82.700	135.000				
	723100 Mieten und Pachten	735,28	1.000	800		1.000	1.000	1.000
	723106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister		500	500		500	500	500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	104.765,50	47.000	47.000		47.000	47.000	47.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		60.500	83.300		83.300	84.000	84.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	42,17	300	300		300	300	300
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	31,32	100					
	726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung		100	100		100	100	100
	726110 Aus- und Fortbildung	827,96	200	200		200	200	200
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	6.810,71	7.900	6.800		7.000	7.000	7.000
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	5.368,77	5.500	8.500		8.500	8.500	8.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.246,36	2.800	8.700		9.000	8.500	8.500
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspruchn. von Rechten und Diensten	25,00						
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.175,54	2.700	8.600		8.900	8.400	8.400
	743170 Dienstreisen	45,82	100	100		100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.621,13	331.600	439.500		260.800	278.500	265.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-172.886,42	-191.900	-301.200		-215.200	-233.200	-220.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		187.000	161.600				
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund		156.500	114.600				
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV		30.500	47.000				
21.	Veräußerung von Sachvermögen	58.000,00						

Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
682100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden u. a. unbewegl. Vermögensgegenst.	58.000,00						
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000,00	187.000	161.600				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	76.946,99	127.000	75.000				
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	76.946,99	127.000	75.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.958,55	27.500	22.000				
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	4.958,55	27.500	22.000				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	81.905,54	154.500	97.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.905,54	32.500	64.600				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-196.791,96	-159.400	-236.600		-215.200	-233.200	-220.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-196.791,96	-159.400	-236.600		-215.200	-233.200	-220.500

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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2111016092 GS am Osterwald: IT-Technik										
21110.783110 IT-Technik über 1000 EUR	12.500,00	12.500,00	2.500							
= Saldo	-12.500,00	-12.500,00	-2.500							
2111019010 GS am Osterwald: barrierefreies Spielgerät *										
21110.783110 barrierefreies Spielgerät	35.000,00	35.000,00	25.000							
= Saldo	-35.000,00	-35.000,00	-25.000							
2111019020 GS am Osterwald - Einbau einer Heizungsanlage										
21110.681000 Zuwendung KIP I Neuveranschlagung	74.200,00	74.200,00	74.200							
21110.787100 Einbau einer Heizungsanlage	110.000,00	110.000,00								
= Saldo	-35.800,00	-35.800,00	74.200							
2111019030 GS Osterwald: Aufstellung Container										
21110.783110 Container										
= Saldo										
2111020020 Erneuerung Zaun Grundschule am Osterwald										
21110.787100 Herstellung Zaun Eingangsbereich	5.000,00	5.000,00	5.000							
= Saldo	-5.000,00	-5.000,00	-5.000							
2111021020 Grundschule am Osterwald - Elektr. Rollstuhlrampe Bühne										
21110.783110 Elektrische Rollstuhlrampe für Bühne (Inklusionsmittel)	12.000,00			12.000						
= Saldo	-12.000,00			-12.000						
2111021030 GS am Osterwald: Ausleuchtung Schulhof										
21110.783110 Ausleuchtung Schulhof				10.000						
= Saldo				-10.000						
7000014099 Grunderwerb allgemein										
21110.682100 Verkauf KGS-Fläche an LK										
= Saldo										
7000019020 KIP-Mittel II *										
21110.681000 Zuwendung KIP II NV	82.300,00	82.300,00	82.300							
21110.681000 Zuwendung KIP II (NV)	114.600,00			114.600						
21110.681200 Zuwendung Landkreis	30.500,00	30.500,00	30.500							
21110.681200 Zuwendung Landkreis (NV)	47.000,00			47.000						
21110.787100 Brandschutztüren	60.000,00	60.000,00	60.000							

Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21110.787100 Erneuerung Bodenbeläge und Wasserbecken	75.000,00	75.000,00	50.000							
21110.787100 Erneuerung der WC-Trennwände	12.000,00	12.000,00	12.000							
21110.787100 Erneuerung Waschbecken und Bodenbeläge (NV)	75.000,00			75.000						
= Saldo	52.400,00	-34.200,00	-9.200	86.600						
= Saldo aller Maßnahmen	-47.900,00	-122.500,00	32.500	64.600						

2111019010 GS am Osterwald: barrierefreies Spielgerät *
2019

10.000 EUR Anschaffung Rollstuhlkarussell

2020

25.000 EUR Anschaffung Rollstuhlkarussell

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

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.

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
Aufgabewirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.600,00	65.300	65.300	2.600	2.500	2.500
314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.500	2.500
314191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt		62.700	62.700			
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.837,28	10.400	10.400	10.400	10.400	10.100
316100 Auflösung SoPo	10.837,28	10.400	10.400	10.400	10.400	10.100
6. privatrechtliche Entgelte	10.922,81	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
341100 Mieten und Pachten	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	1.322,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11. sonstige ordentliche Erträge	242,48					
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	242,48					
12. = Summe ordentliche Erträge	24.602,57	86.400	86.400	23.700	23.600	23.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	57.510,45	57.600	65.600	66.300	68.300	70.300
401200 Dienstaufw. für AN	47.272,39	46.400	52.600	51.800	53.400	55.100
402200 Versorgungsbeiträge AN	1.092,23	1.700	2.300	3.900	4.000	4.000
403200 Sozialversicherung AN	8.927,94	9.200	10.400	10.300	10.600	10.900
404100 Beihilfen Beamte u. AN	217,89	300	300	300	300	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	97.057,93	176.500	233.500	125.600	137.000	126.000
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	19.003,24	15.000	15.600	15.600	15.600	15.600
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen		9.000	8.000			
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	697,94					
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	405,72	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
422101 Schuletat: Unterh. bew. Vermö.	1.842,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	2.146,61	1.900	7.500	1.900	1.900	1.900
422201 Schuletat: Erwerb GVG	2.366,71	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
422205 Erwerb GVG: IT-Technik	6,60	2.000	6.500	3.000	14.000	3.000
422206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister		700	700	700	700	700
422291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt		62.700	90.000			
423106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister		500	500	500	500	500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	61.395,46	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		43.000	60.200	60.200	60.600	60.600
425100 Haltung von Fahrzeugen		200	200	200	200	200
425101 Betriebsstoffe	21,59	100	100	100	100	100
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte		100				
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung Hausmeister		100	100	100	100	100
426110 Aus- und Fortbildung	2,40	200	800	200	200	200
427130 Schuletat: Lehr- u. Lernmittel	2.785,48	5.200	5.200	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 21120 Grundschule am Pietzmoor

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
427131 Schuletat: Schulbücherei		100	300	300	300	300
427132 Schuletat: Schulveranstaltung	525,52	800	800	800	800	800
427133 Schuletat: Fachliteratur	494,08	800	800	800	800	800
429100 Externe IT-Dienstleistungen	5.364,46	3.700	5.800	5.800	5.800	5.800
16. Abschreibungen	35.673,64	30.100	27.100	26.300	26.300	25.600
471100 AfA	30.180,04	26.100	26.400	26.300	26.300	25.600
471180 Auflösung Sammelposten	5.493,60	4.000	700			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.031,15	4.600	10.000	10.700	9.800	9.800
442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten	2.315,44	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
443100 Geschäftsaufwendungen		100	2.000	2.000	2.000	2.000
443112 Schuletat: Bürobedarf	345,12	500	500	500	500	500
443131 Schuletat: Portokosten	101,90	300	300	300	300	300
443136 Schuletat:Telefonkosten	1.314,18	900	3.700	4.400	3.500	3.500
443165 Schuletat: son. Geschäftsaufw.	710,91	400	800	800	800	800
443170 Dienstreisen	243,60	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	195.273,17	268.800	336.200	228.900	241.400	231.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-170.670,60	-182.400	-249.800	-205.200	-217.800	-208.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-170.670,60	-182.400	-249.800	-205.200	-217.800	-208.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	14.979,25	3.800	5.000	3.800	3.800	3.800
481100 ILV Bauhof	14.979,25	3.800	5.000	3.800	3.800	3.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.979,25	-3.800	-5.000	-3.800	-3.800	-3.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.649,85	-186.200	-254.800	-209.000	-221.600	-212.200

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21120 314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land

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

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

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

2019

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

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

2020

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

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

2021

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

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

Produkt 21120 Grundschule am Pietzmoor

21120 314191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt

Das Land gewährt nach Maßgabe der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur und der IT-Ausstattung in den Schulen - DigitalPakt des Bundes und der Länder - Zuwendungen zum Ausbau der digitalen schulischen Bildungsinfrastruktur. Die Zuwendung umfasst einen Sockelbetrag je Grundschule in Höhe von 30.000 EUR sowie einen Betrag pro SuS. Dieser bemisst sich nach der Anzahl der SuS in den Schulen des Schulträgers im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl in 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 Sozialversicherungspflicht.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21120 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2020

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

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

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

2021

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

2022 ff.

	15.600 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
--	------------	----------------------------

21120 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2019

	0 EUR	Erneuerung Windfang, Spezialanstrich Plattenbaufugen im Treppenhaus und Sanierung Lehrertrakt (48.000 EUR investiv via KIP II, vgl. 7000019020)
--	-------	---

2020

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

2021

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

21120 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö

2020

s. Erläuterungen zum Konto 421100

Produkt 21120 Grundschule am Pietzmoor

21120 422101 Schuletat: Unterh. bew. Vermö.

2019

Schuletat

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

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

2020

Schuletat

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

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

2021

Schuletat

9.573 EUR	Angesparte Mittel aus Vorjahren bis einschl. 2019
7.473 EUR	2021 (47,30 EUR pro Schüler [158])
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.

21120 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

2021

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

21120 422206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister

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

Produkt 21120 Grundschule am Pietzmoor

21120 422291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt

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

Weiterhin wurden über das ergänzende „Sofortausstattungsprogramm“ bereits 50 Tablets beschafft, die für einen Tablet-Ausleihpool für 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)
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 423106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister

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

21120 426110 Aus- und Fortbildung

2021

Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund von Personalwechsel.

21120 429100 Externe IT-Dienstleistungen

2019

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

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

2020

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

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

2021

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

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

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

Produkt 21120 Grundschule am Pietzmoor

21120 429105 Aufw. für sonst. Dienstl.

2021

Herstellung Glasfaseranschluss

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

2021

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

21120 443136 Schuletat:Telefonkosten

2021

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

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

2021

Erhöhung des Ansatzes um 1.200 EUR für die Anlegung einer Blühfläche auf dem Schulgelände

Produkt 21120 Grundschule am Pietzmoor

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	65.300	65.300		2.600	2.500	2.500
614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	2.600,00	2.600	2.600		2.600	2.500	2.500
614191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt		62.700	62.700				
5. privatrechtliche Entgelte	10.922,81	10.700	10.700		10.700	10.700	10.700
641100 Mieten und Pachten	9.600,00	9.600	9.600		9.600	9.600	9.600
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	1.322,81	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.522,81	76.000	76.000		13.300	13.200	13.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	57.469,85	57.600	65.600		66.300	68.300	70.300
701200 Dienstauszahlungen AN	47.272,39	46.400	52.600		51.800	53.400	55.100
702200 Versorgungsbeiträge AN	1.092,23	1.700	2.300		3.900	4.000	4.000
703200 Sozialversicherung AN	8.887,61	9.200	10.400		10.300	10.600	10.900
704100 Beihilfen Beamte u. AN	217,62	300	300		300	300	300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	101.302,14	176.500	233.500		125.600	137.000	126.000
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	24.329,46	24.000	23.600		15.600	15.600	15.600
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	697,94						
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	2.343,34	3.900	3.900		3.900	3.900	3.900
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	4.409,13	8.400	18.500		9.400	20.400	9.400
722206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister		700	700		700	700	700
722291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt		62.700	90.000				
723106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister		500	500		500	500	500
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	62.350,07	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		43.000	60.200		60.200	60.600	60.600
725100 Haltung von Fahrzeugen	21,59	300	300		300	300	300
726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte		100					
726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung		100	100		100	100	100
726110 Aus- und Fortbildung	2,40	200	800		200	200	200
727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	3.805,08	6.900	7.100		6.900	6.900	6.900
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	3.343,13	3.700	5.800		5.800	5.800	5.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.273,10	4.600	10.000		10.700	9.800	9.800
742900 Sonstige Ausz. für Inanspruch. von Rechten und Diensten	2.597,24	2.000	2.300		2.300	2.300	2.300
743100 Geschäftsauszahlungen	2.432,26	2.200	7.300		8.000	7.100	7.100
743170 Dienstreisen	243,60	400	400		400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.045,09	238.700	309.100		202.600	215.100	206.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-150.522,28	-162.700	-233.100		-189.300	-201.900	-192.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		62.900	88.700				
681000 Investitionszuweisungen vom Bund		62.900	88.700				
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		62.900	88.700				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	15.523,58	75.000					

Teilhaushalt 0002 FB II
 Peter Plümer

Produkt 21120 Grundschule am Pietzmoor

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.523,58	75.000					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.500					
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten		8.500					
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.523,58	83.500					
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.523,58	-20.600	88.700				
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-166.045,86	-183.300	-144.400		-189.300	-201.900	-192.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-166.045,86	-183.300	-144.400		-189.300	-201.900	-192.900

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

2112019010.2 (21120.783110) Spielgerät

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

2112020030 Grundschule am Pietzmoor: Aufstellung Container *

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

Produkt 21120 Grundschule am Pietzmoor

7000019020 KIP-Mittel II *

2020

Die Maßnahmen für die KIP II Mittel wurden bzw. werden wie folgt eingeplant:

Grundschule am Osterwald (21110)

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

Grundschule am Pietzmoor (21120)

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

Grundschule in Hansahlen (21130)

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

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

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

2021

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

Produkt 21130 Grundschule in Hansahlen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.700,00	74.500	74.700	2.900	2.700	2.700
314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	2.700,00	2.700	2.900	2.900	2.700	2.700
314191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt		71.800	71.800			
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.404,36	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
316100 Auflösung SoPo	20.404,36	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
6. privatrechtliche Entgelte	1.481,92	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	982,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	499,92					
11. sonstige ordentliche Erträge	1.898,78					
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	1.898,78					
12. = Summe ordentliche Erträge	26.485,06	95.800	95.900	24.100	23.900	23.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	62.940,60	64.900	70.600	69.000	71.300	73.400
401200 Dienstaufw. für AN	49.316,99	50.600	54.800	53.600	55.300	57.000
402200 Versorgungsbeiträge AN	3.294,34	3.800	4.300	4.000	4.200	4.300
403200 Sozialversicherung AN	10.117,24	10.200	11.200	11.000	11.400	11.700
404100 Beihilfen Beamte u. AN	212,03	300	300	400	400	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	74.454,05	170.800	211.200	96.900	116.400	117.400
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	9.293,20	14.000	15.200	15.200	15.200	15.200
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.548,75	13.000	18.000			
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	151,90					
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	777,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
422101 Schuletat: Unterh. bew. Vermö.	869,81	400	900	900	900	900
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	1.183,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422201 Schuletat: Erwerb GVG	3.947,50	3.500	6.800	3.500	3.500	3.500
422205 Erwerb GVG: IT-Technik	663,82	4.500	3.000	2.000	21.000	22.000
422206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister		700	700	700	700	700
422291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt		71.800	90.000			
423101 Schuletat: Mieten	625,88	1.500	700	700	700	700
423106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister		500	500	500	500	500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	44.201,84	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		28.500	39.200	39.200	39.700	39.700
425100 Haltung von Fahrzeugen		200	200	200	200	200
425101 Betriebsstoffe	60,77	100	100	100	100	100
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte		100				
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung Hausmeister	39,00	100	100	100	100	100
426110 Aus- und Fortbildung		200	1.000	200	200	200

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 21130 Grundschule in Hansahlen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
427130 Schuletat: Lehr- u. Lernmittel	3.907,77	3.500	5.200	4.000	4.000	4.000
427131 Schuletat: Schulbücherei	242,18	200	200	200	200	200
427132 Schuletat: Schulveranstaltung	96,00	400	400	400	400	400
427133 Schuletat: Fachliteratur	39,95	200	300	300	300	300
429100 Externe IT-Dienstleistungen	5.804,69	4.500	5.800	5.800	5.800	5.800
16. Abschreibungen	59.207,11	54.900	51.300	48.300	47.500	46.900
471100 AfA	51.729,50	48.300	48.600	48.300	47.500	46.900
471180 Auflösung Sammelposten	7.477,61	6.600	2.700			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.669,60	5.400	10.500	10.500	10.500	10.500
442900 Sonstige Aufwend. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.853,73	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
443100 Geschäftsaufwendungen		100	2.000	2.000	2.000	2.000
443112 Schuletat: Bürobedarf	518,93	500	800	500	500	500
443131 Schuletat: Portokosten	255,05	200	200	200	200	200
443135 Telefonkosten	434,68	300	300	300	300	300
443136 Schuletat: Telefonkosten	1.037,13	1.100	3.200	3.500	3.500	3.500
443165 Schuletat: son. Geschäftsaufw.	1.427,35	500	1.000	1.000	1.000	1.000
443170 Dienstreisen	142,73	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	203.271,36	296.000	343.600	224.700	245.700	248.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-176.786,30	-200.200	-247.700	-200.600	-221.800	-224.300
22. außerordentliche Erträge	41.000,00					
502200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	41.000,00					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	41.000,00					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-135.786,30	-200.200	-247.700	-200.600	-221.800	-224.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
381101 Innere Verrechnungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.874,50	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
481100 ILV Bauhof	3.874,50	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.125,50	5.400	3.800	3.800	3.800	3.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.660,80	-194.800	-243.900	-196.800	-218.000	-220.500

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**21130 314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land**

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

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

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

2019

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

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

10.600 EUR Gesamt

Produkt 21130 Grundschule in Hansahlen

2020

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

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

10.500 EUR	Gesamt
------------	--------

2021

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

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

11.100 EUR	Gesamt
------------	--------

21130 314191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt

Das Land gewährt nach Maßgabe der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur und der IT-Ausstattung in den Schulen - DigitalPakt des Bundes und der Länder - Zuwendungen zum Ausbau der digitalen schulischen Bildungsinfrastruktur. Die Zuwendung umfasst einen Sockelbetrag je Grundschule in Höhe von 30.000 EUR sowie einen Betrag pro SuS. Dieser bemisst sich nach der Anzahl der SuS in den Schulen des Schulträgers im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl in 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**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**

2020

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

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

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

2021

+	14.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	1.200 EUR	Blitzschutz Wartung

=	15.200 EUR	Gesamt
---	------------	--------

2022 ff.

15.200 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
------------	----------------------------

21130 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2019

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

2020

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

=	13.000 EUR	Gesamt
---	------------	--------

Produkt 21130 Grundschule in Hansahlen

2021		
+	10.000 EUR	Rückbau bzw. Anpassungsarbeiten im Grundschulgebäude bedingt durch den Anbau von Ruheräumen an der KiTa Am Jordan Invest. Nr. 3651220010 (Neuveranschlagung)
+	8.000 EUR	Flucht- und Rettungspläne, Feuerwehrplan (Neuveranschlagung)
=	18.000 EUR	Gesamt

21130 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö

2020
s. Erläuterungen zum Konto 421100

21130 422101 Schuletat: Unterh. bew. Vermö.

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

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

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

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

2021		
Schuletat		
	11.199 EUR	Angesparte Mittel aus Vorjahren bis einschl. 2019
	8.372 EUR	2021 (47,30 EUR pro Schüler [177])
	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.

21130 422205 Erwerb GVG: IT-Technik

2023 und 2024
Beschaffungen gemäß Re-Investitionsliste

21130 422206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister

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

21130 422291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt

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

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

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

Produkt 21130 Grundschule in Hansahlen

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.

21130 423106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister

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

21130 426110 Aus- und Fortbildung

2021

Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund von Personalwechsel.

21130 429100 Externe IT-Dienstleistungen

2019

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

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

2020

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

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

2021

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

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

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

21130 429105 Aufw. für sonst. Dienstl.

2021

Herstellung Glasfaseranschluss

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

2021

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

21130 443135 Telefonkosten

Kosten für Nottelefon Aufzug und Alarmanlage

21130 443136 Schuletat:Telefonkosten

2021

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

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 21130 Grundschule in Hansahlen

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

2021

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

Produkt 21130 Grundschule in Hansahlen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00	74.500	74.700		2.900	2.700	2.700
614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	2.700,00	2.700	2.900		2.900	2.700	2.700
614191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt		71.800	71.800				
5. privatrechtliche Entgelte	1.481,92	1.100	1.000		1.000	1.000	1.000
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	982,00	1.100	1.000		1.000	1.000	1.000
646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	499,92						
10. = Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	4.181,92	75.600	75.700		3.900	3.700	3.700
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	62.879,61	64.900	70.600		69.000	71.300	73.400
701200 Dienstaussahlungen AN	49.316,99	50.600	54.800		53.600	55.300	57.000
702200 Versorgungsbeiträge AN	3.294,34	3.800	4.300		4.000	4.200	4.300
703200 Sozialversicherung AN	10.055,58	10.200	11.200		11.000	11.400	11.700
704100 Beihilfen Beamte u. AN	212,70	300	300		400	400	400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	77.249,86	170.800	211.200		96.900	116.400	117.400
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	16.685,97	27.000	33.200		15.200	15.200	15.200
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	151,90						
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.035,83	1.800	2.300		2.300	2.300	2.300
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	5.741,09	10.000	11.800		7.500	26.500	27.500
722206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister		700	700		700	700	700
722291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt		71.800	90.000				
723100 Mieten und Pachten	625,88	1.500	700		700	700	700
723106 Miete Arbeitskleidung Hausmeis- ter		500	500		500	500	500
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	44.047,19	19.500	19.500		19.500	19.500	19.500
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		28.500	39.200		39.200	39.700	39.700
725100 Haltung von Fahrzeugen	60,77	300	300		300	300	300
726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	39,00	100					
726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung		100	100		100	100	100
726110 Aus- und Fortbildung		200	1.000		200	200	200
727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	4.246,71	4.300	6.100		4.900	4.900	4.900
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	4.615,52	4.500	5.800		5.800	5.800	5.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	6.537,98	5.400	10.500		10.500	10.500	10.500
742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	2.630,19	2.500	2.800		2.800	2.800	2.800
743100 Geschäftsauszahlungen	3.765,06	2.700	7.500		7.500	7.500	7.500
743170 Dienstreisen	142,73	200	200		200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	146.667,45	241.100	292.300		176.400	198.200	201.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-142.485,53	-165.500	-216.600		-172.500	-194.500	-197.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		45.900	44.300				
681000 Investitionszuweisungen vom Bund		45.900	44.300				
21. Veräußerung von Sachvermögen	103,70						

Teilhaushalt 0002 FB II
 Peter Plümer

Produkt 21130 Grundschule in Hansahlen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	682100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden u. a. unbewegl. Vermögensgegenst.	103,70						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103,70	45.900	44.300				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	3.887,90	51.000					
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.887,90	51.000					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.091,10						
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	3.091,10						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.979,00	51.000					
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.875,30	-5.100	44.300				
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-149.360,83	-170.600	-172.300		-172.500	-194.500	-197.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-149.360,83	-170.600	-172.300		-172.500	-194.500	-197.600

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

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.

Produkt 21140 Grundschule Lünzen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.395,00	47.700	47.800	1.400	1.300	1.300
314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	1.395,00	1.300	1.400	1.400	1.300	1.300
314191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt		46.400	46.400			
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.090,59	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
316100 Auflösung SoPo	3.090,59	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
6. privatrechtliche Entgelte	770,00	700	800	800	700	700
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	770,00	700	800	800	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	5.255,59	51.400	51.500	5.100	4.900	4.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	18.153,34	19.700	20.400	21.000	21.600	22.200
401200 Dienstaufw. für AN	14.247,97	15.200	15.700	16.200	16.600	17.100
402200 Versorgungsbeiträge AN	917,60	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
403200 Sozialversicherung AN	2.924,17	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
404100 Beihilfen Beamte u. AN	63,60	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.057,06	89.400	119.400	53.700	63.100	56.100
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.349,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen		4.000	15.000			
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	225,05					
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	787,71	700	700	700	700	700
422101 Schuletat: Unterh. bew. Vermö.	347,92	300	300	300	300	300
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	160,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422201 Schuletat: Erwerb GVG	114,11	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500
422205 Erwerb GVG: IT-Technik		1.000	3.000	1.000	10.000	3.000
422206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister		700	700	700	700	700
422291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt		46.400	45.000			
423101 Schuletat: Mieten	625,88	700	700	700	700	700
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	18.022,40	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		11.800	25.800	25.800	26.200	26.200
425100 Haltung von Fahrzeugen		200	200	200	200	200
425101 Betriebsstoffe	63,70	100	100	100	100	100
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte		100				
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung Hausmeister		200	200	200	200	200
426110 Aus- und Fortbildung	33,00					
427130 Schuletat: Lehr- u. Lernmittel	1.605,22	1.800	2.500	1.800	1.800	1.800
427131 Schuletat: Schulbücherei		100	100	100	100	100
427132 Schuletat: Schulveranstaltung		100	100	100	100	100
427133 Schuletat: Fachliteratur	39,95	100	100	100	100	100

Produkt 21140 Grundschule Lünzen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
429100 Externe IT-Dienstleistungen	1.682,03	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
16. Abschreibungen	19.692,46	18.300	15.800	15.100	15.100	14.600
471100 AfA	16.033,05	15.100	15.200	15.100	15.100	14.600
471180 Auflösung Sammelposten	3.659,41	3.200	600			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.672,69	5.200	8.600	8.800	8.800	8.800
442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten	2.127,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443100 Geschäftsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
443112 Schuletat: Bürobedarf	220,21	500	500	500	500	500
443131 Schuletat: Portokosten	45,50	100	100	100	100	100
443136 Schuletat: Telefonkosten	897,43	900	3.300	3.500	3.500	3.500
443165 Schuletat: son. Geschäftsaufw.	382,15	600	600	600	600	600
443170 Dienstreisen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	67.575,55	132.600	164.200	98.600	108.600	101.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-62.319,96	-81.200	-112.700	-93.500	-103.700	-96.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-62.319,96	-81.200	-112.700	-93.500	-103.700	-96.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.757,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
481100 ILV Bauhof	3.757,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.757,57	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.077,53	-85.700	-117.200	-98.000	-108.200	-101.300

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21140 314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land

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

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

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

2019

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

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

2020

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

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

2021

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

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

Produkt 21140 Grundschule Lünzen

21140 314191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt

Das Land gewährt nach Maßgabe der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur und der IT-Ausstattung in den Schulen - DigitalPakt des Bundes und der Länder - Zuwendungen zum Ausbau der digitalen schulischen Bildungsinfrastruktur. Die Zuwendung umfasst einen Sockelbetrag je Grundschule in Höhe von 30.000 EUR sowie einen Betrag pro SuS. Dieser bemisst sich nach der Anzahl der SuS in den Schulen des Schulträgers im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl in 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.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**21140 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2020

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

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

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

21140 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2020

4.000 EUR Flucht- und Rettungsplan, Feuerwehrplan

2021

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

21140 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö

2020

S. Erläuterungen zum Konto 421100

Produkt 21140 Grundschule Lünzen

21140 422101 Schuletat: Unterh. bew. Vermö.

2019

Schuletat

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

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

Der Aufwand für IT inkl. Investitionen ist davon getrennt veranschlagt

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

2020

Schuletat

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

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

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

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

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.

21140 422206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister

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

Produkt 21140 Grundschule Lünzen

21140 422291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt

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

Weiterhin wurden über das ergänzende „Sofortausstattungsprogramm“ bereits 50 Tablets beschafft, die für einen Tablet-Ausleihpool für 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)
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.

21140 426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung Hausmeister

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

21140 429100 Externe IT-Dienstleistungen

2019

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

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

2020

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

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

2021

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

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

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

Produkt 21140 Grundschule Lünzen

21140 429105 Aufw. für sonst. Dienstl.

2021

Herstellung Glasfaseranschluss

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

Beförderung zum Schwimmunterricht mit der öffentlichen Buslinie.

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

21140 443100 Geschäftsaufwendungen

2021

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

21140 443136 Schuletat:Telefonkosten

2021

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

Produkt 21140 Grundschule Lünzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.395,00	47.700	47.800		1.400	1.300	1.300
614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	1.395,00	1.300	1.400		1.400	1.300	1.300
614191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt		46.400	46.400				
5. privatrechtliche Entgelte	770,00	700	800		800	700	700
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	770,00	700	800		800	700	700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.165,00	48.400	48.600		2.200	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	18.185,69	19.700	20.400		21.000	21.600	22.200
701200 Dienstauszahlungen AN	14.247,97	15.200	15.700		16.200	16.600	17.100
702200 Versorgungsbeiträge AN	917,60	1.200	1.300		1.300	1.400	1.400
703200 Sozialversicherung AN	2.955,32	3.200	3.300		3.400	3.500	3.600
704100 Beihilfen Beamte u. AN	64,80	100	100		100	100	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.307,01	89.400	119.400		53.700	63.100	56.100
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	4.129,31	8.500	19.500		4.500	4.500	4.500
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	225,05						
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.008,04	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	476,40	4.000	9.000		4.000	13.000	6.000
722206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister		700	700		700	700	700
722291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt		46.400	45.000				
723100 Mieten und Pachten	625,88	700	700		700	700	700
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	21.527,34	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		11.800	25.800		25.800	26.200	26.200
725100 Haltung von Fahrzeugen	47,96	300	300		300	300	300
726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte		100					
726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung		200	200		200	200	200
726110 Aus- und Fortbildung	33,00						
727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	1.824,87	2.100	2.800		2.100	2.100	2.100
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	1.409,16	2.100	2.900		2.900	2.900	2.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.924,39	2.200	8.600		8.800	8.800	8.800
742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	2.413,10		3.000		3.000	3.000	3.000
743100 Geschäftsauszahlungen	1.511,29	2.100	5.500		5.700	5.700	5.700
743170 Dienstreisen		100	100		100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.417,09	111.300	148.400		83.500	93.500	87.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-51.252,09	-62.900	-99.800		-81.300	-91.500	-85.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			982.500				
681000 Investitionszuweisungen vom Bund			982.500				
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			982.500				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen		50.000	1.200.000				
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		50.000	1.200.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.950,01	2.500	110.000				

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 21140 Grundschule Lünzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	2.950,01	2.500	110.000				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.950,01	52.500	1.310.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.950,01	-52.500	-327.500				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-54.202,10	-115.400	-427.300		-81.300	-91.500	-85.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-54.202,10	-115.400	-427.300		-81.300	-91.500	-85.100

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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2114016092 GS Lünzen: IT-Technik										
21140.783110 IT-Technik über 1000 EUR	3.700,00	3.700,00	2.500							
= Saldo	-3.700,00	-3.700,00	-2.500							
2114020010 Umnutzung Kita Lünzen in Grundschule Lünzen										
21140.787100 Hochbaumaßnahme	50.000,00	50.000,00	50.000							
= Saldo	-50.000,00	-50.000,00	-50.000							
2114021010 Umnutzung KiTa Lünzen in Grundschule *										
21140.681000 Zuschuss Bund	982.500,00			982.500						
21140.783110 Ausstattung	50.000,00			50.000						
21140.783110 Küche				60.000						
21140.787100 Hochbaumaßnahme	1.200.000,00			1.200.000						
= Saldo	-267.500,00			-327.500						
= Saldo aller Maßnahmen	-321.200,00	-53.700,00	-52.500	-327.500						

2114021010 Umnutzung KiTa Lünzen in Grundschule *

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

+	1.200.000 EUR	Baukosten
+	60.000 EUR	Küche
+	50.000 EUR	Ausstattung
=	1.310.000 EUR	Gesamt
-	982.500 EUR	Förderung „Finanzhilfen des Bundes für das Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder“ – 75 %
=	327.500 EUR	Eigenanteil

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

13. Aufwendungen für aktives Personal

21161 401200 Dienstaufw. für AN

2019

Ggf. Stundenerhöhung der Küchenkräfte für PÄMi-Angebot am Freitag.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21161 422100 Unterh. bewegliches Vermögen

Wartungsverträge Giro-Web und S-Firm

18. Transferaufwendungen

21161 431100 Zuweisungen an Land

Defizitzahlung der Stadt zu den Personalkosten der offenen 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 Osterwald hat 15 Lehrerstunden kapitalisiert.

2019

Die Defizitzahlung berechnet sich wie folgt:

	87.800 EUR	Personalkosten
-	31.000 EUR	Landeszuschuss
=	56.800 EUR	Gesamt

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

Produkt 21161 Ganztagsbetreuung GS am Osterwald

2020

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

126.400 EUR	Personalkosten
- 31.800 EUR	Landeszuschuss
= 94.600 EUR	Gesamt

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

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

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

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

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

2021

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

139.900 EUR	Personalkosten
- 24.800 EUR	Landeszuschuss
= 115.100 EUR	Gesamt

Es ist mit einem deutlichen Anstieg der Personalkosten im 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.

21161 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss der Stadt zum Mittagessen der Kinder (jeweils 0,45 EUR).

2019

Erhöhung wegen gestiegener Teilnehmerzahlen

Produkt 21161 Ganztagsbetreuung GS am Osterwald

C. Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 21161 Ganztagsbetreuung GS am Osterwald

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

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

2116120010 GiroWeb Bestellsystem *

2020

21161.783110 Invest. 2111020010

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

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

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

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

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

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

13. Aufwendungen für aktives Personal

21162 401200 Dienstaufw. für AN

2019

Ggf. Stundenerhöhung der Küchenkräfte für PÄMi-Angebot am Freitag.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21162 422100 Unterh. bewegliches Vermögen

Wartungsverträge GiroWeb und S-Firm

18. Transferaufwendungen

21162 431100 Zuweisungen an Land

Defizitzahlung der Stadt zu den Personalkosten der offenen 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.

2019

Die Defizitzahlung berechnet sich wie folgt:

	62.800 EUR	Personalkosten
-	26.000 EUR	Landeszuschuss
=	36.800 EUR	Defizit

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

2020

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

	91.100 EUR	Personalkosten
-	26.700 EUR	Landeszuschuss
=	64.400 EUR	Gesamt

Produkt 21162 Ganztagsbetreuung GS am Pietzmoor

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

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

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

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

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

2021

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

	76.600 EUR	Personalkosten
-	33.500 EUR	Landeszuschuss
=	43.100 EUR	Defizit

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

21162 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss Stadt zum Mittagessen der Kinder (jeweils 0,45 EUR)

Produkt 21162 Ganztagsbetreuung GS am Pietzmoor

C. Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 21162 Ganztagsbetreuung GS am Pietzmoor

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

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

2116220010 GiroWeb Bestellsystem *

2020

21162.783110 Invest. 2111020010

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

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

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

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

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

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

13. Aufwendungen für aktives Personal

21163 401200 Dienstaufw. für AN

2019
Einschließlich Stunden der Küchenkräfte für PÄMi-Angebot am Freitag.

2020
Wegfall PÄMi-Angebot am Freitag seit 08.2019.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21163 422100 Unterh. bewegliches Vermögen

Wartungsverträge GiroWeb und S-Firm

18. Transferaufwendungen

21163 431100 Zuweisungen an Land

Defizitzahlung der Stadt zu den Personalkosten der offenen 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).

2019	Die Defizitzahlung berechnet sich wie folgt:
	79.200 EUR Personalkosten
-	15.000 EUR Landeszuschuss
=	64.200 EUR Defizit

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

Produkt 21163 Ganztagsbetreuung GS in Hansahlen

2020

Die Defizitzahlung berechnet sich wie folgt:

-	85.600 EUR	Personalkosten
-	22.500 EUR	Landeszuschuss
=	63.100 EUR	Gesamt

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

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

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

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

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

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

2021

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

-	96.600 EUR	Personalkosten
-	18.900 EUR	Landeszuschuss
=	77.700 EUR	Defizit

Es ist mit einem deutlichen Anstieg der Personalkosten im 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.

21163 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss Stadt zum Mittagessen der Kinder (jeweils 0,45 EUR).

Produkt 21163 Ganztagsbetreuung GS in Hansahlen

C. Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 21163 Ganztagsbetreuung GS in Hansahlen

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

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

2116320010 GiroWeb Bestellsystem *

2020

21163.783110 Invest. 2111020010

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

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

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

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

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

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

13. Aufwendungen für aktives Personal

21164 401200 Dienstaufw. für AN

2019

- a) Wegfall des Stellenanteils einer pädagogischen Mitarbeiterin für die Ganztagsbetreuung seit 08.2018.
- b) Ggf. Stundenerhöhung der Küchenkräfte für PÄMi-Angebot am Freitag.

2020

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

18. Transferaufwendungen

21164 431100 Zuweisungen an Land

Defizitzahlung der Stadt zu den Personalkosten der offenen 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.

Die Defizitzahlung berechnet sich wie folgt:

	38.800 EUR	Personalkosten
-	12.800 EUR	Landeszuschuss
=	6.000 EUR	Defizit

2019

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

Produkt 21164 Ganztagsbetreuung GS Lünzen

2020

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

	42.000 EUR	Personalkosten
-	12.700 EUR	Landeszuschuss
=	29.300 EUR	Gesamt

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

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

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

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

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

2021

Die Defizitzahlung der Stadt an das Land erhöht sich um 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 Ganztagsbetrieb 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.

21164 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse der Stadt zum Ganztagsbetrieb

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

Produkt 21164 Ganztagsbetreuung GS Lünzen

C. Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

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

B. Teilergebnishaushalt

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

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

24300 314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land

Landeszuführung für Aufwendungen im Rahmen der Inklusion (Konnexität)

2019

660 SuS x rd. 28 EUR = 18.480 EUR

2020

635 SuS x rd. 28 EUR = 17.780 EUR

2021

677 SuS x rd. 34 EUR = 23.018 EUR

13. Aufwendungen für aktives Personal

Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

24300 401900 Dienstaufw. f. sonst. Beschäft

Einsatz der KGS-Hausmeister bei außerschulischen Veranstaltungen.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**24300 421191 sonst. Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2020
Die Inklusionsmittel vom Land (vgl. 24300.314100) wurden wie folgt verwendet:
+ 91.219 EUR Landeszuwendung von 2015 bis 2019
+ 17.800 EUR Landeszuwendung 2020
- 8.388 EUR getätigte Ausgaben für Inklusion bis einschl. 2019
- 25.000 EUR 2020: Spielgerät Rollstuhlkarussell GS Osterwald (Invest. 2111019010)
- 15.000 EUR 2020: Spielgerät GS Pietzmoor (Invest. 2112019010 Ansatz: 2019: 10.000 EUR, 2020: 5.000 EUR)
= 60.631 EUR noch verfügbar

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

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

24300 427100 Projektförd.KGS/Stadtelternrat

2019
13.500 EUR KGS Berufsorientierungsmaßnahmen JOBwärts, UNIwärts, A(Zu)BIwärts
2.500 EUR KGS Schüleraustauschfahrten
500 EUR Stadtelternrat
16.500 EUR Gesamt

2020
13.500 EUR KGS Berufsorientierungsmaßnahmen JOBwärts, UNIwärts, A(ZU)BIwärts
2.500 EUR KGS Schüleraustauschfahrten
300 EUR Stadtelternrat
16.300 EUR Gesamt

2021
4.500 EUR JOBwärts
2.000 EUR A(Zu)BIwärts
7.000 EUR UNIwärts
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**

10.000 EUR Fördertopf für Grundschulen (vgl. Vorlage 2019/151)

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**24300 444100 Haftpflicht-/Unfallvers.**

Beiträge Schülerversicherung (Gemeindeunfallversicherungsverband und Kommunalen Schadenausgleich).

44.700 EUR GUV
300 EUR KSA
45.000 EUR Gesamt

Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

C. Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 24400 Kreisschulbaukasse

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

B. Teilergebnishaushalt

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

Produkt 24400 Kreisschulbaukasse

C. Teilfinanzhaushalt

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

29. Aktivierbare Zuwendungen

Produkt 24400 Kreisschulbaukasse

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 Erstausrüstungen. Die Landkreise erfüllen mit den Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse ihre Verpflichtung, den kreisangehörigen Gemeinden und sich selbst Zuwendungen zu gewähren. Die Mittel der Kreisschulbaukasse werden, soweit die Rückflüsse aus gewährten Darlehen nicht ausreichen, zu zwei Dritteln vom Landkreis und zu einem Drittel von den kreisangehörigen Städten/Gemeinden und Samtgemeinden aufgebracht (§ 117 Niedersächsisches Schulgesetz - NSchG).

Bis 2013:

Der Beitrag zur Kreisschulbaukasse (KSchBK) beträgt seit Jahren (bis einschließlich 2016) 70 EUR/SuS. Mit Beschluss vom 08.11.1988 hatte der Kreisausschuss (KA) die Gewährung von Zuwendungen aus der KSchBK für größere Instandsetzungen und besondere Ausstattungen als Kann-Leistung nach dem damaligen § 98 Abs. 2 NSchG mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen. Damit wurden nur noch Zuschüsse für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten und für Erstausrüstungen 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 nunmehr 22,5 Mio. EUR. Die Umsetzung ist in 6 Bauabschnitten bis 2026 geplant.

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

2019

640 SuS x 70 EUR = 44.800 EUR

2020

635 SuS x 70 EUR = 44.450 EUR

2021

677 SuS x 70 EUR = 47.390 EUR

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

Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

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

B. Teilergebnishaushalt

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

Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

C. Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 26200 Konzerte, Musikpflege

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

B. Teilergebnishaushalt

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

18. Transferaufwendungen

26200 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

2019

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

2020

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

2021

34.900 EUR	Kulturverein: allgemeiner Zuschuss
2.600 EUR	Defizitabdeckung 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
700 EUR	Zuschuss Gitarre Saitenwind... das Zupforchester
44.200 EUR	Gesamt

Produkt 26200 Konzerte, Musikpflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	36.104,02	45.000	43.500		43.500	43.500	43.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	36.104,02	45.000	43.500		43.500	43.500	43.500
17. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	36.104,02	45.000	43.500		43.500	43.500	43.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-36.104,02	-45.000	-43.500		-43.500	-43.500	-43.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.864,00		700				
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1.864,00		700				
31. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	1.864,00		700				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	-1.864,00		-700				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-37.968,02	-45.000	-44.200		-43.500	-43.500	-43.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-37.968,02	-45.000	-44.200		-43.500	-43.500	-43.500

Produkt 26200 Konzerte, Musikpflege

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2620019010 Geleistete Zuschüsse Vereine										
26200.781800 Zuschuss Musikinstrumenten - Spielmannszug Schneverdingen	1.900,00	1.900,00								
= Saldo	-1.900,00	-1.900,00								
2620021010 Geleistete Zuschüsse Vereine										
26200.781800 Zuschuss Gitarre Saitenwind...das Zupforchester				700						
= Saldo				-700						
= Saldo aller Maßnahmen	-1.900,00	-1.900,00		-700						

Produkt 27200 Stadtbücherei

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

B. Teilergebnishaushalt

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

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 27200 Stadtbücherei

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

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**27200 314700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen**

Spende von den Stadtwerken für den Sommer-Lese-Club in Höhe von 1.000 EUR.

13. Aufwendungen für aktives Personal**27200 401200 Dienstaufw. für AN**

2021

Nach Verrentung einer langzeiterkrankten Mitarbeiterin seit 07.2020 Neuverteilung der Stunden- und Aufgabenanteile auf vorhandenes Personal.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**27200 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2021

In 2021/2022 wird die Umbaumaßnahme durchgeführt. Für 2021/2022 wird der Ansatz reduziert auf 1.500 EUR. Nach Fertigstellung wird ab 2023 der Unterhaltungsansatz wieder angepasst.

Produkt 27200 Stadtbücherei

27200 422200 Etat: Erwerb GVG bis 1.000 EUR

Die Stadtbücherei verfügt über einen Etat. Die zu diesem gehörenden Konten sind mit "Etat ..." gekennzeichnet und zu einem Deckungsring zusammengezogen. Es besteht keine Möglichkeit, die Mittel über mehrere Jahre anzusparen.

2019

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

2020

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

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

2021

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

2022

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

2023

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

27200 422290 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

2022

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

27200 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude

2021

Durch den vorübergehenden Umzug der Stadtbücherei in das Bürgerzentrum "Snevern" reduzieren sich die Bewirtschaftungskosten. Ab 2023 ist mit einem Vollbetrieb zu rechnen.

27200 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.

2021

Kosten für den Umzug aus der Bücherei in die FZB

2022

Kosten für den Umzug von der FZB zurück in die Bücherei

Teilhaushalt 0002 FB II
 Peter Plümer

Produkt 27200 Stadtbücherei

C. Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 27200 Stadtbücherei

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

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

2720018010 Neukonzeption "Alte Schule" *

2019

Die Gesamtfinanzierung (einschließlich Vorjahreswerten) stellt sich wie folgt dar:

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

2020

2.250.000 EUR	Hochbaukosten inkl. Nebenkosten
- 700.000 EUR	Zuweisung „Kleinere Städte und Gemeinden“ in 2020
- 800.000 EUR	Zuweisung „Kleinere Städte und Gemeinden“ in 2021
= 750.000 EUR	Gesamt

+	350.000 EUR	Mehrkosten Hochbau inkl. Innenarchitekt in 2021
+	120.000 EUR	IT (interne Verkabelung inkl. aktiver Komponenten)
+	50.000 EUR	Außengestaltung in 2021
= 1.270.000 EUR	Eigenanteil	

2021

2.400.000 EUR	Hochbaukosten inkl. Nebenkosten Ansatz 2021 und 2022 (inkl. 350.000 EUR Mehrkosten Hochbau einschl. Innenarchitekt)
+ 200.000 EUR	Haushaltsrest aus 2020
= 2.600.000 EUR	Zwischensumme

+	120.000 EUR	IT (interne Verkabelung inkl. aktiver Komponenten) in 2021 - Produkt 11112
+	50.000 EUR	Außengestaltung in 2022
= 2.770.000 EUR	Gesamt	

- 375.000 EUR	Zuweisung „Kleinere Städte und Gemeinden“ in 2021
- 1.125.000 EUR	Zuweisung „Kleinere Städte und Gemeinden“ in 2022
= 1.270.000 EUR	Eigenanteil

Produkt 28100 Heimatpflege

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

B. Teilergebnishaushalt

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

Produkt 28100 Heimatpflege

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	187,00	300	300	300	300	300
442902 Mitgliedsbeiträge	187,00	200	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	151.885,94	167.200	197.600	162.300	163.400	161.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-138.770,06	-155.200	-188.000	-154.900	-156.000	-157.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-138.770,06	-155.200	-188.000	-154.900	-156.000	-157.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	102.575,42	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
481100 ILV Bauhof	102.575,42	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.575,42	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-241.345,48	-255.200	-288.000	-254.900	-256.000	-257.000

6. privatrechtliche Entgelte

28100 342100 Erträge aus Verkauf

Verkaufserlöse aus der Chronik Schneverdingen von 1930 bis 1950.

13. Aufwendungen für aktives Personal

28100 401200 Dienstaufw. für AN

2019

Befristete Arbeitszeiterhöhung der Mitarbeiterin im Stadtarchiv um 1,50 Wochenstunden zur Unterstützung bei der Erstellung der Chronik.

2020

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

2021

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

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28100 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2020

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

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

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

2021

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

2022 ff.

14.500 EUR allgemeine Bauunterhaltung

28100 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2019

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

2021

35.000 EUR Reparatur Reetdach Hauptgebäude Theeshof und Backhaus

28100 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö

2020

s. Erläuterungen zum Konto 421100

Produkt 28100 Heimatpflege

28100 422100 Unterh. bewegliches Vermögen

Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel (E-Check) im Heimathaus de Theeshof und Schulmuseum

28100 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

2021

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

28100 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude

2019

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

2020

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

28100 426110 Aus- und Fortbildung

2.000 EUR Berater Tätigkeit durch Registergeschwister

900 EUR sonstige Fortbildungskosten

2.900 EUR Gesamt

28100 427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.

1.500 EUR Stadtarchiv

500 EUR für plattdeutsche Veranstaltungen

2.000 EUR Gesamt

28100 427101 Repräsentation/Ehrungen

Ehrenamtsabend

28100 427102 Empfänge HBF

2019

5.000 EUR zusätzlich wegen 75-jährigem Heideblütenfest

28100 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.

2019

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

2020

10.000 EUR Druckkosten Schneverdingen 1930 bis 1950

5.000 EUR Erstellung Chronik 50 Jahre Stadtrechte (jährlich ab 2020 bis 2025 insgesamt 30.000 EUR)

15.000 EUR Gesamt

2021

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

18. Transferaufwendungen**28100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

2019

1.500 EUR Autobiographie über Dagmar Schild (Tochter des Heidepastors Wilhelm Bode) von Manfred Heinecker und Dr. Heiner Wajemann

2.500 EUR Heimathaus "De Theeshof"

700 EUR Schulmuseum Insel

400 EUR Nutzung Schützenhaus Zahrensen

1.000 EUR Heimatmuseum Lünzen

1.500 EUR Vereinsjubiläen

1.000 EUR unverplant

8.600 EUR Gesamt

2020

2.500 EUR Heimathaus "De Theeshof"

700 EUR Schulmuseum Insel

400 EUR Nutzung Schützenhaus Zahrensen

1.000 EUR Heimatmuseum Lünzen

1.500 EUR Vereinsjubiläen

1.000 EUR unverplant

7.100 EUR Gesamt

Produkt 28100 Heimatpflege

2021

2.500 EUR	Heimathaus „De Theeshof“
700 EUR	Schulmuseum Insel
400 EUR	Nutzung Schützenhaus Zahresen
1.000 EUR	Heimatmuseum Lünzen
1.500 EUR	Vereinsjubiläen
1.300 EUR	Zuschuss Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e. V. Wiedereinzäunung und Neubepflanzung Vereinsgelände
2.000 EUR	unverplant
9.400 EUR	Gesamt

28100 431806 Zuschuss Verein Heideblüte

2020

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

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**28100 481100 ILV Bauhof**

2020

Erhöhung des Ansatzes durch Übernahme Unterhaltungsarbeiten Theeshof

Produkt 28100 Heimatpflege

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 28100 Heimatpflege

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten		8.000	10.000				
29.	Aktivierbare Zuwendungen			1.432.000				
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche			1.432.000				
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	107.891,37	8.000	1.442.000				
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-82.157,98	-8.000	-1.295.100				
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-222.402,14	-155.400	-1.473.600		-145.400	-146.600	-147.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-222.402,14	-155.400	-1.473.600		-145.400	-146.600	-147.700

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

2810021010.1 (28100.781800) Zuschuss Kulturverein

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

2810021020.1 (28100.783110) Kulturhistorische Beschilderung

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

Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.329,56	2.800				
314000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund		2.800				
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	6.329,56					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	60.804,00	30.400	33.900	26.100	19.500	19.500
348200 Erstattungen vom LK	60.804,00	30.400	33.900	26.100	19.500	19.500
11. sonstige ordentliche Erträge	34.143,27	7.500	100	100	100	100
356100 Bußgelder	110,00		100	100	100	100
358230 Aufl. Rückst.: Altersteilzeit	34.033,27	7.500				
12. = Summe ordentliche Erträge	101.276,83	40.700	34.000	26.200	19.600	19.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	443.575,12	238.600	229.700	236.300	243.500	250.800
401100 Dienstaufw. für Beamte	24.493,86	25.200	25.700	26.400	27.200	28.000
401200 Dienstaufw. für AN	171.950,56	157.100	150.600	155.100	159.800	164.600
402100 Versorgungsbeiträge Beamte	8.617,44	8.500	8.600	8.800	9.100	9.400
402200 Versorgungsbeiträge AN	12.815,62	12.600	12.000	12.300	12.700	13.100
403200 Sozialversicherung AN	37.848,46	32.800	30.400	31.300	32.200	33.200
404100 Beihilfen Beamte u. AN	787,96	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
405100 Pensionsrückst. für Beamte	159.503,58					
406100 Beihilferückst. für Beamte	24.563,55					
407010 Rückstellungen Urlaub	708,55					
407020 Rückstellungen Überstunden	2.285,54					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.100,25	2.500	4.000	3.000	3.000	3.000
426110 Aus- und Fortbildung	4.100,25	2.500	4.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen *	27.353,27	32.400	29.600	29.600	29.600	19.600
431800 Beteiligung am Projekt Kommune Inklusiv	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	5.000
431806 Zuschuss ehrenamtl. Arbeit	4.772,87	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
431810 "Aktivpass"	7.580,40	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.716,47	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
443110 Bürobedarf	426,58	600	600	600	600	600
443120 Literatur	937,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443135 Telefonkosten	348,62	400	400	400	400	400
443170 Dienstreisen	3,47	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	476.745,11	275.600	265.400	271.000	278.200	275.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-375.468,28	-234.900	-231.400	-244.800	-258.600	-255.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-375.468,28	-234.900	-231.400	-244.800	-258.600	-255.900

Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-375.468,28	-234.900	-231.400	-244.800	-258.600	-255.900

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

31190 314000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund

Das Land Niedersachsen zahlt seit einigen Jahren einen Zuschuss für die Aufwendungen bei ehrenamtlicher Arbeit von Flüchtlingshelfern. Der Zuschuss wurde in der Vergangenheit jeweils erst im Laufe des Jahres angeboten und auf Anforderung ausgezahlt. Die Stadt hat diesen dann über eine überplanmäßige Ausgabe verwendet.

Im Oktober 2019 wurde über den Landkreis mitgeteilt, dass es diese Mittel – in Höhe von voraussichtlich 2.800 EUR für den Zeitraum November 2019 bis Oktober 2020 wieder geben wird. Es kann von einer Kontinuität dieser Fördermittel (20.000 EUR für den gesamten Landkreis Heidekreis) ausgegangen werden, weshalb diese Mittel nun in Ertrag und Aufwand – auch mittelfristige Finanzplanung – eingeplant werden.

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

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31190 348200 Erstattungen vom LK

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

Von dieser Verwaltungskostenpauschale werden entsprechend der zwischen dem LK Heidekreis und den Gemeinden geschlossenen Heranzie-hungsvereinbarung 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 Aufnahme-gesetz):

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

Erstattungsbetrag = Mittelwert x (80 % x Verwaltungskostenpauschale)

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

2021

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

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

Für die mittelfristige Finanzplanung wurde folgendes angenommen:

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

13. Aufwendungen für aktives Personal

31190 401100 Dienstaufw. für Beamte

2019

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

31190 401200 Dienstaufw. für AN

2019

Altersteilzeit einer Beschäftigtenstelle von 05.2017 bis 04.2020 (Arbeitsphase 05.2017 bis 10.2018, Freistellungsphase 11.2018 bis 04.2020). Nachbesetzung der Stelle anlässlich des Beginns der Freistellungsphase.

2020

- a) Altersteilzeit einer Beschäftigtenstelle von 05.2017 bis 04.2020 (Arbeitsphase 05.2017 bis 10.2018, Freistellungsphase 11.2018 bis 04.2020).

Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

b) Zusätzliche Teilzeitstelle und Anpassung von Stellenanteilen bei 31190 und 31200.

2021

Anteil für Altersteilzeit entfällt (Beendigung in 04.2020).

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**31190 426110 Aus- und Fortbildung**

2019

Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund Personalwechsel und neuer bzw. veränderter Aufgabenverteilung.

2021

Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund veränderter Aufgabenverteilung.

18. Transferaufwendungen**31190 431806 Zuschuss ehrenamtl. Arbeit**

Das Land Niedersachsen zahlt seit einigen Jahren einen Zuschuss für die Aufwendungen bei ehrenamtlicher Arbeit von Flüchtlingshelfern. Der Zuschuss wurde in der Vergangenheit jeweils erst im Laufe des Jahres angeboten und auf Anforderung ausgezahlt. Die Stadt hat diesen dann über eine überplanmäßige Ausgabe verwendet.

Im Oktober 2019 wurde über den Landkreis mitgeteilt, dass es diese Mittel – in Höhe von voraussichtlich 2.800 EUR für den Zeitraum November 2019 bis Oktober 2020 wieder geben wird. Es kann von einer Kontinuität dieser Fördermittel (20.000 EUR für den gesamten Landkreis Heidekreis) ausgegangen werden, weshalb diese Mittel nun in Ertrag und Aufwand – auch mittelfristige Finanzplanung – eingeplant werden.

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

31190 431810 "Aktivpass"

Der Aktivpass besitzt eine jahres- und haushaltsübergreifende Gültigkeit vom 01.05. bis zum 30.04. (zur Einführung siehe Vorlage 97/2011). Die Mittel wurden wie folgt eingesetzt:

01.05.2018 bis 30.04.2019

6.193 EUR	Ferienpassaktion Stadtjugendring
1.561 EUR	Eintritt Hallen- und Freibad
225 EUR	Schwimmunterricht
7.979 EUR	Gesamt

01.05.2019 bis 30.04.2020

669 EUR	Ferienpassaktion
1.870 EUR	Eintritt Hallen- und Freibad
440 EUR	Schwimmunterricht
2.279 EUR	Gesamt

01.05.2020 bis 30.09.2020

0 EUR	Keine Ferienpassaktion aufgrund der Corona-Pandemie
591 EUR	Eintritt Hallen- und Freibad
375 EUR	Schwimmunterricht
966 EUR	Gesamt

Die Abrechnung des Ferienpasses durch den Stadtjugendring erfolgt erst im November d. J.; die Zahlen sind daher noch nicht enthalten.

Im Jahr 2020 war das Hallenbad aufgrund der Corona-Pandemie für ca. drei Monate geschlossen. Es ist mit geringeren Aufwendungen zu rechnen.

Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.329,56	2.800					
614000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund		2.800					
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.329,56						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.804,00	30.400	33.900		26.100	19.500	19.500
648200 Erstattungen vom LK	60.804,00	30.400	33.900		26.100	19.500	19.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	110,00		100		100	100	100
656100 Bußgelder	110,00		100		100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	67.243,56	33.200	34.000		26.200	19.600	19.600
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	256.378,00	238.600	229.700		236.300	243.500	250.800
701100 Dienstauszahlungen Beamte	24.547,77	25.200	25.700		26.400	27.200	28.000
701200 Dienstauszahlungen AN	171.950,56	157.100	150.600		155.100	159.800	164.600
702100 Versorgungsbeitr. Beamte	8.617,44	8.500	8.600		8.800	9.100	9.400
702200 Versorgungsbeiträge AN	12.815,62	12.600	12.000		12.300	12.700	13.100
703200 Sozialversicherung AN	37.659,02	32.800	30.400		31.300	32.200	33.200
704100 Beihilfen Beamte u. AN	787,59	2.400	2.400		2.400	2.500	2.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	4.093,27	2.500	4.000		3.000	3.000	3.000
726110 Aus- und Fortbildung	4.093,27	2.500	4.000		3.000	3.000	3.000
15. Transferauszahlungen	26.777,27	32.400	29.600		29.600	29.600	19.600
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.777,27	32.300	29.500		29.500	29.500	19.500
733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		100	100		100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	1.697,15	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
743100 Geschäftsauszahlungen	1.693,68	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
743170 Dienstreisen	3,47	100	100		100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	288.945,69	275.600	265.400		271.000	278.200	275.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-221.702,13	-242.400	-231.400		-244.800	-258.600	-255.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-221.702,13	-242.400	-231.400		-244.800	-258.600	-255.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-221.702,13	-242.400	-231.400		-244.800	-258.600	-255.900

Teilhaushalt 0002 FB II
 Peter Plümer

Produkt 31200 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bearbeitung des ALG II im Rahmen der "Optionskommune".
Auftragsgrundlage	SGB II
Ziele	
a) Grundziele	Deckung des notwendigen Lebensunterhaltes
b) operationale Ziele	Eingehende Beratung vor bzw. bei Antragsstellung, zeitnahe Leistungsgewährung
Zielgruppen	Hilfesuchende
Aufgabenwirkung	Individuell

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	486.027,19	430.000	450.000	450.000	450.000	450.000
348200 Erstattungen vom LK	486.027,19	430.000	450.000	450.000	450.000	450.000
12. = Summe ordentliche Erträge	486.027,19	430.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	530.845,30	500.000	508.300	523.500	539.300	555.300
401100 Dienstaufw. für Beamte	152.817,18	156.800	159.600	164.400	169.300	174.400
401200 Dienstaufw. für AN	207.488,68	219.500	223.600	230.300	237.200	244.300
402100 Versorgungsbeiträge Beamte	46.295,86	52.900	53.100	54.700	56.400	58.000
402200 Versorgungsbeiträge AN	14.220,66	15.700	15.900	16.400	16.900	17.400
403200 Sozialversicherung AN	41.891,06	44.400	45.200	46.500	47.900	49.300
404100 Beihilfen Beamte u. AN	11.756,24	10.700	10.900	11.200	11.600	11.900
405100 Pensionsrückst. für Beamte	43.887,43					
406100 Beihilferückst. für Beamte	8.398,85					
407010 Rückstellungen Urlaub	3.588,05					
407020 Rückstellungen Überstunden	501,29					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.038,42	3.100	5.000	4.000	4.000	4.000
426110 Aus- und Fortbildung	6.038,42	3.100	5.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	121,93	900	900	700	700	700
443110 Bürobedarf		300	300	100	100	100
443120 Literatur	105,60	500	500	500	500	500
443170 Dienstreisen	16,33	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	537.005,65	504.000	514.200	528.200	544.000	560.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-50.978,46	-74.000	-64.200	-78.200	-94.000	-110.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-50.978,46	-74.000	-64.200	-78.200	-94.000	-110.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.200,00	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
481101 Innere Verrechnungen	26.200,00	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.200,00	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.178,46	-100.200	-90.400	-104.400	-120.200	-136.200

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
31200 348200 Erstattungen vom LK

Der LK Heidekreis erhält vom Bund für die Aufgaben nach SGB II Erstattungsbeträge für:

- Personal- und Sachkosten (steht Mitte Januar des lfd. Jahres fest)
- 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.

Produkt 31200 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Der Schneverdinger Anteil an den Bedarfsgemeinschaften im Landkreis hat sich wie folgt entwickelt:

2017 = 11,04 % (Erstattung: 412.829 EUR)
2018 = 10,90 % (Erstattung: 430.000 EUR)
2019 = 11,04 % (Erstattung: 486.000 EUR)
2020 = ? /Erstattung 458.000 EUR Prognose)

Da die Erstattungsbeträge für Personal- und Sachkosten sowie Bildung- und Teilhabe erst im laufenden Haushaltsjahr feststehen, werden bei der Erstellung des Haushaltsentwurfes die Zahlen des 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**31200 401100 Dienstaufw. für Beamte**

2019

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

31200 401200 Dienstaufw. für AN

2019

Verschiebung von Stellenanteilen mit veränderter Aufgabenverteilung im Fachdienst Soziales, insbesondere Reduzierung des Stellenanteils Asyl (bei 31190) um die Hälfte aufgrund Übergang des Personenkreises in die Grundsicherung (31200).

2020

Zusätzliche Teilzeitstelle und Anpassung von Stellenanteilen bei 31190 und 31200.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**31200 426110 Aus- und Fortbildung**

2021

Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund veränderter Aufgabenverteilung.

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 31200 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486.027,19	430.000	450.000		450.000	450.000	450.000
	648200 Erstattungen vom LK	486.027,19	430.000	450.000		450.000	450.000	450.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.027,19	430.000	450.000		450.000	450.000	450.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	471.426,88	500.000	508.300		523.500	539.300	555.300
	701100 Dienstausschüttungen Beamte	150.403,60	156.800	159.600		164.400	169.300	174.400
	701200 Dienstausschüttungen AN	207.488,68	219.500	223.600		230.300	237.200	244.300
	702100 Versorgungsbeitr. Beamte	46.295,86	52.900	53.100		54.700	56.400	58.000
	702200 Versorgungsbeiträge AN	14.220,66	15.700	15.900		16.400	16.900	17.400
	703200 Sozialversicherung AN	41.272,15	44.400	45.200		46.500	47.900	49.300
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	11.745,93	10.700	10.900		11.200	11.600	11.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.915,99	3.100	5.000		4.000	4.000	4.000
	726110 Aus- und Fortbildung	5.915,99	3.100	5.000		4.000	4.000	4.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16,33	900	900		700	700	700
	743100 Geschäftsauszahlungen		800	800		600	600	600
	743170 Dienstreisen	16,33	100	100		100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.359,20	504.000	514.200		528.200	544.000	560.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.667,99	-74.000	-64.200		-78.200	-94.000	-110.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	8.667,99	-74.000	-64.200		-78.200	-94.000	-110.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	8.667,99	-74.000	-64.200		-78.200	-94.000	-110.000

Produkt 31560 Mehrgenerationenhaus

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Einrichtungen zur Familienförderung.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele	
a) Grundziele	Förderung der Vernetzung verschiedener Einrichtungen und verschiedener Personengruppen unterschiedliche Altersgruppen mit dem Globalziel eines verbesserten sozialen Umfeldes - insbesondere auch für kleinere Interessengruppen
b) operationale Ziele	Unterstützung der Institutionen
Zielgruppen	Einwohner/innen
Aufgabenwirkung	Individuell

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen *	17.500,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.500,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.500,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.500,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-17.500,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.500,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

18. Transferaufwendungen

31560 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Im Mai 2020 hat das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend die Förderrichtlinie zur Fortsetzung des Bundesprogrammes für den Förderzeitraum 2021 bis 2028 veröffentlicht. Die Förderung besteht aus 40.000 EUR Bundeszuschuss (zuvor 30.000 EUR; Erhöhung ist zunächst für 2021 gesichert) und setzt 10.000 EUR kommunale Kofinanzierung voraus. Die Kofinanzierung des kommunalen Anteils wird voraussichtlich, wie in den vergangenen Jahren auch, durch einen Zuschuss des Landes in Höhe von 5.000 EUR wiederum kofinanziert und dadurch reduziert.

Der Zuschuss setzt sich wie folgt zusammen:

10.000 EUR	Kofinanzierung des Bundesprogrammes
5.000 EUR	Personalkostenzuschuss
7.500 EUR	Betriebskostenzuschuss
22.500 EUR	Zwischensumme
- 5.000 EUR	Zuschuss des Landes
= 17.500 EUR	Gesamt

Produkt 31560 Mehrgenerationenhaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	25.000,00	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000,00	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	25.000,00	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-25.000,00	-17.500	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-25.000,00	-17.500	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanze- rungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-25.000,00	-17.500	-17.500		-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	Rechnungsergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.	1.940,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	384,62	400	400	400	400	400
471100 AfA	384,62	400	400	400	400	400
18. Transferaufwendungen *	650,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	650,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.975,24	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.975,24	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.975,24	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.975,24	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

18. Transferaufwendungen

31570 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
 500 EUR Seniorenbildung
 700 EUR Weihnachtsfeiern
 1.200 EUR Gesamt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	2.738,08	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	727100 Bes. Verw. - u. Betriebsausz.	2.738,08	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
15.	Transferauszahlungen	500,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	3.238,08	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.238,08	-3.700	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.238,08	-3.700	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.238,08	-3.700	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700

Produkt 36200 Jugendarbeit

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Förderung der Vereinsjugendarbeit, auch für Fahrten, Lager und Freizeiten. Veranstaltungsbus.
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele	
a) Grundziele	Förderung der Jugendarbeit von Vereinen und Verbänden
b) operationale Ziele	Förderung der Jugendarbeit von Vereinen und Verbänden
Zielgruppen	Jugendliche, Kinder
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	126,68	200	200	200	200	200
471100 AfA	126,68	200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen *	31.675,43	38.800	50.900	38.800	53.400	38.800
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.873,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
431801 Zuschuss Fahrten und Lager	16.296,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
431802 Zuschuss Stadtjugendring	5.275,83	8.000	20.100	8.000	22.600	8.000
431803 Jugendförderung Vereine	8.230,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	701,46	700	700	700	700	700
443100 Geschäftsaufwendungen	701,46					
443120 Literatur		700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.503,57	39.700	51.800	39.700	54.300	39.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.503,57	-39.700	-51.800	-39.700	-54.300	-39.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-32.503,57	-39.700	-51.800	-39.700	-54.300	-39.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.503,57	-39.700	-51.800	-39.700	-54.300	-39.700

18. Transferaufwendungen

36200 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

2019

600 EUR	Partybus (bis zum Jahr 2014 haben die Stadtwerke hierfür einen Zuschuss gegeben)
1.900 EUR	Verein Sprungbrett
2.500 EUR	Gesamt

2020

600 EUR	Partybus (bis zum Jahr 2014 haben die Stadtwerke hierfür einen Zuschuss gegeben)
1.900 EUR	Verein Sprungbrett
2.500 EUR	Gesamt

2021

600 EUR	Partybus (bis zum Jahr 2014 haben die Stadtwerke hierfür einen Zuschuss gegeben)
1.900 EUR	Verein Sprungbrett
2.500 EUR	Gesamt

Produkt 36200 Jugendarbeit

36200 431802 Zuschuss Stadtjugendring

2019

3.000 EUR	jährlicher Zuschuss (je Kind/Jugendlichem 0,90 EUR)
4.500 EUR	Defizitabdeckung Ferienpass
6.000 EUR	Defizitabdeckung Höpen-Air
13.500 EUR	Zwischensumme (Zuschuss an Stadtjugendring)
500 EUR	ab 2017 Übernahme Vorverkaufsprovision Schneverdingen Touristik
14.000 EUR	Gesamt

2020

3.000 EUR	jährlicher Zuschuss (je Kind/Jugendlichem 0,90 EUR)
4.500 EUR	Defizitabdeckung Ferienpass
7.500 EUR	Zwischensumme (Zuschuss an Stadtjugendring)
500 EUR	Vorverkaufsprovision Schneverdingen Touristik
8.000 EUR	Gesamt

2021

3.000 EUR	jährlicher Zuschuss (je Kind/Jugendlichem 0,90 EUR)
4.500 EUR	Defizitabdeckung Ferienpass
12.100 EUR	Defizitabdeckung Höpen-Air
19.600 EUR	Zwischensumme (Zuschuss an Stadtjugendring)
500 EUR	Vorverkaufsprovision Schneverdingen Touristik
20.100 EUR	Gesamt

36200 431803 Jugendförderung Vereine

2020

+	500 EUR	Erhöhung des Ansatzes aufgrund der ansteigenden jugendlichen Mitgliederzahl in den Vereinen
---	---------	---

Produkt 36200 Jugendarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	35.851,35	38.800	50.900		38.800	53.400	38.800
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.851,35	38.800	50.900		38.800	53.400	38.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	701,46	700	700		700	700	700
743100 Geschäftsauszahlungen	701,46	700	700		700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.552,81	39.500	51.600		39.500	54.100	39.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-36.552,81	-39.500	-51.600		-39.500	-54.100	-39.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-36.552,81	-39.500	-51.600		-39.500	-54.100	-39.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-36.552,81	-39.500	-51.600		-39.500	-54.100	-39.500

Produkt 36504 Kindertagesstätten

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Kindertagesstätten - Allgemeine Angelegenheiten
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele	
a) Grundziele	Förderung der Arbeit in Kindertagesstätten
b) operationale Ziele	Förderung der Arbeit in Kindertagesstätten
Zielgruppen	Familien, Kinder
Aufgabenwirkung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	318,64					
358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	318,64					
12. = Summe ordentliche Erträge	318,64					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	63.517,65	67.700	69.200	71.300	73.400	75.500
401200 Dienstaufw. für AN	48.730,46	53.000	54.100	55.700	57.400	59.100
402200 Versorgungsbeiträge AN	3.568,24	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
403200 Sozialversicherung AN	9.936,66	10.700	10.900	11.300	11.600	11.900
404100 Beihilfen Beamte u. AN	245,80	300	400	400	400	400
407010 Rückstellungen Urlaub	1.036,49					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
426110 Aus- und Fortbildung		200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen *	13.066,97	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.066,97	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
443170 Dienstreisen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	76.584,62	84.800	86.300	88.400	90.500	92.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-76.265,98	-84.800	-86.300	-88.400	-90.500	-92.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-76.265,98	-84.800	-86.300	-88.400	-90.500	-92.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.265,98	-84.800	-86.300	-88.400	-90.500	-92.600

18. Transferaufwendungen

36504 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

2019

10.000 EUR	Projektarbeit in Kitas; die Kitas müssen 2/3 selbst finanzieren (vgl. Protokolle Kuratorium KiTa-Regenbogen vom 11.11.2014 und Bildungsausschuss vom 21.01.2015)
1.700 EUR	pauschaler Kostenausgleich an Waldorfkindertagesstätten außerhalb des Landkreises Heidekreis (bspw. Scheeßel und Kakenstorf) in Höhe von 135 EUR pro Kind/Monat gemäß Empfehlung der kommunalen Spitzenverbände
8.700 EUR	Anzahl der Kinder: 1 ganzjährig pauschaler Kostenausgleich an den Waldorfkindergarten in Benefeld gemäß Vereinbarung mit dem Landkreis Heidekreis in Höhe von 362,20 EUR pro Kind/Monat
= 20.400 EUR	Anzahl der Kinder: 2 ganzjährig Gesamt

2020

10.000 EUR	Projektarbeit in Kitas; die Kitas müssen 2/3 selbst finanzieren (vgl. Protokolle Kuratorium KiTa-Regenbogen vom 11.11.2014 und Bildungsausschuss vom 21.01.2015)
1.700 EUR	pauschaler Kostenausgleich an Waldorfkindertagesstätten außerhalb des Landkreises Heidekreis (bspw. Scheeßel und Kakenstorf) in Höhe von 135 EUR pro Kind/Monat gemäß Empfehlung der kommunalen Spitzenverbände
5.100 EUR	Anzahl der Kinder: 1 ganzjährig (-3.600 EUR) pauschaler Kostenausgleich an den Waldorfkindergarten in Benefeld gemäß Vereinbarung mit dem Landkreis Heidekreis in Höhe von 362,20 EUR pro Kind/Monat
= 16.800 EUR	Anzahl der Kinder: 2 bis Juli 2020 Gesamt

Produkt 36504 Kindertagesstätten

2021

10.000 EUR	Projektarbeit in Kitas; die Kitas müssen 2/3 selbst finanzieren (vgl. Protokolle Kuratorium KiTa-Regenbogen vom 11.11.2014 und Bildungsausschuss vom 21.01.2015)
1.700 EUR	pauschaler Kostenausgleich an Waldorfkindertagesstätten außerhalb des Landkreises Heidekreis (bspw. Scheeßel und Kakenstorf) in Höhe von 135 EUR pro Kind/Monat gemäß Empfehlung der kommunalen Spitzenverbände Anzahl der Kinder: 1 ganzjährig
5.100 EUR	pauschaler Kostenausgleich an den Waldorfkindergarten in Benefeld gemäß Vereinbarung mit dem Landkreis Heidekreis in Höhe von 362,20 EUR pro Kind/Monat Anzahl der Kinder: 2 bis Juli 2021
= 16.800 EUR	Gesamt

Produkt 36504 Kindertagesstätten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	61.914,26	67.700	69.200		71.300	73.400	75.500
	701200 Dienstausschüttungen AN	48.730,46	53.000	54.100		55.700	57.400	59.100
	702200 Versorgungsbeiträge AN	3.568,24	3.700	3.800		3.900	4.000	4.100
	703200 Sozialversicherung AN	9.383,13	10.700	10.900		11.300	11.600	11.900
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	232,43	300	400		400	400	400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände		200	200		200	200	200
	726110 Aus- und Fortbildung		200	200		200	200	200
15.	Transferauszahlungen	12.851,13	16.800	16.800		16.800	16.800	16.800
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.851,13	16.800	16.800		16.800	16.800	16.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen		100	100		100	100	100
	743170 Dienstreisen		100	100		100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	74.765,39	84.800	86.300		88.400	90.500	92.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-74.765,39	-84.800	-86.300		-88.400	-90.500	-92.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-74.765,39	-84.800	-86.300		-88.400	-90.500	-92.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-74.765,39	-84.800	-86.300		-88.400	-90.500	-92.600

Produkt 36510 Integrative DRK-Kindertagesstätte Johanna-Friederike-Griffel

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Betrieb einer Kindertagesstätte durch den DRK Ortsverein Schneverdingen e. V. Abrechnung mit dem Träger.
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele	
a) Grundziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
b) operationale Ziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Zielgruppen	Kinder, Familien
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	256.536,90	210.200	268.000	268.000	268.000	268.000
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	256.536,90	210.200	268.000	268.000	268.000	268.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.789,52	9.700	9.700	9.500	9.300	8.300
316100 Auflösung SoPo	9.789,52	9.700	9.700	9.500	9.300	8.300
12. = Summe ordentliche Erträge	266.326,42	219.900	277.700	277.500	277.300	276.300
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	19.373,37	19.100	18.700	18.600	18.600	17.600
471100 AfA	19.373,37	19.100	18.700	18.600	18.600	17.600
18. Transferaufwendungen *	1.002.902,39	947.100	875.500	901.800	928.900	956.700
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	962.902,39	947.100	875.500	901.800	928.900	956.700
431889 Zuführung zu Rückstellungen: Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.022.275,76	966.200	894.200	920.400	947.500	974.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-755.949,34	-746.300	-616.500	-642.900	-670.200	-698.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-755.949,34	-746.300	-616.500	-642.900	-670.200	-698.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202,50	500	500	500	500	500
481100 ILV Bauhof	202,50	500	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-202,50	-500	-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-756.151,84	-746.800	-617.000	-643.400	-670.700	-698.500

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36510 314100 Zuw. Land: Beitragsfr. KiTa-Jahr

2019

Das Land Niedersachsen hat mit der Änderung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) zum 01.08.2018 die Einführung der beitragsfreien Betreuung in den Kindertagesstätten für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung beschlossen.

Zur Kompensation der Einnahmeausfälle wurde die Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten für die Betreuung dieser Altersgruppe von 20 % auf 55 % (bis 2021 auf 58 %) angehoben. Durch diesen Systemwechsel entfällt die besondere Finanzhilfe für das bisherige beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

36510 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK

2019

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Gesamtsumme steigt von 5,0 Mio. EUR in 2018 auf 7,5 Mio. EUR in 2019, wovon 930.000 EUR auf Schneverdingen entfallen. Die Mittel werden proportional nach dem Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt.

2020

Ab 2020 beträgt die Gesamtsumme landkreisweit 8,3 Mio. EUR. Auf Schneverdingen entfallen voraussichtlich 1,014 Mio. EUR, die nach dem gleichen Schlüssel auf die einzelnen Kitas aufgeteilt werden.

Durch die Schaffung neuer KiTa-Plätze verändert sich die Höhe der Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an den Landkreismitteln.

18. Transferaufwendungen

36510 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterungen zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Produkt 36510 Integrative DRK-Kindertagesstätte Johanna-Friederike-Griffel

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.
Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

- a) strukturelle Veränderungen
Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzüglich der zusätzlichen Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge
- b) einmalige Effekte
Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar
- c) verbleibender Unterschiedsbetrag
Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten. Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

2019

- a) strukturelle Veränderungen
- | | | |
|---|-------------|---|
| - | 216.000 EUR | Mehreinnahmen durch erhöhte Finanzhilfe Land aufgrund der Beitragsfreiheit für den Elementarbereich |
| + | 98.000 EUR | Mindereinnahmen bei den Elternbeiträge aufgrund der Beitragsfreiheit im Elementarbereich |
| + | 39.000 EUR | Anhebung der Verwaltungskostenpauschale von 4 % auf 6 % der Aufwendungen |
- b) einmalige Effekte
- | | | |
|---|------------|---|
| + | 58.700 EUR | zusätzliche Kleingruppe ganztags bis Juli 2019 |
| + | 13.000 EUR | Sanierungsarbeiten am Gebäude, Erneuerung von Leitungen |
- c) verbleibender Unterschiedsbetrag
- | | | |
|---|------------|---|
| + | 40.000 EUR | reguläre Tarif- und Stufensteigerungen |
| + | 11.000 EUR | Mehrausgaben aufgrund Wechsel der Reinigungsfirma |
| = | 43.700 EUR | Gesamt |

2020

- a) strukturelle Veränderungen
- | | | |
|---|------------|--|
| - | 60.000 EUR | Auflösung Interims-Kleingruppe |
| + | 68.000 EUR | Mindereinnahmen aus der Finanzhilfe des Landes aufgrund Auflösung der Kleingruppe und Anpassung des Ansatzes |
| + | 25.000 EUR | Mindereinnahmen aus Elternbeiträgen aufgrund der Beitragsfreiheit im Elementarbereich |
| - | 35.000 EUR | Mittel für die Sprachförderung vom Landkreis/Land (im Kostenvoranschlag nicht enthalten) |
- b) einmalige Effekte
- | | | |
|---|------------|--|
| + | 20.000 EUR | Einbau Klemmschutz in allen Türen (im Kuratorium besprochen) |
|---|------------|--|
- c) verbleibender Unterschiedsbetrag
- | | | |
|---|------------|--|
| + | 12.000 EUR | reguläre Tarif- und Stufensteigerungen |
| - | 7.900 EUR | sonstiges |
| = | 22.100 EUR | Gesamt |

2021

- a) strukturelle Veränderungen
die zusätzlichen Personalstunden nach dem Quik-Programm (75.000 EUR) für Qualifizierungsmaßnahmen von Kita-Leitungen, berufsbegleitende Ausbildungen und zusätzliche Betreuungsstunden sind aufgrund der gewährten Landesförderung kostenneutral
- | | | |
|---|------------|--|
| - | 40.000 EUR | Anpassung der Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten an die aktuelle Bewilligung |
| - | 6.700 EUR | Anpassung der Erträge aus Elternbeiträgen an den aktuellen Stand |
- b) einmalige Effekte
- | | | |
|---|------------|---|
| - | 28.000 EUR | für 2021 sind keine einmaligen Aufwendungen geplant |
|---|------------|---|
- c) verbleibender Unterschiedsbetrag
- | | | |
|---|-------------|--|
| + | 3.100 EUR | sonstiges (Verwaltungskostenpauschale, Beiträge zum BAD, Ausgleichsabgabe) |
| = | -71.600 EUR | Gesamt |

Produkt 36510 Integrative DRK-Kindertagesstätte Johanna-Friederike-Griffel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.536,90	210.200	268.000		268.000	268.000	268.000
614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	256.536,90	210.200	268.000		268.000	268.000	268.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.536,90	210.200	268.000		268.000	268.000	268.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	783.602,25	947.100	875.500		901.800	928.900	956.700
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	783.602,25	947.100	875.500		901.800	928.900	956.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.602,25	947.100	875.500		901.800	928.900	956.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-527.065,35	-736.900	-607.500		-633.800	-660.900	-688.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen							360.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							360.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.661,24						
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	6.661,24						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.661,24						360.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.661,24						-360.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-533.726,59	-736.900	-607.500		-633.800	-660.900	-1.048.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-533.726,59	-736.900	-607.500		-633.800	-660.900	-1.048.700

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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3651018010 Zuschuss zum Anbau eines Differenzierungs-/Ruheraumes										
36510.781800 Zuschuss zum Anbau eines Differenzierungs-/Ruheraumes	38.500,00	38.500,00								
= Saldo	-38.500,00	-38.500,00								
3651024010 Integrative DRK-Kindertagesstätte "Johanna-Friederike-Griffel" *										
36510.787100 Hochbaumaßnahme							360.000			
= Saldo							-360.000			
= Saldo aller Maßnahmen	-38.500,00	-38.500,00					-360.000			

3651024010 Integrative DRK-Kindertagesstätte "Johanna-Friederike-Griffel" *

2024

Es handelt sich hier um einen Planungsansatz für den Neubau einer KiTa.

Produkt 36511 Integrative DRK-Kindertagesstätte Wintermoor

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Betrieb einer Kindertagesstätte durch den DRK-Ortsverein Schneverdingen e. V. Abrechnung mit dem Träger
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele	
a) Grundziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
b) operationale Ziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Zielgruppen	Kinder, Familien
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	119.700,94	111.200	128.100	128.100	128.100	128.100
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	119.700,94	111.200	128.100	128.100	128.100	128.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.477,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
316100 Auflösung SoPo	1.477,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6. privatrechtliche Entgelte	2.852,20					
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	2.852,20					
12. = Summe ordentliche Erträge	124.030,18	112.600	129.500	129.500	129.500	129.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	3.284,91					
401200 Dienstaufw. für AN	2.403,33					
402200 Versorgungsbeiträge AN	155,01					
403200 Sozialversicherung AN	720,99					
404100 Beihilfen Beamte u. AN	5,58					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.810,34	28.500	16.000	16.600	16.600	16.600
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.537,75	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.446,92	13.000				
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	351,52					
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR			500	500	500	500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	9.474,15	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		800	800	900	900	900
16. Abschreibungen	2.832,14	2.900	2.900	2.500	2.400	2.400
471100 AfA	2.832,14	2.900	2.900	2.500	2.400	2.400
18. Transferaufwendungen *	333.165,15	306.100	325.400	335.200	345.300	355.600
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	327.165,15	306.100	325.400	335.200	345.300	355.600
431889 Zuführung zu Rückstellungen: Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	353.092,54	337.500	344.300	354.300	364.300	374.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-229.062,36	-224.900	-214.800	-224.800	-234.800	-245.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-229.062,36	-224.900	-214.800	-224.800	-234.800	-245.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	9.208,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
481100 ILV Bauhof	9.208,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.208,25	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-238.270,61	-239.900	-229.800	-239.800	-249.800	-260.100

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36511 314100 Zuw. Land: Beitragsfr. KiTa-Jahr 2019

Das Land Niedersachsen hat mit der Änderung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) zum 01.08.2018 die Einführung der beitragsfreien Betreuung in den Kindertagesstätten für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung beschlossen.

Produkt 36511 Integrative DRK-Kindertagesstätte Wintermoor

Zur Kompensation der Einnahmeausfälle wurde die Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten für die Betreuung dieser Altersgruppe von 20 % auf 55 % (bis 2021 auf 58 %) angehoben. Durch diesen Systemwechsel entfällt die besondere Finanzhilfe für das bisherige beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

36511 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK
2019

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Gesamtsumme steigt von 5,0 Mio. EUR in 2018 auf 7,5 Mio. EUR in 2019, wovon 930.000 EUR auf Schneverdingen entfallen. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt.

2020
Ab 2020 beträgt die Gesamtsumme landkreisweit 8,3 Mio. EUR; auf Schneverdingen entfallen voraussichtlich 1,014 Mio. EUR, die nach dem gleichen Schlüssel auf die einzelnen Kitas aufgeteilt werden.

Durch die Schaffung neuer KiTa-Plätze verändert sich die Höhe der Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an den Landkreismitteln.

13. Aufwendungen für aktives Personal

36511 401200 Dienstaufw. für AN
2020

In 06.2019 Ende des Beschäftigungsverhältnisses mit dem Hauswart (Minijob) ohne Nachbesetzung. Seit 07.2019 wird das Objekt über den Hausmeisterpool betreut und über die interne Leistungsverrechnung des Bauhofes abgewickelt (siehe Konto 36511.481100).

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36511 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen
2020

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

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

+	4.500 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	700 EUR	bisheriges Konto 421200
=	5.200 EUR	Gesamt

36511 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen
2019

1.300 EUR Einbau Insektenschutz in Fenster

2020		
+	1.500 EUR	Einbau Insektenschutz für restliche Fenster
+	11.500 EUR	Erneuerung Mauer Eingangsbereich
=	13.000 EUR	Gesamt

36511 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö
2020

s. Erläuterungen zum Konto 421100

18. Transferaufwendungen

36511 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterungen zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.
Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

- a) strukturelle Veränderungen
Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzüglich der zusätzlichen Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge
- b) einmalige Effekte
Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar
- c) verbleibender Unterschiedsbetrag
Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten, Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

Produkt 36511 Integrative DRK-Kindertagesstätte Wintermoor

2019

a) strukturelle Veränderungen

+	10.000 EUR	Wechsel des Reinigungsunternehmens aufgrund vollkommen unzureichender Leistung der jetzigen Firma
+	17.100 EUR	Integrationsgruppe als Ganztagsgruppe ganzjährig
+	13.200 EUR	Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale von 4 auf 6% der Aufwendungen
+	37.500 EUR	Mindereinnahmen Elternbeiträge aufgrund der Beitragsfreiheit im Elementarbereich
-	71.400 EUR	Mehreinnahmen durch erhöhte Finanzhilfe Land zur Gegenfinanzierung der Beitragsfreiheit im Elementarbereich

b) einmalige Effekte
keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	15.000 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
=	21.400 EUR	Gesamt

2020

a) strukturelle Veränderungen

+	8.500 EUR	Mindereinnahmen aus Elternbeiträgen aufgrund der Beitragsfreiheit im Elementarbereich
-	37.000 EUR	Mehreinnahmen durch erhöhte Finanzhilfe Land
+	1.100 EUR	Wegfall laufender Zuschuss des DRK-Verbandes. Der Zuschuss wird nur noch projektbezogen gezahlt.

b) einmalige Effekte

+	1.000 EUR	Reinigung Vorhänge
---	-----------	--------------------

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	8.100 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
+	2.500 EUR	Sonstiges
=	-15.800 EUR	Gesamt

2021

a) strukturelle Veränderungen

Die zusätzlichen Personalstunden nach dem Quik-Programm für Qualifizierungsmaßnahmen von Kita-Leitungen, berufsbegleitende Ausbildungen und zusätzliche Betreuungsstunden sind durch die Landesförderung kostenneutral.

b) einmalige Effekte

+	4.000 EUR	Ergänzung Inventar
---	-----------	--------------------

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	12.000 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
+	1.500 EUR	Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale aufgrund Kostensteigerung
+	1.500 EUR	Anpassung der Erträge aus Elternbeiträgen an den aktuellen Stand
+	300 EUR	Sonstiges
=	19.300 EUR	Gesamt

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**36511 481100 ILV Bauhof**

2020

In 06.2019 Ende des Beschäftigungsverhältnisses mit dem Hauswart (Minijob) ohne Nachbesetzung (siehe Konto 36511.401200). Seit 07.2019 wird das Objekt über den Hausmeisterpool betreut und über die interne Leistungsverrechnung des Bauhofes abgewickelt.

Produkt 36511 Integrierte DRK-Kindertagesstätte Wintermoor

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.700,94	111.200	128.100		128.100	128.100	128.100
	614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	119.700,94	111.200	128.100		128.100	128.100	128.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	119.700,94	111.200	128.100		128.100	128.100	128.100
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.404,23						
	701200 Dienstausschüttungen AN	2.403,33						
	702200 Versorgungsbeiträge AN	155,01						
	703200 Sozialversicherung AN	839,36						
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	6,53						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögen- gegenstände	9.533,96	28.500	16.000		16.600	16.600	16.600
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	3.423,32	18.200	5.200		5.200	5.200	5.200
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	351,52						
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR			500		500	500	500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	5.759,12	9.500	9.500		10.000	10.000	10.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		800	800		900	900	900
15.	Transferauszahlungen	305.268,57	306.100	325.400		335.200	345.300	355.600
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	305.268,57	306.100	325.400		335.200	345.300	355.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	318.206,76	334.600	341.400		351.800	361.900	372.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-198.505,82	-223.400	-213.300		-223.700	-233.800	-244.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-198.505,82	-223.400	-213.300		-223.700	-233.800	-244.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-198.505,82	-223.400	-213.300		-223.700	-233.800	-244.100

Produkt 36512 Ev.-luth. Kindergarten Am Jordan

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Betrieb einer Kindertagesstätte durch die ev.-luth. Kirchengemeinde Peter und Paul. Abrechnung mit dem Träger
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele	
a) Grundziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
b) operationale Ziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Zielgruppen	Kinder, Familien
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	178.626,92	164.500	187.300	187.300	187.000	187.000
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	178.626,92	164.500	187.300	187.300	187.000	187.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.189,81	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
316100 Auflösung SoPo	4.189,81	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6. privatrechtliche Entgelte	1.662,47					
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	90,00					
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	1.572,47					
11. sonstige ordentliche Erträge	29,66					
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	29,66					
12. = Summe ordentliche Erträge	184.508,86	168.600	191.400	191.400	191.100	191.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.682,69	5.200	5.300	5.600	5.800	5.900
401200 Dienstaufw. für AN	3.660,53	3.800	3.900	4.000	4.200	4.300
402200 Versorgungsbeiträge AN	250,50	500	500	600	600	600
403200 Sozialversicherung AN	757,74	800	800	900	900	900
404100 Beihilfen Beamte u. AN	13,92	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.949,33	27.800	10.300	10.400	10.400	10.400
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	3.871,80	7.700	8.400	8.400	8.400	8.400
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen		10.000				
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.468,87					
422100 Unterh. bewegliches Vermögen		100	100	100	100	100
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	75,98	9.000	500	500	500	500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	532,68					
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		1.000	1.300	1.400	1.400	1.400
16. Abschreibungen	12.041,46	12.100	12.100	11.900	11.900	11.900
471100 AfA	12.041,46	12.100	12.100	11.900	11.900	11.900
18. Transferaufwendungen *	648.853,48	636.600	721.600	743.300	765.600	788.600
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	648.853,48	636.600	721.600	743.300	765.600	788.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17,84	100	100	100	100	100
443170 Dienstreisen	17,84	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	671.544,80	681.800	749.400	771.300	793.800	816.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-487.035,94	-513.200	-558.000	-579.900	-602.700	-625.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-487.035,94	-513.200	-558.000	-579.900	-602.700	-625.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.589,75	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
481100 ILV Bauhof	2.589,75	800	800	800	800	800
481101 Innere Verrechnungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.589,75	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-496.625,69	-521.000	-565.800	-587.700	-610.500	-633.600

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produkt 36512 Ev.-luth. Kindergarten Am Jordan

36512 314100 Zuw. Land: Beitragsfr. KiTa-Jahr

2019

Das Land Niedersachsen hat mit der Änderung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) zum 01.08.2018 die Einführung der beitragsfreien Betreuung in den Kindertagesstätten für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung beschlossen.

Zur Kompensation der Einnahmeausfälle wurde die Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten für die Betreuung dieser Altersgruppe von 20 % auf 55 % (bis 2021 auf 58 %) angehoben. Durch diesen Systemwechsel entfällt die besondere Finanzhilfe für das bisherige beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

36512 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK

2019

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Gesamtsumme steigt von 5,0 Mio. EUR in 2018 auf 7,5 Mio. EUR in 2019, wovon 930.000 EUR auf Schneverdingen entfallen. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt.

2020

Ab 2020 beträgt die Gesamtsumme landkreisweit 8,3 Mio. EUR. Auf Schneverdingen entfallen voraussichtlich 1,014 Mio. EUR, die nach dem gleichen Schlüssel auf die einzelnen Kitas aufgeteilt werden.

Durch die Schaffung neuer KiTa-Plätze verändert sich die Höhe der Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an den Landkreismitteln.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**36512 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2020

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

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

+	7.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	700 EUR	bisheriges Konto 421200
=	7.700 EUR	Gesamt

2021

+	7.700 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	700 EUR	Blitzschutz Wartung
=	8.400 EUR	Gesamt

2022 ff.

8.400 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
-----------	----------------------------

36512 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2020

10.000 EUR An der KiTa wird ein Schlafräum angebaut. Der bisherige Schlafräum wird umgebaut zu einem Raum für eine KiTa-Regelgruppe.

36512 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö

2020

s. Erläuterungen zu, Konto 421100

36512 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

2020

Anbau Rollos an den Fenstern und Terrassentüren der Gruppenräume und im Schlafräum der Krippe - es sind keinerlei Verschattungsmöglichkeiten vorhanden.

36512 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude

2019

Anhebung der Beiträge zur Gebäudeversicherung

18. Transferaufwendungen**36512 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterungen zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.

Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

- a) strukturelle Veränderungen
Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzüglich der zusätzlichen Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge

Produkt 36512 Ev.-luth. Kindergarten Am Jordan

- b) einmalige Effekte
Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar
- c) verbleibender Unterschiedsbetrag
Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten, Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

2019

- a) strukturelle Veränderungen
+ 99.700 EUR Mindereinnahmen aus Elternbeiträgen aufgrund der Beitragsfreiheit im Elementarbereich
- 189.000 EUR Mehreinnahmen durch erhöhte Finanzhilfe Land aufgrund der Beitragsfreiheit im Elementarbereich
+ 16.300 EUR Anhebung der Verwaltungskostenpauschale von 4 % auf 6 % der Aufwendungen

- b) einmalige Effekte
keine

- c) verbleibender Unterschiedsbetrag
+ 7.000 EUR reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
+ 6.000 EUR Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie Superversion
+ 5.600 EUR Sonstiges (bspw. zeitversetzte Essengeldeinnahmen)
-
- = 54.400 EUR Gesamt

2020

- a) strukturelle Veränderungen
+ 23.800 EUR Beschäftigung von Zusatzkräften nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten (Quik).
- 23.800 EUR Förderung der Zusatzkräfte nach Quik durch das Land.

- b) einmalige Effekte
keine

- c) verbleibender Unterschiedsbetrag
+ 27.200 EUR reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
-
- = 27.200 EUR Gesamt

2021

- a) strukturelle Veränderungen
+ 81.000 EUR Eingruppierung der Sozialassistenten*innen nach TVÖD SuE S4
+ 5.200 EUR Erhöhung Verwaltungskostenpauschale aufgrund gestiegener Aufwendungen
- 3.000 EUR Zuschuss vom Bund zum Bundesfreiwilligendienst (Beschäftigung von Bufdis)

- b) einmalige Effekte
keine

- c) verbleibender Unterschiedsbetrag
+ 1.800 EUR sonstiges (diverse geringfügige Veränderungen)
-
- = 85.000 EUR Gesamt

Produkt 36512 Ev.-luth. Kindergarten Am Jordan

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.626,92	164.500	187.300		187.300	187.000	187.000
	614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	178.626,92	164.500	187.300		187.300	187.000	187.000
5.	privatrechtliche Entgelte	29.486,58						
	646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	29.486,58						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.113,50	164.500	187.300		187.300	187.000	187.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.679,71	5.200	5.300		5.600	5.800	5.900
	701200 Dienstausschreibungen AN	3.660,53	3.800	3.900		4.000	4.200	4.300
	702200 Versorgungsbeiträge AN	250,50	500	500		600	600	600
	703200 Sozialversicherung AN	754,62	800	800		900	900	900
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	14,06	100	100		100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.119,97	27.800	10.300		10.400	10.400	10.400
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	4.042,44	17.700	8.400		8.400	8.400	8.400
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.468,87						
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		100	100		100	100	100
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	75,98	9.000	500		500	500	500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	532,68						
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		1.000	1.300		1.400	1.400	1.400
15.	Transferauszahlungen	525.590,12	636.600	721.600		743.300	765.600	788.600
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	525.590,12	636.600	721.600		743.300	765.600	788.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17,84	100	100		100	100	100
	743170 Dienstreisen	17,84	100	100		100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.407,64	669.700	737.300		759.400	781.900	805.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-328.294,14	-505.200	-550.000		-572.100	-594.900	-618.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			139.300				
	681200 Investitionszuweisungen vom LK							
	681810 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			139.300				
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			139.300				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen		65.000	266.000				
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		65.000	266.000				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			20.000				
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten			20.000				
29.	Aktivierbare Zuwendungen			10.000				
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche			10.000				
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		65.000	296.000				
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-65.000	-156.700				

Produkt 36512 Ev.-luth. Kindergarten Am Jordan

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-328.294,14	-570.200	-706.700		-572.100	-594.900	-618.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-328.294,14	-570.200	-706.700		-572.100	-594.900	-618.000

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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3651220010 KiTa Am Jordan - Anbau Schlafraum *										
36512.681810 Zuwendung KIP I	139.300,00			139.300						
36512.781800 Zuschuss Ausstattung	10.000,00			10.000						
36512.783110 Küche	20.000,00			20.000						
36512.787100 Anbau Schlafraum *	271.000,00	65.000,00	65.000	206.000						
36512.787100 Aufzug	60.000,00			60.000						
= Saldo	-221.700,00	-65.000,00	-65.000	-156.700						
= Saldo aller Maßnahmen	-221.700,00	-65.000,00	-65.000	-156.700						

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

-	139.3000 EUR	Zuwendung KIP I
=	221.700 EUR	Eigenanteil

3651220010.1 (36512.787100) Anbau Schlafraum

Anbau eines Schlafraumes an das Kindergartengebäude zur Unterbringung der Krippengruppe.

Produkt 36513 Ev.-luth. Kindergarten Regenbogen

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Betrieb einer Kindertagesstätte durch die ev.-luth. Markus-Kirchengemeinde. Abrechnung mit dem Träger
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele	
a) Grundziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
b) operationale Ziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Zielgruppen	Kinder, Familien
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	160.096,78	147.600	170.200	170.200	170.200	200.000
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	160.096,78	147.600	170.200	170.200	170.200	200.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.664,69	5.600	5.600	5.400	3.600	3.600
316100 Auflösung SoPo	5.664,69	5.600	5.600	5.400	3.600	3.600
12. = Summe ordentliche Erträge	165.761,47	153.200	175.800	175.600	173.800	203.600
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	26.530,96	23.300	6.900	5.700	4.200	4.200
471100 AfA	26.530,96	23.300	6.900	5.700	4.200	4.200
18. Transferaufwendungen *	563.281,93	630.400	597.200	615.200	695.600	780.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	563.281,93	630.400	597.200	615.200	695.600	780.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	589.812,89	653.700	604.100	620.900	699.800	784.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-424.051,42	-500.500	-428.300	-445.300	-526.000	-580.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-424.051,42	-500.500	-428.300	-445.300	-526.000	-580.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	300	300	300	300
481100 ILV Bauhof		300	300	300	300	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-300	-300	-300	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-424.051,42	-500.800	-428.600	-445.600	-526.300	-580.900

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36513 314100 Zuw. Land: Beitragsfr. KiTa-Jahr

2019

Das Land Niedersachsen hat mit der Änderung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) zum 01.08.2018 die Einführung der beitragsfreien Betreuung in den Kindertagesstätten für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung beschlossen.

Zur Kompensation der Einnahmeausfälle wurde die Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten für die Betreuung dieser Altersgruppe von 20 % auf 55 % (bis 2021 auf 58 %) angehoben. Durch diesen Systemwechsel entfällt die besondere Finanzhilfe für das bisherige beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

36513 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK

2019

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Gesamtsumme steigt von 5,0 Mio. EUR in 2018 auf 7,5 Mio. EUR in 2019, wovon 930.000 EUR auf Schneverdingen entfallen. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt.

2020

Ab 2020 beträgt die Gesamtsumme landkreisweit 8,3 Mio. EUR. Auf Schneverdingen entfallen voraussichtlich 1,014 Mio. EUR, die nach dem gleichen Schlüssel auf die einzelnen Kitas aufgeteilt werden.

Durch die Schaffung neuer KiTa-Plätze verändert sich die Höhe der Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an den Landkreismitteln.

18. Transferaufwendungen

36513 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterungen zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Produkt 36513 Ev.-luth. Kindergarten Regenbogen

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.
Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

- a) strukturelle Veränderungen
Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzüglich der zusätzlichen Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge
- b) einmalige Effekte
Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar
- c) verbleibender Unterschiedsbetrag
Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten, Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

2019

- a) strukturelle Veränderungen

+	94.700 EUR	Mindereinnahmen aus Elternbeiträgen aufgrund der Beitragsfreiheit im Elementarbereich
-	160.500 EUR	Mehreinnahmen durch erhöhte Finanzhilfe Land zur Gegenfinanzierung der Beitragsfreiheit im Elementarbereich
+	16.100 EUR	Anhebung der Verwaltungskostenpauschale von 4 % auf 6 % der Aufwendungen
- b) einmalige Effekte

+	24.000 EUR	Personalkosten für die Drittkraft in der Krippengruppe, die eine berufsbegleitende Ausbildung zur Sozialassistentin absolviert (1,5 Jahre). Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung wird die Kraft zu 100 % durch die Finanzhilfe des Landes finanziert.
---	------------	--
- c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	12.300 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
+	10.000 EUR	Vergabe Reinigungsarbeiten an Reinigungsunternehmen.
-	2.200 EUR	Sonstiges
=	5.600 EUR	Gesamt

2020

- a) strukturelle Veränderungen

+	7.500 EUR	Anpassung Ansatz Finanzhilfe des Landes
---	-----------	---
- b) einmalige Effekte

+	10.000 EUR	Pauschale für Maßnahmen zur Gebäudeinstandhaltung
---	------------	---
- c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	2.600 EUR	Sonstiges (diverse Veränderungen der Ansätze)
=	20.100 EUR	Gesamt

2021

- a) strukturelle Veränderungen
keine
- b) einmalige Effekte
keine
- c) verbleibender Unterschiedsbetrag

-	19.000 EUR	Anpassung der Personalkosten an den aktuellen Personalstand
-	11.000 EUR	Erhöhung Zuschuss des Landkreises für die Sprachförderung
-	3.200 EUR	Sonstiges (diverse geringfügige Veränderungen)
=	-33.200 EUR	Gesamt

ab August 2023 wurde aufgrund der geplanten Erweiterung der KiTa um eine Krippengruppe eine Defizitsteigerung eingeplant.

Produkt 36513 Ev.-luth. Kindergarten Regenbogen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.096,78	147.600	170.200		170.200	170.200	200.000
614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	160.096,78	147.600	170.200		170.200	170.200	200.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	160.096,78	147.600	170.200		170.200	170.200	200.000
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	527.889,82	630.400	597.200		615.200	695.600	780.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	527.889,82	630.400	597.200		615.200	695.600	780.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	527.889,82	630.400	597.200		615.200	695.600	780.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstät- igkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-367.793,04	-482.800	-427.000		-445.000	-525.400	-580.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					180.000	270.000	
681100 Investitionszuweisungen vom Land					180.000		
681200 Investitionszuweisungen vom LK						270.000	
24. = Summe der Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit					180.000	270.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen		500.000	200.000	1.406.000	1.406.000		
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		500.000	200.000	1.406.000	1.406.000		
31. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit		500.000	200.000	1.406.000	1.406.000		
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)		-500.000	-200.000	-1.406.000	-1.226.000	270.000	
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-367.793,04	-982.800	-627.000	-1.406.000	-1.671.000	-255.400	-580.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-367.793,04	-982.800	-627.000	-1.406.000	-1.671.000	-255.400	-580.000

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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3651320010 Erweiterungsbau für 2 Gruppen und Bewegungsraum *										
36513.781800 Zuschuss zum Erweiterungsbau für 2 Gruppen und Bewegungsraum	1.556.000,00	500.000,00	500.000							
= Saldo	-1.556.000,00	-500.000,00	-500.000							
3651321010 Erweiterungsbau für 2 Gruppen und Bewegungsraum *										
36513.681100 Zuweisung Land für 15 Krippenplätze					180.000					
36513.681200 Zuweisung LK für 15 Krippenplätze						270.000				
36513.781800 Zuschuss zum Erweiterungsbau für 2 Gruppen und Bewegungsraum	1.056.000,00			200.000	1.356.000			1.356.000		
36513.781800 Ausstattungszuschuss für den Erweiterungsbau	50.000,00				50.000			50.000		
= Saldo	-1.106.000,00			-200.000	-1.226.000	270.000		-1.406.000		
= Saldo aller Maßnahmen	-2.662.000,00	-500.000,00	-500.000	-200.000	-1.226.000	270.000		-1.406.000		

3651316010.14 (36513.781800) zwei zusätzliche Krippen

2017

Im Nachtrag 2016 waren 99.000 EUR für einen Zuschuss zu den Planungskosten/zum Architektenhonorar für den Bau von zwei Krippengruppen veranschlagt. Die Planungen für diese Maßnahme wurden jedoch gestoppt, um zunächst eine Gesamtbetrachtung des Betreuungsbedarfes in Schneverdingen vorzunehmen.

3651320010 Erweiterungsbau für 2 Gruppen und Bewegungsraum *

2020/2021

Zuschuss zum Erweiterungsbau für 2 Krippengruppen inkl. Planungskosten und Ausstattung

+ 1.556.000 EUR Investitionssumme Hochbau
+ 50.000 EUR Zuschuss zur Ausstattung (1 Krippengruppe, Bewegungsraum und Mensa)
= 1.606.000 EUR Gesamt

- 180.000 EUR Zuweisung des Landes für 15 neue Krippenplätze
- 270.000 EUR Zuweisung des Landkreises für 15 neue Krippenplätze à 18.000 EUR, höchstens 50% der Restfinanzierungssumme
= 1.156.000 EUR Eigenanteil

3651321010 Erweiterungsbau für 2 Gruppen und Bewegungsraum *

2021-2023

Zuschuss zum Erweiterungsbau für 2 Krippengruppen inkl. Planungskosten und Ausstattung

+ 1.556.000 EUR Investitionssumme Hochbau inkl. Planungskosten
+ 50.000 EUR Zuschuss zur Ausstattung (1 Krippengruppe, Bewegungsraum und Mensa)
= 1.606.000 EUR Gesamt

- 180.000 EUR Zuweisung des Landes für 15 neue Krippenplätze
- 270.000 EUR Zuweisung des Landkreises für 15 neue Krippenplätze à 18.000 EUR, höchstens 50% der Restfinanzierungssumme
= 1.156.000 EUR Eigenanteil

Produkt 36514 Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Betrieb einer kooperativen Kindertagesstätte durch die Lebenshilfe Soltau e. V. Abrechnung mit dem Träger.
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele	
a) Grundziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
b) operationale Ziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Zielgruppen	Kinder, Familien
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	130.103,94	143.500	138.300	138.300	138.300	138.300
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	130.103,94	143.500	138.300	138.300	138.300	138.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.782,10	18.700	17.300	10.000	10.000	10.000
316100 Auflösung SoPo	18.782,10	18.700	17.300	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte *	27.732,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
341100 Mieten und Pachten	27.732,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12. = Summe ordentliche Erträge	176.618,04	189.200	182.600	175.300	175.300	175.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.841,20	336.000	18.300	9.500	9.500	9.500
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	3.779,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen		320.000				
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	202,53					
421290 Unterh. sonst. unbew. Vermögen		8.000				
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR			1.500	500	500	500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	858,90					
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		2.000	10.800	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	35.364,01	35.100	33.700	24.500	23.300	23.300
471100 AfA	34.383,29	34.100	33.000	24.500	23.300	23.300
471180 Auflösung Sammelposten	980,72	1.000	700			
18. Transferaufwendungen *	481.440,00	486.500	604.700	622.900	641.600	660.900
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	409.440,00	486.500	604.700	622.900	641.600	660.900
431889 Zuführung zu Rückstellungen: Zuschüsse an übrige Bereiche	72.000,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	521.645,21	857.600	656.700	656.900	674.400	693.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-345.027,17	-668.400	-474.100	-481.600	-499.100	-518.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-345.027,17	-668.400	-474.100	-481.600	-499.100	-518.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.118,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
481100 ILV Bauhof	3.118,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.118,75	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-348.145,92	-671.400	-477.100	-484.600	-502.100	-521.400

Produkt 36514 Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**36514 314100 Zuw. Land: Beitragsfr. KiTa-Jahr**

2019

Das Land Niedersachsen hat mit der Änderung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) zum 01.08.2018 die Einführung der beitragsfreien Betreuung in den Kindertagesstätten für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung beschlossen.

Zur Kompensation der Einnahmeausfälle wurde die Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten für die Betreuung dieser Altersgruppe von 20 % auf 55 % (bis 2021 auf 58 %) angehoben. Durch diesen Systemwechsel entfällt die besondere Finanzhilfe für das bisherige beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

36514 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK

2019

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Gesamtsumme steigt von 5,0 Mio. EUR in 2018 auf 7,5 Mio. EUR in 2019, wovon 930.000 EUR auf Schneverdingen entfallen. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt.

2020

Ab 2020 beträgt die Gesamtsumme landkreisweit 8,3 Mio. EUR. Auf Schneverdingen entfallen voraussichtlich 1,014 Mio. EUR, die nach dem gleichen Schlüssel auf die einzelnen Kitas aufgeteilt werden.

Durch die Schaffung neuer KiTa-Plätze verändert sich die Höhe der Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an den Landkreismitteln.

6. privatrechtliche Entgelte**36514 341100 Mieten und Pachten**

Miete von der Lebenshilfe Soltau e. V.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**36514 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2020

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

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

+	5.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	1.000 EUR	bisheriges Konto 421200
=	6.000 EUR	Gesamt

36514 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2020

320.000 EUR Umbauarbeiten im alten Bestandsgebäude Lütenhof (ehemalige Hofstelle) im Zuge des Neubaus (2 x Elementar + Bewegungsraum, siehe 3651419010)

36514 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö

2020

s. Erläuterungen zum Konto 421100

36514 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

2021

1.500 EUR Plissees für Fenster und Türen

18. Transferaufwendungen**36514 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterungen zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.
Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

Produkt 36514 Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof

- a) strukturelle Veränderungen
Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzüglich der zusätzlichen Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge.
- b) einmalige Effekte
Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar
- c) verbleibender Unterschiedsbetrag
Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten; Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

2019

- a) strukturelle Veränderungen

+	72.300 EUR	Ausweitung der Betreuungszeit im Elementarbereich auf Ganztagsbetreuung
+	18.700 EUR	Anhebung der Verwaltungskostenpauschale von 4 % auf 6 % der Aufwendungen
+	27.000 EUR	Mindereinnahmen aus Elternbeiträgen aufgrund der Beitragsfreiheit im Elementarbereich
-	60.000 EUR	Mehreinnahmen aus erhöhter Finanzhilfe des Landes zur Gegenfinanzierung der Beitragsfreiheit
- b) einmalige Effekte
keine
- c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	25.000 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
+	6.000 EUR	Sonstiges
=	89.000 EUR	Gesamt

2020

- a) strukturelle Veränderungen
In der KiTa-Lütenhof gibt es im Elementarbereich derzeit eine reguläre Gruppe (25 Plätze, 2 Erzieher/-innen) und eine Kleingruppe (10 Plätze, 1 Erzieher/-in). Die Kleingruppe wird während der Bauphase ab 08/2020 temporär in die FZB ausgelagert; es ist davon auszugehen, dass in der FZB wieder zwei Elementargruppen mit je max. 20 Plätzen eingerichtet werden können (nur bis max. 14 Uhr). Es wird also ab 08/2020 bis zu 30 weitere Elementarplätze geben (40 Plätze in den zwei Übergangsguppen ./ 10 vorhandene Plätze in der Kleingruppe); da in jeder der beiden Übergangsguppen zwei Erzieher/-innen eingesetzt werden müssen, ergibt sich ein zusätzlicher Personalbedarf von ca. 3 Stellen. Dieser Personalbedarf bleibt beim späteren Wiedereinzug in die KiTa-Lütenhof bestehen. Zur Personaldeckung sollte dem Träger die Möglichkeit gegeben werden, unabhängig von den Öffnungszeiten in der Interims-KiTa (nur bis 14 Uhr) die Arbeitsverträge auf Vollzeit abschließen zu können.

+	79.200 EUR	Personalkosten 3 Erzieher/-innen für 5 Monate ab August 2020 (Interimsguppen)
-	44.400 EUR	Landeszuschuss zu den Personalkosten von 56 %
+	16.700 EUR	Sachkosten (Reinigung, Heizung, Wasser, Strom, Bücher, Bastelmaterial und Verwaltungskostenpauschale)
=	51.500 EUR	Erhöhung Defizit
- b) einmalige Effekte
keine
- c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	21.000 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
+	2.500 EUR	Anpassung Kosten Reinigung
+	2.000 EUR	Sonstiges
=	77.000 EUR	Gesamt

2021

Anpassung der Defizitsteigerung nach Erweiterung KiTa:

- Plätze 2019 = 35 Elementarplätze (1 Regelgruppe mit 25 Plätzen und 1 Kleingruppe mit 10 Plätzen)
30 Krippenplätze (2 Krippengruppen mit je 15 Plätzen)
65 Betreuungsplätze (zzgl. heilpädagogische Gruppe, Defizitabdeckung nicht über Stadt)
- Plätze 2021 = 64 Elementarplätze (2 Elementargruppen (je 25 Plätze, 1 Integrationsgruppe (14 Plätze)
4 Integrationsplätze (die Kleingruppe wird aufgelöst)
30 Krippenplätze (2 Gruppen mit je 15 Plätzen)
98 Betreuungsplätze insgesamt (zzgl. heilpädagogische Gruppe, Defizitabdeckung nicht über Stadt)

- a) strukturelle Veränderungen

+	121.500 EUR	Anpassung der Personalkosten aufgrund der Erweiterung der KiTa und Aufstockung auf eine Ganztagsbetreuung, inklusive Erhöhung der Leitungsstunden und der gesetzlich vorgesehenen Vertretungsstunden
+	17.000 EUR	hauswirtschaftliche Unterstützungskraft (analog übrige KiTas)
-	79.000 EUR	Erhöhung der Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten
+	13.800 EUR	Steigerung der Verwaltungskostenpauschale aufgrund der erhöhten Aufwendungen
- b) einmalige Effekte

+	3.000 EUR	Beförderungskosten für die Ganztagskinder von der Interims-Kita in der FZB zur Kita Lütenhof täglich um 14:00 Uhr
---	-----------	---

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 36514 Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof

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

Produkt 36514 Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.103,94	143.500	138.300		138.300	138.300	138.300
614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	130.103,94	143.500	138.300		138.300	138.300	138.300
5. privatrechtliche Entgelte	18.459,00	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000
641100 Mieten und Pachten	18.459,00	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.562,94	170.500	165.300		165.300	165.300	165.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.234,03	336.000	18.300		9.500	9.500	9.500
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	3.172,60	326.000	6.000		6.000	6.000	6.000
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	202,53	8.000					
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR			1.500		500	500	500
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	858,90						
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		2.000	10.800		3.000	3.000	3.000
15. Transferauszahlungen	451.994,91	486.500	604.700		622.900	641.600	660.900
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	451.994,91	486.500	604.700		622.900	641.600	660.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.228,94	822.500	623.000		632.400	651.100	670.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-307.666,00	-652.000	-457.700		-467.100	-485.800	-505.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			36.400		440.000		
681100 Investitionszuweisungen vom Land			36.400				
681200 Investitionszuweisungen vom LK					440.000		
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			36.400		440.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	6.505,15	1.115.000	118.000				
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.505,15	1.115.000	50.000				
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			68.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			48.500				
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten			48.500				
29. Aktivierbare Zuwendungen		70.000	34.000				
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		70.000	34.000				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.505,15	1.185.000	200.500				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.505,15	-1.185.000	-164.100		440.000		
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-314.171,15	-1.837.000	-621.800		-27.100	-485.800	-505.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-314.171,15	-1.837.000	-621.800		-27.100	-485.800	-505.100

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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3651414010 Neubau einer Krippengruppe										
36514.787100 Neubau Krippengruppen - Modifizierung Investitionskosten	617.000,00	617.000,00								
= Saldo	-617.000,00	-617.000,00								
3651419010 Erweiterung Kindertagesstätte Lütenhof *										
36514.787100 Hochbaumaßnahme										
= Saldo										
3651420020 Erweiterung KiTa Lütenhof *										
36514.681100 Zuweisung vom Land nach RIT	36.400,00			36.400						
36514.681200 Investitionszuschuss vom Landkreis	440.000,00				440.000					
36514.781800 Zuschuss zur Ausstattung von zwei weiteren Elementargruppen	104.000,00	70.000,00	70.000	34.000						
36514.783110 Ausstattung Küche	38.000,00			38.000						
36514.783110 Poller Abgrenzung Gehweg	1.500,00			1.500						
36514.783110 Einbauschränk Bewegungsraum	9.000,00			9.000						
36514.787100 Hochbaumaßnahmen	1.165.000,00	1.115.000,00	1.115.000	50.000						
36514.787200 Zufahrt	50.000,00			50.000						
36514.787200 Parkplätze und Gehweg	18.000,00			18.000						
= Saldo	-909.100,00	-1.185.000,00	-1.185.000	-164.100	440.000					
= Saldo aller Maßnahmen	-1.526.100,00	-1.802.000,00	-1.185.000	-164.100	440.000					

3651419010 Erweiterung Kindertagesstätte Lütenhof *
Erweiterung Kita Lütenhof

2019		
Investitionskosten		
+ 450.000 EUR	Baukosten	
+ 30.000 EUR	Zuschuss zur Ausstattung	
= 480.000 EUR	Gesamt	
<hr/>		
- 240.000 EUR	Zuweisung Landkreis in 2020 (11.000 EUR je Platz, höchstens 50% der Restfinanzierungssumme nach Abzug von Bundes- oder Landesmitteln)	
= 240.000 EUR	Eigenanteil	

Anpassung der Bedarfsplanung für die Kita Lütenhof – Beschlussfassung im Bildungsausschuss am 03.07.2019 und im Verwaltungsausschuss am 08.07.2019 (vgl. Vorlage Nr. 78/2019) zur Erweiterung der Kindertagesstätte um 2 statt 1 Elementargruppe:

+ 700.000 EUR	zusätzliche Hochbaukosten
+ 40.000 EUR	Anhebung des Zuschusses zur Ausstattung der Kita inkl. Kostensteigerung

Produkt 36514 Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof

2020

Investitionskosten neu:

1.115.000 EUR	Hochbau (+320.000 EUR im Aufwand für Umbau im Bestand und Anpassung im Dachgeschoss =1.435.000 EUR insges.)
70.000 EUR	Zuschuss zur Ausstattung
= 1.185.000 EUR	Gesamt
- 550.000 EUR	Zuweisung vom Landkreis Heidekreis in 2021 (11.000 je Platz, höchstens 50% der Restfinanzierungssumme nach Abzug von Bundes oder Landesmitteln)
= 635.000 EUR	Eigenanteil

3651420020 Erweiterung KiTa Lütenhof *

2019

Investitionskosten

+ 450.000 EUR	Baukosten
+ 30.000 EUR	Zuschuss zur Ausstattung
= 480.000 EUR	Gesamt
- 240.000 EUR	Zuweisung Landkreis in 2020 (11.000 EUR je Platz, höchstens 50% der Restfinanzierungssumme nach Abzug von Bundes- oder Landesmitteln)
= 240.000 EUR	Eigenanteil

Anpassung der Bedarfsplanung für die Kita Lütenhof – Beschlussfassung im Bildungsausschuss am 03.07.2019 und im Verwaltungsausschuss am 08.07.2019 (vgl. Vorlage Nr. 78/2019) zur Erweiterung der Kindertagesstätte um 2 statt 1 Elementargruppe:

+ 700.000 EUR	zusätzliche Hochbaukosten
+ 40.000 EUR	Anhebung des Zuschusses zur Ausstattung der Kita inkl. Kostensteigerung

2020

Investitionskosten neu:

1.115.000 EUR	Hochbau (+320.000 EUR im Aufwand für Umbau im Bestand und Anpassung im Dachgeschoss =1.435.000 EUR insges.)
70.000 EUR	Zuschuss zur Ausstattung
= 1.185.000 EUR	Gesamt
- 550.000 EUR	Zuweisung vom Landkreis Heidekreis in 2021 (11.000 je Platz, höchstens 50% der Restfinanzierungssumme nach Abzug von Bundes oder Landesmitteln)
= 635.000 EUR	Eigenanteil

2021

Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme stellt sich wie folgt dar:

1.115.000 EUR	Hochbau 2020
+ 50.000 EUR	Hochbau 2021
+ 38.000 EUR	Ausstattung Küche
+ 9.000 EUR	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	Poller Abgrenzung Gehweg
= 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 Bundes- oder Landesmitteln)
<<= 909.100 EUR	Eigenanteil

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 36515 Kindergarten Insel

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Betrieb einer Kindertagesstätte durch den DRK Kreisverband Soltau e. V. Abrechnung mit dem Träger.
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele	
a) Grundziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
b) operationale Ziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Zielgruppen	Kinder, Familien
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	25.724,55	25.600	27.300	27.300	27.300	27.300
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	25.724,55	25.600	27.300	27.300	27.300	27.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	412,83	400	400	400	400	400
316100 Auflösung SoPo	412,83	400	400	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	26.137,38	26.000	27.700	27.700	27.700	27.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.326,79	4.600	4.800	4.900	5.100	5.200
401200 Dienstaufw. für AN	3.323,20	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
403200 Sozialversicherung AN	997,00	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
404100 Beihilfen Beamte u. AN	6,59	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.318,89	41.700	15.100	265.100	15.400	15.400
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	109,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen		28.000		250.000		
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	155,46					
422100 Unterh. bewegliches Vermögen		100	100	100	100	100
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	19,48	300	300	300	300	300
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	7.835,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		6.800	8.200	8.200	8.500	8.500
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	199,00					
16. Abschreibungen	2.541,65	2.600	2.600	2.600	2.400	2.400
471100 AfA	2.541,65	2.600	2.600	2.600	2.400	2.400
18. Transferaufwendungen *	70.598,82	69.800	75.700	78.000	80.400	82.800
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	70.598,82	69.800	75.700	78.000	80.400	82.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.786,15	118.700	98.200	350.600	103.300	105.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-59.648,77	-92.700	-70.500	-322.900	-75.600	-78.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-59.648,77	-92.700	-70.500	-322.900	-75.600	-78.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.376,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
481100 ILV Bauhof	2.376,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.376,57	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.025,34	-96.700	-74.500	-326.900	-79.600	-82.100

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36515 314100 Zuw. Land: Beitragsfr. KiTa-Jahr

2019

Das Land Niedersachsen hat mit der Änderung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) zum 01.08.2018 die Einführung der beitragsfreien Betreuung in den Kindertagesstätten für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung beschlossen.

Zur Kompensation der Einnahmefälle wurde die Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten für die Betreuung dieser Altersgruppe von 20 % auf 55 % (bis 2021 auf 58 %) angehoben. Durch diesen Systemwechsel entfällt die besondere Finanzhilfe für das bisherige beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

Produkt 36515 Kindergarten Insel

36515 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK

2019

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Gesamtsumme steigt von 5,0 Mio. EUR in 2018 auf 7,5 Mio. EUR in 2019, wovon 930.000 EUR auf Schneverdingen entfallen. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt.

2020

Ab 2020 beträgt die Gesamtsumme landkreisweit 8,3 Mio. EUR. Auf Schneverdingen entfallen voraussichtlich 1,014 Mio. EUR, die nach dem gleichen Schlüssel auf die einzelnen Kitas aufgeteilt werden.

Durch die Schaffung neuer KiTa-Plätze verändert sich die Höhe der Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an den Landkreismitteln.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**36515 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2020

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

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

+	3.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	1.000 EUR	bisheriges Konto 421200
=	4.000 EUR	Gesamt

36515 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2020

28.000 EUR Herstellung eines Büros für die KiTa-Leitung und Schlafräum

2022

Die Herstellung eines Büros für die KiTa-Leitung und die Einrichtung eines Schlafräum wurde in 2020 nicht umgesetzt. Derzeit laufen Planungen für den Anbau eines Ruheraum bzw. Herstellung eines Büros für die KiTa-Leitung. Für die investiven Maßnahme wurde unter der Invest. -Nr. 3651522010 „Erweiterung Kindergarten um Ruheraum“ ein Ansatz von 100.000 EUR in 2022 eingeplant. In 2021 erfolgt eine Konkretisierung der Planung.

250.000 EUR Umbauarbeiten im Bestand

36515 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö

2020

s. Erläuterungen zum Konto 421100

18. Transferaufwendungen**36515 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterungen zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.

Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

- 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
- einmalige Effekte
Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar
- verbleibender Unterschiedsbetrag
Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten, Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

2019

a) strukturelle Veränderungen

+	5.000 EUR	zusätzliche Personalkosten zur Betreuung unter 3-jähriger in der Sonderöffnungszeit
+	2.700 EUR	Anhebung der Verwaltungskostenpauschale von 4% auf 6% der Aufwendungen
+	9.600 EUR	Mindereinnahmen bei den Elternbeiträgen aufgrund der Beitragsfreiheit im Elementarbereich
-	20.400 EUR	Mehreinnahmen aus erhöhter Finanzhilfe des Landes zur Gegenfinanzierung der Beitragsfreiheit

b) einmalige Effekte

keine

Produkt 36515 Kindergarten Insel

c)	verbleibender Unterschiedsbetrag	
+	5.000 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
=	1.900 EUR	Gesamt

2020

a)	strukturelle Veränderungen	
+	2.900 EUR	Mindereinnahmen bei den Elternbeiträgen aufgrund der Beitragsfreiheit im Elementarbereich
-	13.100 EUR	Mehreinnahmen aus erhöhter Finanzhilfe des Landes zur Gegenfinanzierung der Beitragsfreiheit

b)	einmalige Effekte	
	keine	

c)	verbleibender Unterschiedsbetrag	
+	500 EUR	Anpassung der Fortbildungskosten
+	1.300 EUR	betriebliche Nebenkosten und sonstige Aufwendungen
=	-8.400 EUR	Gesamt

2021

a)	strukturelle Veränderungen	
	keine	

b)	einmalige Effekte	
	keine	

c)	verbleibender Unterschiedsbetrag	
+	4.500 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
+	1.400 EUR	Anpassung der Erträge aus Elternbeiträgen und der Finanzhilfe des Landes
=	5.900 EUR	Gesamt

Produkt 36515 Kindergarten Insel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.724,55	25.600	27.300		27.300	27.300	27.300
614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	25.724,55	25.600	27.300		27.300	27.300	27.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.724,55	25.600	27.300		27.300	27.300	27.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.324,60	4.600	4.800		4.900	5.100	5.200
701200 Dienstauszahlungen AN	3.323,20	3.400	3.600		3.700	3.800	3.900
703200 Sozialversicherung AN	994,70	1.100	1.100		1.100	1.200	1.200
704100 Beihilfen Beamte u. AN	6,70	100	100		100	100	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.777,59	41.700	15.100		265.100	15.400	15.400
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	109,87	32.000	4.000		254.000	4.000	4.000
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	155,46						
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		100	100		100	100	100
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	19,48	300	300		300	300	300
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	7.492,78	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		6.800	8.200		8.200	8.500	8.500
15. Transferauszahlungen	72.382,27	69.800	75.700		78.000	80.400	82.800
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	72.382,27	69.800	75.700		78.000	80.400	82.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.484,46	116.100	95.600		348.000	100.900	103.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-58.759,91	-90.500	-68.300		-320.700	-73.600	-76.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen		22.000			100.000		
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		22.000			100.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten							
29. Aktivierbare Zuwendungen					10.000		
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche					10.000		
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		22.000			110.000		
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-22.000			-110.000		
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-58.759,91	-112.500	-68.300		-430.700	-73.600	-76.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-58.759,91	-112.500	-68.300		-430.700	-73.600	-76.100

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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3651520010 Kindergarten Insel - Bau Gaube und Außentreppe *										
36515.787100 Hochbaumaßnahme	22.000,00	22.000,00	22.000							
= Saldo	-22.000,00	-22.000,00	-22.000							
3651522010 Erweiterung Kindergarten Insel um Ruheraum *										
36515.781800 Ausstattungszuschuss	10.000,00				10.000					
36515.787100 Hochbaumaßnahme	100.000,00				100.000					
= Saldo	-110.000,00				-110.000					
= Saldo aller Maßnahmen	-132.000,00	-22.000,00	-22.000		-110.000					

3651520010 Kindergarten Insel - Bau Gaube und Außentreppe *

2020

In der KiTa Insel wird ein Schlafraum hergerichtet, damit die KiTa eine Ganztagsbetreuung anbieten kann: Der Büroraum wird zum Schlafraum, der Treppenaufgang wird zum Büro und es muss eine neue Treppe (dafür die Gaube) angebaut werden. Zu dem investiven Ansatz von 22.000 EUR kommen noch 28.000 EUR, die im Aufwand unter 36515.421190 angesetzt sind.

3651522010 Erweiterung Kindergarten Insel um Ruheraum *

2021

In Abstimmung mit dem Landesjugendamt wurde von der ursprünglichen Planung für die Einrichtung eines Schlafraumes und eines Büros für die KiTa-Leitung Abstand genommen. Zurzeit wird eine neue Planung erstellt und die Umsetzung der Maßnahme wird nach 2022 verschoben.

Zusätzlich wurde für Arbeiten im Bestand unter dem Produktkonto 36515.421190 in 2022 ein Haushaltsansatz in Höhe von 250.000 EUR eingestellt.

Produkt 36516 Kindertagesstätte Heidekäfer

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Betrieb einer Kindertagesstätte durch die agilo gGmbH. Abrechnung mit dem Träger
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele	
a) Grundziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
b) operationale Ziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Zielgruppen	Kinder, Familien
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	55.412,97	107.700	58.900	58.900	58.900	58.900
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	55.412,97	107.700	58.900	58.900	58.900	58.900
12. = Summe ordentliche Erträge	55.412,97	107.700	58.900	58.900	58.900	58.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.990,63	9.500	7.100	7.300	7.300	7.300
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	403,70	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	85,68	500	500	500	500	500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	13.501,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		2.000	1.600	1.800	1.800	1.800
16. Abschreibungen	40.240,57	7.200	70.800	70.800	63.300	51.900
471100 AfA	40.240,57	7.200	70.800	70.800	63.300	51.900
18. Transferaufwendungen *	348.245,00	538.100	639.100	658.300	678.100	698.500
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	348.245,00	538.100	639.100	658.300	678.100	698.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	402.476,20	554.800	717.000	736.400	748.700	757.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-347.063,23	-447.100	-658.100	-677.500	-689.800	-698.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-347.063,23	-447.100	-658.100	-677.500	-689.800	-698.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	10.113,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
481100 ILV Bauhof	10.113,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.113,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-357.176,73	-462.100	-673.100	-692.500	-704.800	-713.800

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36516 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK
2019

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Gesamtsumme steigt von 5,0 Mio. EUR in 2018 auf 7,5 Mio. EUR in 2019, wovon 930.000 EUR auf Schneverdingen entfallen. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt.

2020

Ab 2020 beträgt die Gesamtsumme landkreisweit 8,3 Mio. EUR. Auf Schneverdingen entfallen voraussichtlich 1,014 Mio. EUR, die nach dem gleichen Schlüssel auf die einzelnen Kitas aufgeteilt werden.

Durch die Schaffung neuer KiTa-Plätze verändert sich die Höhe der Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an den Landkreismitteln.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36516 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen
2019

15.000 EUR Rückbau Kita in der FZB

2020

Die KiTa-Räume in der FZB werden ab Sommer 2020 bis Sommer 2021 durch die Kita Lütenhof genutzt. Ein Rückbau wird zunächst nicht vorgenommen.

Produkt 36516 Kindertagesstätte Heidekäfer

36516 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude

Die Abfallgebühren werden direkt mit der Stadt Schneverdingen abgerechnet. Die Abrechnung der anderen Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser) erfolgt direkt mit dem Betreiber. Im Rahmen der Defizitabdeckung werden diese Kosten mit eingerechnet.

18. Transferaufwendungen**36516 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.
Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

- a) strukturelle Veränderungen
Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzüglich der zusätzlichen Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge
- b) einmalige Effekte
Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar
- c) verbleibender Unterschiedsbetrag
Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten, Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

2019

a) strukturelle Veränderungen		
+	108.000 EUR	Betrieb der Interims-KiTa für 5 Monate bis 31.05.2019
+	325.000 EUR	Defizit für 7 Monate ab 01.06.2019
=	433.000 EUR	Gesamt

2020

a) strukturelle Veränderungen		
+	105.100 EUR	Anpassung der Defizitzahlung auf ein volles Haushaltsjahr (im Vergleich zum Kostenvoranschlag wurden nach Beratung im Kuratorium Änderungen vorgenommen: Erhöhung der Arbeitszeit der Küchenkraft +4.400 EUR, Reinigungskosten gemäß KV des Reinigungsunternehmens +9.800 EUR, Reduzierung des Ansatzes für die Verwaltungskosten der KiTa -2.300 EUR)
=	105.100 EUR	Gesamt

2021

a) strukturelle Veränderungen		
+	39.000 EUR	Anpassung der Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten an die aktuelle Bewilligung
+	15.000 EUR	Anpassung der Erträge aus Elternbeiträgen an den aktuellen Stand
+	7.000 EUR	Beschäftigung einer FSJ-Kraft (freiwilliges soziales Jahr)
b) einmalige Effekte		keine
c) verbleibender Unterschiedsbetrag		
+	36.700 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen sowie tarifgerechte Eingruppierung der stellvertretenden Leitungskraft
+	3.300 EUR	sonstiges (diverse geringfügige Veränderungen)
=	101.000 EUR	Gesamt

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**36516 481100 ILV Bauhof**

2020

Mit Inbetriebnahme der KiTa am 01.08.2019 am Standort Zahrener Weg 65 wird diese durch den Hausmeisterpool betreut. Ausgehend von 6 Stunden pro Woche zuzüglich Fahrzeugkosten wurde der Ansatz neu kalkuliert.

Produkt 36516 Kindertagesstätte Heidekäfer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.412,97	107.700	58.900		58.900	58.900	58.900
614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	55.412,97	107.700	58.900		58.900	58.900	58.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.412,97	107.700	58.900		58.900	58.900	58.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.960,28	9.500	7.100		7.300	7.300	7.300
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	403,70	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	85,68	500	500		500	500	500
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	12.470,90	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		2.000	1.600		1.800	1.800	1.800
15. Transferauszahlungen	441.504,00	538.100	639.100		658.300	678.100	698.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	441.504,00	538.100	639.100		658.300	678.100	698.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.464,28	547.600	646.200		665.600	685.400	705.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-399.051,31	-439.900	-587.300		-606.700	-626.500	-646.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		995.000					
681200 Investitionszuweisungen vom LK		995.000					
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		995.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	1.400.647,45						
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.400.647,45						
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.034,58						
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	1.034,58						
29. Aktivierbare Zuwendungen	86.000,00						
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	86.000,00						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.487.682,03						
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.487.682,03	995.000					
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.886.733,34	555.100	-587.300		-606.700	-626.500	-646.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.886.733,34	555.100	-587.300		-606.700	-626.500	-646.900

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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3651616010 KiTa Zahrener Weg *										
36516.681200 Zuweisung LK Heidekreis	995.000,00	995.000,00	995.000							
36516.781800 Ausstattungszuschuss *	130.000,00	130.000,00								
36516.781800 Ausstattungszuschuss										
36516.783110 Erstaussstattung unter 1.000 EUR										
36516.787100 zwei Krippen- und zwei Regelgruppen	2.220.000,00	2.220.000,00								
36516.787200 Bau von Stellplätzen	50.000,00	50.000,00								
= Saldo	-1.405.000,00	-1.405.000,00	995.000							
= Saldo aller Maßnahmen	-1.405.000,00	-1.405.000,00	995.000							

3651616010 KiTa Zahrener Weg *

2018

Zwei Krippengruppen (30 Plätze) und zwei Regelgruppen.

+ 2.220.000 EUR Hochbau inkl. Nebenkosten
 + 110.000 EUR investiver Zuschuss Ausstattung in 2018
 + 50.000 EUR Stellplätze
 = 2.380.000 EUR Gesamt

- 360.000 EUR Zuweisung Land (Rat IV) in 2019
 - 1.060.000 EUR Zuweisung LK Heidekreis in 2019
 = 960.000 EUR Eigenanteil (exkl. Grundstück)

Die Stadt GmbH muss entspr. dem Erschließungsvertrag das Eigentum am Grundstück an die Stadt abtreten. Die Übertragung ist ergebnisneutral. 100.000 EUR Zugang in Aktiva (Anlagevermögen) und Passiva (Nettoposition/ Reinvermögen).

Der Wert des Grundstücks von 100.000 EUR wird bei der LK Zuweisung als Investitionskosten berücksichtigt: 2.480.000 EUR ./ 360.000 EUR (Rat V) = 2.120.000 EUR x 50 % = 1.060.000 EUR.

Der Zuschuss für die Ausstattung wurde im Nachtragshaushalt 2016 analog der im Jahr 2013 eingerichteten Krippengruppe des KiGa Am Jordan geplant. Für diese Gruppe (15 Kinder) waren 24.000 EUR geplant, der Betrag wurde für die KiTa Zahrener Weg vervierfacht. (4 x 24.000 EUR = 96.000 EUR / Ansatz 95.000 EUR).

Angesichts einer anzunehmenden Preissteigerung von 1,5% p. a. ergibt sich in sechs Jahren eine Preissteigerung von 9% (+ 8.500 EUR). Weiterhin müssen Einrichtungsgegenstände nicht für 4 x 15 = 60 Kinder, sondern für 2 x 15 + 2 x 25 = 80 Kinder beschafft werden. Unterm Strich wird aus diesem Grund eine Anhebung des Ansatzes um 15.000 EUR empfohlen.

2018: von 95.000 auf 110.000 EUR

2019

+ 20.000 EUR Anhebung aufgrund weiterer Kostensteigerungen und für vorher noch nicht eingeplante Anschaffungen zur allgemeinen Ausstattung der Kindertagesstätte (bspw. Mitarbeiteraum), nicht für die einzelnen Gruppenräume. Insgesamt wären damit 130.000 EUR veranschlagt. Der Architekt hatte in seiner Kostenschätzung 140.000 EUR für die Ausstattung vorgesehen.

2020

- 65.000 EUR Zuweisung des Landkreises geringer aufgrund separater Abrechnung von Investitionen für Krippen- und Elementarplätze

Produkt 36516 Kindertagesstätte Heidekäfer

3651616010.14 (36516.781800) Ausstattungszuschuss

Der Zuschuss für die Ausstattung wurde im Nachtragshaushalt 2016 analog der im Jahr 2013 eingerichteten Krippengruppe des KiGa Am Jordan geplant. Für diese Gruppe (15 Kinder) waren 24.000 EUR geplant, der Betrag wurde für die KiTa Zahrener Weg vervierfacht. (4 x 24.000 EUR = 96.000 EUR / Ansatz 95.000 EUR).

Angesichts einer anzunehmenden Preissteigerung von 1,5% p. a. ergibt sich in sechs Jahren eine Preissteigerung von 9% (+ 8.500 EUR). Weiterhin müssen Einrichtungsgegenstände nicht für 4 x 15 = 60 Kinder, sondern für 2 x 15 + 2 x 25 = 80 Kinder beschafft werden. Unterm Strich wird aus diesem Grund eine Anhebung des Ansatzes um 15.000 EUR empfohlen.

2018: von 95.000 auf 110.000 EUR

2019

+ 20.000 EUR Anhebung aufgrund weiterer Kostensteigerungen und für vorher noch nicht eingeplante Anschaffungen zur allgemeinen Ausstattung der Kindertagesstätte (bspw. Mitarbeiterraum), nicht für die einzelnen Gruppenräume. Insgesamt wären damit 130.000 EUR veranschlagt. Der Architekt hatte in seiner Kostenschätzung 140.000 EUR für die Ausstattung vorgesehen.

Produkt 36517 Kindertagesstätte Stockholmer Straße

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	
Aufgabenwirkung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *				6.800	9.500	9.500
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen				2.500	5.000	5.000
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR				500	500	500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude				2.000	2.000	2.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude				1.800	2.000	2.000
18. Transferaufwendungen *					820.000	845.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche					820.000	845.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen				6.800	829.500	854.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)				-6.800	-829.500	-854.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)				-6.800	-829.500	-854.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				8.000	8.000	8.000
481100 ILV Bauhof				8.000	8.000	8.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-8.000	-8.000	-8.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-14.800	-837.500	-862.500

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36517 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude

2022

Die Gebühren der Abfallwirtschaft Heidekreis werden der Stadt Schneverdingen in Rechnung gestellt. Eine Übertragung direkt auf den Träger ist nicht möglich. Alle anderen Bewirtschaftungskosten werden direkt dem Träger in Rechnung gestellt.

18. Transferaufwendungen

36517 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

2023

Es wird von einer Inbetriebnahme der Kindertagesstätte frühestens zum Januar 2023 ausgegangen. Das Defizit ist für ein volles Kalenderjahr eingeplant.

Produkt 36517 Kindertagesstätte Stockholmer Straße

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände					6.800	9.500	9.500
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen					2.500	5.000	5.000
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR					500	500	500
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude					2.000	2.000	2.000
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude					1.800	2.000	2.000
15. Transferauszahlungen						820.000	845.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche						820.000	845.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit					6.800	829.500	854.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)					-6.800	-829.500	-854.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					1.720.000	68.200	
681100 Investitionszuweisungen vom Land					1.360.000	68.200	
681200 Investitionszuweisungen vom LK					360.000		
24. = Summe der Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit					1.720.000	68.200	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen		400.000	400.000	3.000.000	3.000.000		
787100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen		400.000	400.000	3.000.000	3.000.000		
29. Aktivierbare Zuwendungen					250.000		
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche					250.000		
31. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit		400.000	400.000	3.000.000	3.250.000		
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)		-400.000	-400.000	-3.000.000	-1.530.000	68.200	
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-400.000	-400.000	-3.000.000	-1.536.800	-761.300	-854.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-400.000	-400.000	-3.000.000	-1.536.800	-761.300	-854.500

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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3651720010 Kindertagesstätte Schneverdingen-Ost										
36517.787100 Hochbaumaßnahme	400.000,00	400.000,00	400.000							
= Saldo	-400.000,00	-400.000,00	-400.000							
3651721010 Kindertagesstätte Schneverdingen-Ost *										
36517.681100 Zuweisung Land (RAT V)					1.360.000					
36517.681100 Zuweisung Land (RIT)	68.200,00					68.200				
36517.681200 Zuweisung Landkreis Heidekreis					360.000					
36517.781800 Zuschuss zur Ausstattung der KiTa	250.000,00				250.000					
36517.787100 Hochbaumaßnahme	3.400.000,00			400.000	3.000.000			3.000.000		
= Saldo	-3.581.800,00			-400.000	-1.530.000	68.200		-3.000.000		
= Saldo aller Maßnahmen	-3.981.800,00	-400.000,00	-400.000	-400.000	-1.530.000	68.200		-3.000.000		

3651721010 Kindertagesstätte Schneverdingen-Ost *

Neubau einer Kindertagesstätte Schneverdingen Ost (analog Kita Zahrener Weg mit 2 Krippengruppen und 3 Elementargruppe) in 2021/2022

2020

+ 400.000 EUR Planungskosten

2021/2022

Anpassung der Investitionskosten aufgrund des Beschlusses zum Bau einer 5-gruppigen KiTa:

+ 1.000.000 EUR Hochbau 2021

+ 2.400.000 EUR Hochbau 2022

+ 250.000 EUR Zuschuss zur Ausstattung der KiTa

= 3.650.000 EUR Gesamt

- 360.000 EUR Zuwendung Land nach RAT V für die Krippenplätze in 2022

- 68.300 EUR Zuwendung Land nach RIT für die Elementarplätze (Landkreiskontingent) in 2022

- 1.360.000 EUR Zuweisung vom Landkreis in 2023 (535.000 EUR für 30 Krippenplätze, 50% der Restfinanzierung nach Abzug der Landeszuwendung, sowie 825.000 EUR für 75 Elementarplätze, 11.000 EUR je Platz)

= 1.861.700 EUR Eigenanteil

Produkt 36530 Kindertagesstätte Heber

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Betrieb einer Kindertagesstätte durch den DRK Kreisverband Soltau e. V. Abrechnung mit dem Träger.
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele	
a) Grundziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
b) operationale Ziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Zielgruppen	Kinder, Familien
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	21.666,05	18.600	23.000	23.000	23.000	23.000
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	21.666,05	18.600	23.000	23.000	23.000	23.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	271,41	200	200	100		
316100 Auflösung SoPo	271,41	200	200	100		
12. = Summe ordentliche Erträge	21.937,46	18.800	23.200	23.100	23.000	23.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	1.600,86	4.100				
401200 Dienstaufw. für AN	1.108,92	2.800				
402200 Versorgungsbeiträge AN	156,95	300				
403200 Sozialversicherung AN	332,70	900				
404100 Beihilfen Beamte u. AN	2,29	100				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.086,81	8.200	43.100	15.600	15.800	15.800
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	330,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen			27.500			
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	155,46					
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		300	300	300	300	300
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	9.163,66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		400	7.800	7.800	8.000	8.000
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	437,00					
16. Abschreibungen	1.670,13	1.600	1.600	1.500	1.400	1.400
471100 AfA	1.580,13	1.600	1.600	1.500	1.400	1.400
471180 Auflösung Sammelposten	90,00					
18. Transferaufwendungen *	71.029,65	71.700	104.900	108.100	111.300	114.700
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	71.029,65	71.700	104.900	108.100	111.300	114.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	84.387,45	85.600	149.600	125.200	128.500	131.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-62.449,99	-66.800	-126.400	-102.100	-105.500	-108.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-62.449,99	-66.800	-126.400	-102.100	-105.500	-108.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.535,75	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
481100 ILV Bauhof	3.535,75	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.535,75	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.985,74	-69.800	-132.400	-108.100	-111.500	-114.900

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36530 314100 Zuw. Land: Beitragsfr. KiTa-Jahr 2019

Das Land Niedersachsen hat mit der Änderung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) zum 01.08.2018 die Einführung der beitragsfreien Betreuung in den Kindertagesstätten für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung beschlossen.

Zur Kompensation der Einnahmeausfälle wurde die Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten für die Betreuung dieser Altersgruppe von 20 % auf 55 % (ansteigend bis 2021 auf 58 %) angehoben. Durch diesen Systemwechsel entfällt die besondere Finanzhilfe für das bisherige beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

Produkt 36530 Kindertagesstätte Heber

36530 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK

2019

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Gesamtsumme steigt von 5,0 Mio. EUR in 2018 auf 7,5 Mio. EUR in 2019, wovon 930.000 EUR auf Schneverdingen entfallen. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt.

2020

Ab 2020 beträgt die Gesamtsumme landkreisweit 8,3 Mio. EUR. Auf Schneverdingen entfallen voraussichtlich 1,014 Mio. EUR, die nach dem gleichen Schlüssel auf die einzelnen Kitas aufgeteilt werden.

Durch die Schaffung neuer KiTa-Plätze verändert sich die Höhe der Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an den Landkreismitteln.

13. Aufwendungen für aktives Personal**36530 401200 Dienstaufw. für AN**

2021

In 08.2020 Ende des Beschäftigungsverhältnisses mit dem Hauswart (Minijob) ohne Nachbesetzung. Das Objekt wird über den Hausmeisterpool betreut und über die interne Leistungsverrechnung des Bauhofes abgewickelt (siehe Konto 36530.481100).

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**36530 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2020

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

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

+	2.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	1.000 EUR	bisheriges Konto 421200
=	3.000 EUR	Gesamt

36530 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2021

27.500 EUR Erneuerung des Daches Gebäudes der KiTa Heber und der Wohnung. Weitere 27.500 EUR sind unter dem Produktkonto 11123.421190 eingeplant.

36530 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö

2020

s. Erläuterungen zum Konto 421100

18. Transferaufwendungen**36530 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterungen zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.

Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

- 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
- einmalige Effekte
Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar
- verbleibender Unterschiedsbetrag
Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten, Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

2019

- strukturelle Veränderungen

+	1.900 EUR	Anhebung der Verwaltungskostenpauschale von 4% auf 6% der Aufwendungen
+	7.000 EUR	Mindereinnahmen bei den Elternbeiträgen aufgrund der Beitragsfreiheit im Elementarbereich
-	11.400 EUR	Mehreinnahmen aus erhöhter Finanzhilfe des Landes zur Gegenfinanzierung der Beitragsfreiheit

- einmalige Effekte
keine

Produkt 36530 Kindertagesstätte Heber

c)	verbleibender Unterschiedsbetrag	
+	5.000 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
-	3.900 EUR	sonstiges
=	-1.400 EUR	Gesamt

2020

a)	strukturelle Veränderungen	
+	9.500 EUR	Anpassung der Personalkosten an die verlängerte Öffnungszeit
+	800 EUR	Mindereinnahmen bei den Elternbeiträgen aufgrund der Beitragsfreiheit im Elementarbereich
-	6.300 EUR	Mehreinnahmen aus erhöhter Finanzhilfe des Landes zur Gegenfinanzierung der Beitragsfreiheit

b)	einmalige Effekte	
+	1.500 EUR	Anschaffungen für den Außenbereich

c)	verbleibender Unterschiedsbetrag	
+	500 EUR	Anpassung der Fortbildungskosten
+	800 EUR	sonstige Aufwendungen
=	+6.800 EUR	Gesamt

2021

a)	strukturelle Veränderungen	
+	29.000 EUR	höhere Personalkosten durch Anpassung der Betreuungszeit an den Bedarf
+	1.600 EUR	Steigerung der Verwaltungskostenpauschale durch erhöhte Aufwendungen

b)	einmalige Effekte	
	keine	

c)	verbleibender Unterschiedsbetrag	
+	4.300 EUR	Anpassung der Finanzhilfefzahlung des Landes an den Abschlagsbescheid
-	1.000 EUR	Anpassung der Elternbeiträge an den aktuellen Stand
-	700 EUR	sonstiges
=	33.200 EUR	Gesamt

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**36530 481100 ILV Bauhof**

2021

Übernahme der Hausmeistertätigkeiten durch den Hausmeister-Pool.

Produkt 36530 Kindertagesstätte Heber

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.666,05	18.600	23.000		23.000	23.000	23.000
	614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	21.666,05	18.600	23.000		23.000	23.000	23.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	21.666,05	18.600	23.000		23.000	23.000	23.000
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.655,55	4.100					
	701200 Dienstausschüttungen AN	1.108,92	2.800					
	702200 Versorgungsbeiträge AN	156,95	300					
	703200 Sozialversicherung AN	386,96	900					
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	2,72	100					
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögen- gegenstände	10.436,04	8.200	43.100		15.600	15.800	15.800
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	330,69	3.000	30.500		3.000	3.000	3.000
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	155,46						
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		300	300		300	300	300
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	9.949,89	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		400	7.800		7.800	8.000	8.000
15.	Transferauszahlungen	70.639,72	71.700	104.900		108.100	111.300	114.700
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	70.639,72	71.700	104.900		108.100	111.300	114.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	82.731,31	84.000	148.000		123.700	127.100	130.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-61.065,26	-65.400	-125.000		-100.700	-104.100	-107.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.516,85		10.000				
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	2.516,85		10.000				
31.	= Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	2.516,85		10.000				
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	-2.516,85		-10.000				
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-63.582,11	-65.400	-135.000		-100.700	-104.100	-107.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-63.582,11	-65.400	-135.000		-100.700	-104.100	-107.500

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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3653019010 Kindertagesstätte Heber										
36530.783110 Spielhaus	4.000,00	4.000,00								
36530.783110 Ankauf Spielhaus										
= Saldo	-4.000,00	-4.000,00								
3653021010 KiTa Heber - Spielgerät										
36530.783110 Spielgerät	10.000,00			10.000						
= Saldo	-10.000,00			-10.000						
= Saldo aller Maßnahmen	-14.000,00	-4.000,00		-10.000						

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 36531 Kindertagesstätte Schülern

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Betrieb eines Kinderspielkreises durch den DRK Kreisverband Soltau e. V. Abrechnung mit dem Träger.
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele	
a) Grundziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
b) operationale Ziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Zielgruppen	Kinder, Familien
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.033,87	18.600	8.500	8.500	8.500	8.500
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	8.033,87	18.600	8.500	8.500	8.500	8.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	358,48	300	300	300	300	300
316100 Auflösung SoPo	358,48	300	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte		200	200	200	200	200
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.		200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	8.392,35	19.100	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	12.036,07	13.300	15.300	15.700	16.100	16.600
401200 Dienstaufw. für AN	9.489,69	10.200	11.800	12.200	12.500	12.900
402200 Versorgungsbeiträge AN	612,09	900	1.000	1.000	1.000	1.000
403200 Sozialversicherung AN	1.892,05	2.100	2.400	2.400	2.500	2.600
404100 Beihilfen Beamte u. AN	42,24	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.268,45	38.500	9.800	9.900	10.100	10.100
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	14.022,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen		25.000				
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	202,54					
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	10,75	5.000	400	400	400	400
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	6.032,86	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		1.500	2.400	2.400	2.600	2.600
16. Abschreibungen	982,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471100 AfA	982,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen *	81.079,56	83.600	113.000	116.400	119.900	123.500
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	81.079,56	83.600	113.000	116.400	119.900	123.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	114.366,47	136.400	139.100	143.000	147.100	151.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-105.974,12	-117.300	-130.100	-134.000	-138.100	-142.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-105.974,12	-117.300	-130.100	-134.000	-138.100	-142.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.826,07	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
481100 ILV Bauhof	3.826,07	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.826,07	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.800,19	-119.300	-133.100	-137.000	-141.100	-145.200

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36531 314100 Zuw. Land: Beitragsfr. KiTa-Jahr
2019

Das Land Niedersachsen hat mit der Änderung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) zum 01.08.2018 die Einführung der beitragsfreien Betreuung in den Kindertagesstätten für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung beschlossen.

Zur Kompensation der Einnahmeausfälle wurde die Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten für die Betreuung dieser Altersgruppe von 20 % auf 55 % (ansteigend bis 2021 auf 58 %) angehoben. Durch diesen Systemwechsel entfällt die besondere Finanzhilfe für das bisherige beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

Produkt 36531 Kindertagesstätte Schülern

36531 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK

2019

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Gesamtsumme steigt von 5,0 Mio. EUR in 2018 auf 7,5 Mio. EUR in 2019, wovon 930.000 EUR auf Schneverdingen entfallen. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt.

2020

Ab 2020 beträgt die Gesamtsumme landkreisweit 8,3 Mio. EUR. Auf Schneverdingen entfallen voraussichtlich 1,014 Mio. EUR, die nach dem gleichen Schlüssel auf die einzelnen Kitas aufgeteilt werden.

Durch die Schaffung neuer KiTa-Plätze verändert sich die Höhe der Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an den Landkreismitteln.

13. Aufwendungen für aktives Personal**36531 401200 Dienstaufw. für AN**

Beschäftigung einer Hauswartin/Reinigungskraft bei der Stadt, dadurch entsprechend niedrigerer Defizitausgleich an Träger.

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**

2020

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

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

+	2.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	500 EUR	bisheriges Konto 421200
=	2.500 EUR	Gesamt

36531 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2020

Herrichtung der KiTa für den Ganzttag

36531 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö

2020

s. Erläuterungen zum Konto 421100

36531 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

2020

+	4.600 EUR	Rollos und Vorhänge im Gruppen- und Schlafräum, die der Brandschutznorm entsprechen
+	400 EUR	Kleinbedarf
=	5.000 EUR	Gesamt

18. Transferaufwendungen**36531 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterungen zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.

Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

- 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
- einmalige Effekte
Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar
- verbleibender Unterschiedsbetrag
Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten, Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

2019

- strukturelle Veränderungen

+	1.500 EUR	Anhebung der Verwaltungskostenpauschale von 4 % auf 6 % der Aufwendungen
+	9.300 EUR	Mindereinnahmen aus Elternbeiträgen aufgrund der Beitragsfreiheit im Elementarbereich
-	8.500 EUR	Mehreinnahmen aus erhöhter Finanzhilfe des Landes zur Gegenfinanzierung der Beitragsfreiheit

Produkt 36531 Kindertagesstätte Schülern

b) einmalige Effekte
keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag
+ 1.500 EUR reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
= 3.800 EUR Gesamt

2020

a) strukturelle Veränderungen

+ 14.700 EUR Anpassung der Eingruppierungen der Fachkräfte im Zusammenhang mit der Umwandlung in eine altersübergreifende KiTa-Gruppe, sowie Berücksichtigung der Verfügungs- und Leitungsstunden
+ 14.000 EUR Ausweitung der täglichen Betreuungszeit um 1 Stunde auf 6 Stunden täglich
- 15.500 EUR Mehreinnahmen aus der Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten durch die Umwandlung
+ 5.400 EUR Personalkosten für eine Drittkraft auf geringfügiger Basis (wurden 2014 für die altersübergreifenden KiTa-Gruppen bewilligt, vgl. Vorlage Nr. 98/2014; wird inzwischen durch die Finanzhilfe des Landes gegenfinanziert; bei Vorliegen der Ausbildungsvoraussetzungen werden 56 % übernommen zzgl. eines Aufschlages von 2,6 % je Kind unter 3 J). Diese Kosten waren im Kostenvoranschlag des Trägers nicht enthalten.
- 6.800 EUR Mehreinnahmen aus der erhöhten Finanzhilfe des Landes zur Gegenfinanzierung der Beitragsfreiheit im Elementarbereich
+ 2.000 EUR Anpassung der Verwaltungskostenpauschale aufgrund gestiegener Aufwendungen

b) einmalige Effekte

+ 7.000 EUR Anschaffungen im Rahmen der Umwandlung in eine altersübergreifende KiTa-Gruppe, 4.000 EUR gemäß Kostenvoranschlag und 3.000 EUR aufgrund Begehung mit dem GUV

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+ 700 EUR Aufwendungen für Fortbildungen
+ 500 EUR sonstiges
= 22.000 EUR Gesamt

2021

a) strukturelle Veränderungen

+ 55.600 EUR Personalkostensteigerung durch das Ganztagsbetreuungsangebot
+ 4.000 EUR Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale aufgrund gestiegener Aufwendungen
- 3.000 EUR Elternbeiträge für die Betreuung der unter 3-jährigen Kinder
- 23.700 EUR erhöhte Finanzhilfe aufgrund der Personalkostensteigerung

b) einmalige Effekte

- keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

- 3.000 EUR Anpassung des Ansatzes für Anschaffungen und Instandhaltung
- 500 EUR sonstiges
= 29.400 EUR Gesamt

Produkt 36531 Kindertagesstätte Schülern

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.033,87	18.600	8.500		8.500	8.500	8.500
614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	8.033,87	18.600	8.500		8.500	8.500	8.500
5. privatrechtliche Entgelte		200	200		200	200	200
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.		200	200		200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.033,87	18.800	8.700		8.700	8.700	8.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	12.019,40	13.300	15.300		15.700	16.100	16.600
701200 Dienstauszahlungen AN	9.489,69	10.200	11.800		12.200	12.500	12.900
702200 Versorgungsbeiträge AN	612,09	900	1.000		1.000	1.000	1.000
703200 Sozialversicherung AN	1.875,57	2.100	2.400		2.400	2.500	2.600
704100 Beihilfen Beamte u. AN	42,05	100	100		100	100	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.525,20	38.500	9.800		9.900	10.100	10.100
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	9.632,59	27.500	2.500		2.500	2.500	2.500
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	202,54						
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	10,75	5.000	400		400	400	400
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	6.679,32	4.500	4.500		4.600	4.600	4.600
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		1.500	2.400		2.400	2.600	2.600
15. Transferauszahlungen	67.697,62	83.600	113.000		116.400	119.900	123.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	67.697,62	83.600	113.000		116.400	119.900	123.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.242,22	135.400	138.100		142.000	146.100	150.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-88.208,35	-116.600	-129.400		-133.300	-137.400	-141.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	2.728,87					30.000	
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.728,87					30.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.000					
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten		8.000					
29. Aktivierbare Zuwendungen		15.000					
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		15.000					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.728,87	23.000				30.000	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.728,87	-23.000				-30.000	
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-90.937,22	-139.600	-129.400		-133.300	-167.400	-141.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-90.937,22	-139.600	-129.400		-133.300	-167.400	-141.500

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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3653120020 Kindertagesstätte Schülern *										
36531.781800 Zuschuss an den Träger zur Ausstattung des Schlafraums	15.000,00	15.000,00	15.000							
36531.783110 Spielgerät für Kinder unter 3 Jahren	8.000,00	8.000,00	8.000							
= Saldo	-23.000,00	-23.000,00	-23.000							
3653123010 KiTa Schülern - Barrierefreie Erschließung *										
36531.787100 Tiefbaumaßnahme	30.000,00					30.000				
= Saldo	-30.000,00					-30.000				
7000019040 Umbau Kinderspielkreis/Feuerwehr Schülern										
36531.787100 Hochbau Anteil KiSpKr	10.000,00	10.000,00								
= Saldo	-10.000,00	-10.000,00								
= Saldo aller Maßnahmen	-63.000,00	-33.000,00	-23.000			-30.000				

3653120020 Kindertagesstätte Schülern *

2020

+	8.000 EUR	Anschaffung Außenspielgerät für die U-3 Kinder nach Umwandlung in eine KiTa
+	15.000 EUR	Zuschuss zur Gestaltung und Ausstattung des Differenzierungs-/Ruheraumes an den Träger
=	23.000 EUR	Eigenanteil

3653123010 KiTa Schülern - Barrierefreie Erschließung *

2023

Die Ausgaben für die barrierefreie Erschließung war bisher unter der Invest.-Nr. 7000019040 "Umbau Kinderspielkreis/Feuerwehr Schülern" eingeplant. Diese Maßnahmen wurden jetzt getrennt. Die Erweiterung der Feuerwehr Schülern wird zukünftig unter der Invest.-Nr. 1260021020 geführt.

Produkt 36532 Kindertagesstätte Lünzen

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Betrieb einer Kindertagesstätte durch den Elternverein Kindertagesstätte Lünzen e. V. Abrechnung mit dem Träger.
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele	
a) Grundziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
b) operationale Ziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Zielgruppen	Kinder, Familien
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	55.495,28	54.700	50.000	50.000	50.000	50.000
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	55.495,28	54.700	50.000	50.000	50.000	50.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	603,09	600	600	600	300	100
316100 Auflösung SoPo	603,09	600	600	600	300	100
12. = Summe ordentliche Erträge	56.098,37	55.300	50.600	50.600	50.300	50.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.117,74	4.500	4.700	4.900	5.000	5.100
401200 Dienstaufw. für AN	3.013,42	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
402200 Versorgungsbeiträge AN	194,41	300	300	300	300	300
403200 Sozialversicherung AN	903,97	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
404100 Beihilfen Beamte u. AN	5,94	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.525,33	7.900	9.800	8.900	8.900	8.400
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	206,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.000
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	202,54					
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	699,00	300	1.500	500	500	500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	3.417,54	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		500	800	900	900	900
16. Abschreibungen	2.405,48	2.400	2.300	2.300	2.100	1.300
471100 AfA	2.405,48	2.400	2.300	2.300	2.100	1.300
18. Transferaufwendungen *	135.879,44	175.000	233.500	238.500	245.600	253.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	135.879,44	175.000	233.500	238.500	245.600	253.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	146.927,99	189.800	250.300	254.600	261.600	267.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-90.829,62	-134.500	-199.700	-204.000	-211.300	-217.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-90.829,62	-134.500	-199.700	-204.000	-211.300	-217.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.713,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
481100 ILV Bauhof	2.713,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.713,82	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.543,44	-137.000	-202.200	-206.500	-213.800	-220.200

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36532 314100 Zuw. Land: Beitragsfr. KiTa-Jahr 2019

Das Land Niedersachsen hat mit der Änderung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) zum 01.08.2018 die Einführung der beitragsfreien Betreuung in den Kindertagesstätten für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung beschlossen.

Zur Kompensation der Einnahmeausfälle wurde die Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten für die Betreuung dieser Altersgruppe von 20 % auf 55 % (bis 2021 auf 58 %) angehoben. Durch diesen Systemwechsel entfällt die besondere Finanzhilfe für das bisherige beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

36532 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK 2019

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Gesamtsumme steigt von 5,0 Mio. EUR in 2018 auf 7,5 Mio. EUR in 2019, wovon 930.000 EUR auf Schneverdingen entfallen. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe

Produkt 36532 Kindertagesstätte Lünzen

des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt.

2020

Ab 2020 beträgt die Gesamtsumme landkreisweit 8,3 Mio. EUR. Auf Schneverdingen entfallen voraussichtlich 1,014 Mio. EUR, die nach dem gleichen Schlüssel auf die einzelnen Kitas aufgeteilt werden.

Durch die Schaffung neuer KiTa-Plätze verändert sich die Höhe der Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an den Landkreismitteln.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**36532 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2020

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

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

+	2.500 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	1.000 EUR	bisheriges Konto 421200
=	3.500 EUR	Gesamt

36532 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö

2020

s. Erläuterungen zum Konto 421100

36532 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

2021

	1.200 EUR	Anbau Plissees und Fliegengitter
	300 EUR	Regelbedarf
	1.500 EUR	Gesamt

18. Transferaufwendungen**36532 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterungen zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.

Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

- 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
- einmalige Effekte
Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar
- verbleibender Unterschiedsbetrag
Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten. Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterungen zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.

Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

- 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
- einmalige Effekte
Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar
- verbleibender Unterschiedsbetrag
Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten; Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

Produkt 36532 Kindertagesstätte Lünzen

2019

a) strukturelle Veränderungen

+	7.400 EUR	Anhebung der Verwaltungskostenpauschale von 4% auf 6% der Aufwendungen
+	21.000 EUR	Mindereinnahmen aus Elternbeiträgen aufgrund der Beitragsfreiheit im Elementarbereich
-	60.400 EUR	Mehreinnahmen aus erhöhter Finanzhilfe des Landes zur Gegenfinanzierung der Beitragsfreiheit

b) einmalige Effekte

+	2.000 EUR	Qualitätsentwicklung nach dem Konzept „Qfürk“ von Reinhold Bühne
-	7.000 EUR	Personalkostenzuschuss des Landkreises zur Qualitätsentwicklung
+	5.400 EUR	Ergänzung Inventar

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	12.500 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
+	8.600 EUR	Personalkosten für Sprachförderung und Qualitätsentwicklung
+	3.700 EUR	sonstiges
=	-6.800 EUR	Gesamt

2020

a) strukturelle Veränderungen

+	38.000 EUR	Erhöhung der Personalkosten ab August 2020 nach Umzug in den KiTa-Neubau und Umstrukturierung der Gruppen (Drittkraft für die Krippengruppe, Betreuungszeit der Krippe bis 16:00 Uhr)
-	18.000 EUR	Erhöhte Finanzhilfe aufgrund der Umstrukturierung
+	7.000 EUR	Anpassung Aufwendungen für Reinigung, Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf
+	1.900 EUR	Anpassung der Verwaltungskostenpauschale

b) einmalige Effekte
keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	4.000 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
=	+32.900 EUR	Gesamt

In 2020 soll die Einrichtung umstrukturiert werden. Aufgrund der dann zur Verfügung stehenden Räume wird die bereits bestehende altersübergreifende Gruppe (Halbtags- und Ganztagsbetreuung / 2 Erzieher : 12 Elementar + 5 Krippe) auf den regulären Betreuungsschlüssel von 2 Erziehern / 25 Elementarplätze angehoben werden. Hiermit werden keine zusätzlichen Personalkosten ausgelöst.

Die bisher bestehende Kleingruppe (5 h vormittags / 1 Erzieher: 10 Elementarplätze) wird ab Sommer 2020 in eine Krippengruppe (3 Erzieher / 15 Krippenplätze) mit einem Ganztagsangebot umgewandelt. Hiermit entstehen überschlägig Personalkostensteigerungen von ca. 90.000 EUR p. a. Durch die Finanzhilfe des Landes werden diese Aufwendungen mindestens zur Hälfte kompensiert. Das könnte allerdings zeitversetzt im Jahr 2021 rückwirkend erfolgen. Ab 2021 werden die Defizitsteigerungen voll, unter Berücksichtigung einer allgemeinen Kostensteigerung von 3 % p. a. eingeplant.

2021

a) strukturelle Veränderungen

+	54.000 EUR	Personalkostensteigerung nach Umstrukturierung der Kita erstmals für ein volles Jahr
-	1.800 EUR	erhöhte Einnahmen aus Elternbeiträgen durch Schaffung der Krippengruppe

b) einmalige Effekte

+	2.000 EUR	Ergänzung Inventar
---	-----------	--------------------

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	3.200 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
+	1.100 EUR	sonstiges
=	58.500 EUR	Gesamt

Teilhaushalt 0002 FB II
 Peter Plümer

Produkt 36532 Kindertagesstätte Lünzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.495,28	54.700	50.000		50.000	50.000	50.000
	614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	55.495,28	54.700	50.000		50.000	50.000	50.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	55.495,28	54.700	50.000		50.000	50.000	50.000
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.115,75	4.500	4.700		4.900	5.000	5.100
	701200 Dienstausschüttungen AN	3.013,42	3.100	3.300		3.400	3.500	3.600
	702200 Versorgungsbeiträge AN	194,41	300	300		300	300	300
	703200 Sozialversicherung AN	901,88	1.000	1.000		1.100	1.100	1.100
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	6,04	100	100		100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögen- gegenstände	4.894,30	7.900	9.800		8.900	8.900	8.400
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	206,25	3.500	3.500		3.500	3.500	3.000
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	202,54						
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	699,00	300	1.500		500	500	500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	3.786,51	3.600	4.000		4.000	4.000	4.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		500	800		900	900	900
15.	Transferauszahlungen	129.174,48	175.000	233.500		238.500	245.600	253.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	129.174,48	175.000	233.500		238.500	245.600	253.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	138.184,53	187.400	248.000		252.300	259.500	266.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-82.689,25	-132.700	-198.000		-202.300	-209.500	-216.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		120.000	105.000				
	681100 Investitionszuweisungen vom Land		120.000					
	681200 Investitionszuweisungen vom LK			105.000				
24.	= Summe der Einzahlungen aus Inves- tionstätigkeit		120.000	105.000				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	40.938,77	120.000					
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	40.938,77	120.000					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			15.000				
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten			15.000				
29.	Aktivierbare Zuwendungen		70.000					
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		70.000					
31.	= Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	40.938,77	190.000	15.000				
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	-40.938,77	-70.000	90.000				
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-123.628,02	-202.700	-108.000		-202.300	-209.500	-216.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-123.628,02	-202.700	-108.000		-202.300	-209.500	-216.500

Produkt 36532 Kindertagesstätte Lünzen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3653219010 Neubau Kita Lünzen *										
36532.681100 Zuwendung vom Land aus RAT V	120.000,00	120.000,00	120.000							
36532.681200 Investitionszuschuss vom Landkreis für 10 Krippenplätze	105.000,00			105.000						
36532.781800 Ausstattung	70.000,00	70.000,00	10.000							
36532.781800 Zuschuss zur Ausstattung an Träger (Rest aus 2019)	60.000,00	60.000,00	60.000							
36532.787100 Hochbaumaßnahme	920.000,00	920.000,00	120.000							
= Saldo	-825.000,00	-930.000,00	-70.000	105.000						
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3653221010 KiTa Lünzen - Spielgerät										
36532.783110 Spielgerät	15.000,00			15.000						
= Saldo	-15.000,00			-15.000						
= Saldo aller Maßnahmen	-840.000,00	-930.000,00	-70.000	90.000						

3653219010 Neubau Kita Lünzen *

Neubau der Kindertagesstätte Lünzen für 1 Elementargruppe mit 25 Plätzen und 1 Krippengruppe mit 15 Plätzen

2019

+	800.000 EUR	Hochbau inkl. Nebenkosten
+	60.000 EUR	Zuschuss zur Ausstattung
=	860.000 EUR	Gesamt (davon 287.000 EUR für 10 neue Krippenplätze)
-	120.000 EUR	Zuwendung vom Land nach RAT V (12.000 EUR x 10 neue Plätze) in 2019
-	83.500 EUR	Zuweisung vom LK für die Schaffung von 10 neuen Krippenplätzen in 2020 (12.000 EUR x 10 Plätze, höchstens 50 % der Restfinanzierung nach Abzug der Landeszuwendung = 287.000 – 120.000 = 167.000 EUR, davon 50 % = 83.500 EUR)
=	656.500 EUR	Eigenanteil

2020

Anpassung der Ansätze aufgrund der Kostenentwicklung

Investitionskosten

+	920.000 EUR	Hochbau inkl. Nebenkosten
+	70.000 EUR	Zuschuss zur Ausstattung
=	990.000 EUR	Gesamt (davon 330.000 EUR für 10 neue Krippenplätze)
-	120.000 EUR	Zuwendung vom Land nach RAT V (12.000 EUR x 10 neue Plätze) in 2020
-	105.000 EUR	Zuweisung vom Landkreis für die Schaffung von 10 neuen Krippenplätzen in 2021 (18.000 EUR x 10 Plätze, höchstens 50 % der Restfinanzierung nach Abzug der Landeszuwendung = 330.000-120.000 = 210.000 EUR, davon 50% = 105.000 EUR)
=	765.000 EUR	Eigenanteil

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 36533 Kindertagesstätte Wesseloh

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Betrieb eines Kinderspielkreises durch den Sport- und Heimatverein Abrechnung mit dem Träger.
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele	
a) Grundziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
b) operationale Ziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Zielgruppen	Kinder, Familien
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.319,80	11.600	7.700	7.700	7.700	7.700
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	3.319,80	11.600	7.700	7.700	7.700	7.700
12. = Summe ordentliche Erträge	3.319,80	11.600	7.700	7.700	7.700	7.700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.434,53	25.800	5.800	5.800	5.800	5.800
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.139,08	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen		20.000				
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	385,09					
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		300	300	300	300	300
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	1.910,36	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	2.171,72	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
471100 AfA	2.171,72	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18. Transferaufwendungen *	61.267,02	82.700	92.300	95.100	98.000	100.900
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	61.267,02	82.700	92.300	95.100	98.000	100.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	66.873,27	110.700	100.300	103.100	106.000	108.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-63.553,47	-99.100	-92.600	-95.400	-98.300	-101.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-63.553,47	-99.100	-92.600	-95.400	-98.300	-101.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.878,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
481100 ILV Bauhof	2.878,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.878,82	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.432,29	-101.600	-95.100	-97.900	-100.800	-103.700

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36533 314100 Zuw. Land: Beitragsfr. KiTa-Jahr
Ab 2019

Das Land Niedersachsen hat mit der Änderung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) zum 01.08.2018 die Einführung der beitragsfreien Betreuung in den Kindertagesstätten für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung beschlossen.

Zur Kompensation der Einnahmeausfälle wurde die Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten für die Betreuung dieser Altersgruppe von 20 % auf 55 % (bis 2021 auf 58 %) angehoben. Durch diesen Systemwechsel entfällt die besondere Finanzhilfe für das bisherige beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

36533 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK
2019

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Gesamtsumme steigt von 5,0 Mio. EUR in 2018 auf 7,5 Mio. EUR in 2019, wovon 930.000 EUR auf Schneverdingen entfallen. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt.

2020

Ab 2020 beträgt die Gesamtsumme landkreisweit 8,3 Mio. EUR. Auf Schneverdingen entfallen voraussichtlich 1,014 Mio. EUR, die nach dem gleichen Schlüssel auf die einzelnen Kitas aufgeteilt werden.

Produkt 36533 Kindertagesstätte Wesseloh

Durch die Schaffung neuer KiTa-Plätze verändert sich die Höhe der Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an den Landkreismitteln.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**36533 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2020

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

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

+	1.500 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	700 EUR	bisheriges Konto 421200
=	2.200 EUR	Gesamt

36533 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2020

20.000 EUR Umbau im Bestand für die Unterbringung der Kinder während der Bauphase für die Erweiterung des Kinderspielkreises

36533 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö

2020

s. Erläuterungen zum Konto 421100

18. Transferaufwendungen**36533 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterungen zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.

Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

a) strukturelle Veränderungen

Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzüglich der zusätzlichen Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge

b) einmalige Effekte

Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten, Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

2019

a) strukturelle Veränderungen

+	1.600 EUR	Anhebung der Verwaltungskostenpauschale von 4% auf 6% der Aufwendungen
-	1.500 EUR	Beschäftigungsende der Unterstützungskraft
+	7.300 EUR	Mindereinnahmen aus Elternbeiträgen aufgrund der Beitragsfreiheit im Elementarbereich
-	10.200 EUR	Mehreinnahmen aus erhöhter Finanzhilfe des Landes zur Gegenfinanzierung der Beitragsfreiheit

b) einmalige Effekte

keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	3.000 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
-	300 EUR	sonstiges
=	-100 EUR	Gesamt

2020

a) strukturelle Veränderungen

+	26.300 EUR	Personalkostensteigerung ab August 2020 nach Umwandlung in eine altersübergreifende KiTa-Gruppe
-	6.700 EUR	Erhöhte Finanzhilfe des Landes
+	2.000 EUR	Anpassung der Verwaltungskostenpauschale an die steigenden Aufwendungen
+	4.000 EUR	Personalkosten der Reinigungskraft (vorher in der Betriebskostenabrechnung für das DGH Wesseloh enthalten)

b) einmalige Effekte

keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	1.700 EUR	sonstige Aufwendungen (Fortbildungen, Spiel- und Bastelbedarf, Versicherungen, Telefon)
=	27.300 EUR	Gesamt

2021

Produkt 36533 Kindertagesstätte Wesseloh

a)	strukturelle Veränderungen	
+	10.000 EUR	Personalkostensteigerung nach der Umwandlung in eine altersübergreifende Kita-Gruppe und Ausweitung der Betreuungszeit bis 15:30 Uhr
+	1.000 EUR	Anpassung Reinigungskosten aufgrund größerer Reinigungsfläche
+	600 EUR	erhöhte Sachkosten durch Betreuung von Krippenkindern
+	700 EUR	Erhöhung Verwaltungskostenpauschale durch erhöhte Aufwendungen
-	2.700 EUR	Elternbeiträge für unter dreijährige Kinder
b)	einmalige Effekte	
	keine	
c)	verbleibender Unterschiedsbetrag	
	keine	
=	9.600 EUR	Gesamt

Produkt 36533 Kindertagesstätte Wesseloh

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.319,80	11.600	7.700		7.700	7.700	7.700
614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	3.319,80	11.600	7.700		7.700	7.700	7.700
10. = Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	3.319,80	11.600	7.700		7.700	7.700	7.700
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögen- gegenstände	5.916,84	25.800	5.800		5.800	5.800	5.800
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	509,64	22.200	2.200		2.200	2.200	2.200
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	385,09						
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		300	300		300	300	300
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	5.022,11	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		500	500		500	500	500
15. Transferauszahlungen	60.068,92	82.700	92.300		95.100	98.000	100.900
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	60.068,92	82.700	92.300		95.100	98.000	100.900
17. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	65.985,76	108.500	98.100		100.900	103.800	106.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-62.665,96	-96.900	-90.400		-93.200	-96.100	-99.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		60.000	12.000				
681100 Investitionszuweisungen vom Land		60.000					
681200 Investitionszuweisungen vom LK			12.000				
24. = Summe der Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit		60.000	12.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	18.968,82	55.000					
787100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	18.968,82	55.000					
29. Aktivierbare Zuwendungen		22.000					
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		22.000					
31. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	18.968,82	77.000					
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	-18.968,82	-17.000	12.000				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-81.634,78	-113.900	-78.400		-93.200	-96.100	-99.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-81.634,78	-113.900	-78.400		-93.200	-96.100	-99.000

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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3653317020 Erweiterung Kinderspielkreis Wesseloh *										
36533.681100 Zuwendung vom Land nach RAT zur Schaffung von Krippenplätzen	120.000,00	120.000,00	60.000							
36533.681200 Landkreisförderung zur Schaffung von Krippenplätzen	12.000,00			12.000						
36533.781800 Zuschuss zur Ausstattung der KiTa Wesseloh	22.000,00	22.000,00	22.000							
36533.787100 Erweiterung und Umbau zur Kindertagesstätte	355.000,00	355.000,00	55.000							
= Saldo	-245.000,00	-257.000,00	-17.000	12.000						
= Saldo aller Maßnahmen	-245.000,00	-257.000,00	-17.000	12.000						

3653317020 Erweiterung Kinderspielkreis Wesseloh *

Für den Kinderspielkreises Wesseloh ist die Umwandlung in eine Kindertagesstätte und die damit verbundene Erweiterung der Einrichtung geplant. Die 20 Plätze werden in eine altersübergreifende Gruppe mit 15 Elementar- und 5 Krippenplätzen umgewandelt.

2019

+ 300.000 EUR Hochbau inkl. Nebenkosten
+ 15.000 EUR Zuschuss zur Ausstattung
= 315.000 EUR Gesamt

- 60.000 EUR Zuwendung vom Land nach RAT V (12.000 EUR x 5 Plätze) in 2019
- 12.000 EUR Zuweisung vom LK für die Umwandlung von 5 Elementar- in 5 Krippenplätze (2.400 EUR x 5)
= 243.000 EUR Eigenanteil

2020

+ 355.000 EUR Gesamtbaukosten (Ansatz 2019: 300.000 EUR, Ansatz 2020: 50.000 EUR)
+ 22.000 EUR Ausstattungszuschuss nach eingereichtem Kostenvoranschlag
= 377.000 EUR Gesamt

- 60.000 EUR Zuwendung vom Land nach RAT V (12.000 EUR x 5 Plätze) in 2020
- 12.000 EUR Zuweisung vom LK für die Umwandlung von 5 Elementar- in Krippenplätze (2.400 EUR x 5) in

2021

= 305.000 EUR Eigenanteil

Produkt 36600 FZB-Jugendbereich

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Jugendräumen für die offene Jugendarbeit sowie Durchführung offener Jugendarbeit.
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele	
a) Grundziele	Verwirklichung der Ziele der offenen Jugendarbeit nach § 11 KJHG
b) operationale Ziele	Verwirklichung der Ziele der offenen Jugendarbeit nach § 11 KJHG durch allgemeine Offene Jugendarbeit, Durchführung von Kursangeboten und Veranstaltungen, Kooperation mit Bildungsträgern, Angebot von Einzelberatung.
Zielgruppen	Jugendliche im Sinne des KJHG
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	9.610,00					
314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	7.506,00					
314500 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Beteiligungen	1.000,00					
314700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.104,00					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.541,77	10.500	10.400	10.400	10.300	10.300
316100 Auflösung SoPo	10.541,77	10.500	10.400	10.400	10.300	10.300
6. privatrechtliche Entgelte	6.639,29	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
342100 Etat: Veransth. Getränke u. a.	4.344,69					
346100 Veransth. Eintrittsgelder	1.134,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	1.160,60					
11. sonstige ordentliche Erträge	1.425,52					
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	1.425,52					
12. = Summe ordentliche Erträge	28.216,58	13.100	13.000	13.000	12.900	12.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	148.186,05	164.300	141.200	145.400	149.800	154.300
401200 Dienstaufw. für AN	115.632,43	127.900	109.700	113.000	116.400	119.900
402200 Versorgungsbeiträge AN	7.743,81	9.000	7.900	8.100	8.300	8.600
403200 Sozialversicherung AN	23.838,13	25.900	22.200	22.900	23.600	24.300
403900 Künstlersozialversicherung	410,26	800	800	800	800	800
404100 Beihilfen Beamte u. AN	561,42	700	600	600	700	700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	74.697,64	71.800	72.000	58.300	66.300	76.300
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	3.723,76	5.000	3.000	500	3.000	3.000
422100 Etat: Unterh. bewegliches Verm	157,78	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
422200 Etat: Erwerb GVG bis 1.000 EUR	9.638,38	10.000	6.800	6.800	6.800	6.800
422206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister			700	700	700	700
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	30.642,80	17.000	17.000	5.000	10.000	20.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		20.500	22.700	23.500	24.000	24.000
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	178,38	500	500	500	500	500
426110 Aus- und Fortbildung	1.262,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 Etat: Bes. Verw.- u. Betr.aufw	2.378,94	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
427102 Etat: Veranstaltungen	12.455,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
429100 Etat: Aufw. sonst. Dienstl.	14.259,54	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800
16. Abschreibungen	21.704,50	20.800	19.400	17.700	17.100	17.000
471100 AfA	18.042,16	18.200	17.900	17.700	17.100	17.000
471180 Auflösung Sammelposten	3.662,34	2.600	1.500			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.206,91	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
442900 Etat: GEMA	876,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442989 Zuführung zu Rückstellungen: Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten	60,00					
443100 Etat: Geschäftsaufwendungen	250,60	500	500	500	500	500
443110 Etat: Bürobedarf	339,85	500	500	500	500	500

Produkt 36600 FZB-Jugendbereich

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
443120 Etat: Literatur	440,38	700	700	700	700	700
443130 Etat: Portokosten		100	100	100	100	100
443135 Etat: Telefonkosten	962,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443170 Dienstreisen	269,10	500	500	500	500	500
444100 Steuern, Vers., Schadensfälle	7,80					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	247.795,10	261.200	236.900	225.700	237.500	251.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-219.578,52	-248.100	-223.900	-212.700	-224.600	-239.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-219.578,52	-248.100	-223.900	-212.700	-224.600	-239.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	6.093,63	15.000	15.000	5.000	5.000	15.000
481100 ILV Bauhof	6.093,63	15.000	15.000	5.000	5.000	15.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.093,63	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-15.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225.672,15	-263.100	-238.900	-217.700	-229.600	-254.000

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36600 314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land

2019

Es sollen Fördermittel aus dem Landesprogramm „Demokratie und Toleranz“ für ein Projekt im Umfang von 10.000 EUR und einer Förderquote von 80 % beantragt werden. Der Eigenanteil von 20 % wird aus dem FZB-Etat aufgebracht. Das Projekt wird nur durchgeführt, wenn eine Förderung erfolgt.

13. Aufwendungen für aktives Personal

36600 401200 Dienstaufw. für AN

2019

Rückkehr einer Beschäftigten aus der Elternzeit mit einmonatiger Übergangszeit der Vertretungskraft.

2021

Umsetzung einer halben Stelle (Stellenanteil pädagogischer Hausmeister) nach 57330 Bauhof, Mobiler Hausmeister Hochbau/Bauhof.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36600 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2020

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

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

+	4.500 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	500 EUR	bisheriges Konto 421200
=	5.000 EUR	Gesamt

2021

Für das Bürgerzentrum Snevern, Projektabschnitt 1 – Generationen im Quartier (Jugendbereich der FZB) wurde aus dem Förderprogramm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ eine Zuwendung bewilligt. Der Beginn der Baumaßnahme ist in 2022 vorgesehen. Der Unterhaltungsaufwand wird ab 2021 reduziert.

Produkt 36600 FZB-Jugendbereich

36600 422100 Etat: Unterh. bewegliches Verm

Die FZB hat einen eigenen Etat.

Die Etat-Konten des Aufwandsbereiches sind bis auf folgende Ausnahme in einem (vertikalen) Deckungsring verbunden: Das Konto "342100 Etat: Verant. Getränke u. a." (Haushaltsansatz 0 EUR) hat eine Zweckbindung zugunsten des Kontos "427102 Etat: Veranstaltungen". Das bedeutet, dass Mehreinnahmen über den Haushaltsansatz von 0 EUR hinaus für Veranstaltungen eingesetzt werden können.

2019

Analog zu den Schuletats können eingesparte Mittel des FZB-Etats ab dem Jahr 2019 auf das nächste Haushaltsjahr übertragen werden, indem im Folgejahr eine Neuveranschlagung erfolgt.

Weiterhin werden Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Etat zugunsten von Auszahlungen für Investitionen für einseitig deckungsfähig erklärt. Der Ansatz für Investitionen kann dann reduziert werden und mehr Flexibilität durch einen entsprechend höheren Ansatz im Aufwandsbereich erreicht werden.

Aufgrund dieses Wechsels hat der Etat ab 2019 ein jährliches Volumen 33.600 EUR, bisher hat der Etat in seiner Höhe zwischen 32.600 EUR und 34.600 EUR gewechselt.

31.600 EUR	im Aufwandsbereich (die betreffenden Konten sind mit „Etat“ bezeichnet)
2.000 EUR	Mittel bei Invest-Nr.: 366001608: 2.000 EUR
33.600 EUR	Gesamtetat

Der Etat wird projektbezogen um 8.000 EUR erhöht (primär abgebildet im Konto 429100); vgl. Erläuterung zu 36600.314100.

2021

Analog zu den Schuletats können eingesparte Mittel des FZB-Etats seit 2019 auf das nächste Haushaltsjahr übertragen werden, indem im Folgejahr eine Neuveranschlagung erfolgt. Die angesparten Mitteln 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)
2.000 EUR	Mittel bei Invest-Nr.: 366001608: 2.000 EUR
32.900 EUR	Gesamtetat

Aus dem Etat wurde ein Betrag in Höhe von 700 EUR herausgelöst und den Konten "Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister" im FZB Jugendbereich und FZB-Bürgersaalbereich zur Verfügung gestellt.

36600 429100 Etat: Aufw. sonst. Dienstl.

Der Etat wird in 2019 für ein gefördertes Projekt mit einem Volumen von 10.000 EUR (Förderprojekt zum Thema Demokratie und Toleranz) und einer Förderquote von 80 % um 8.000 EUR erhöht. Dem stehen Fördergelder in gleicher Höhe gegenüber. Diese Mittel werden nur bei Bewilligung der Projektförderung verwendet.

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**36600 481100 ILV Bauhof**

2019

Modifizierung Grünanlagenkonzept mit Blick auf die Sanierung - Entfernen alter Pflanzen

2020

Zurzeit wird ein Förderantrag für den Umbau der FZB gestellt. Die in 2019 vorgesehen Arbeiten im Rahmen der Grünanlagenkonzeption werden in 2019 nicht umgesetzt. Es wird zunächst abgewartet, ob eine Förderung der Maßnahme erfolgt. Die Neugestaltung bzw. Optimierung des Umfeldes werden mit der Umsetzung der Maßnahme vorgenommen.

Gärtnerische Arbeiten werden ab 01.08.2019 durch den Hausmeisterpool übernommen. Der Ansatz wird entsprechend angepasst.

Produkterläuterung

Aufwendungen des Deckungskreises 0034 "Etat FZB-Jugendbereich" werden zugunsten von Investitionen mit der Bezeichnung "Etat ..." als einseitig deckungsfähig gem. § 19 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO erklärt.

Produkt 36600 FZB-Jugendbereich

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.610,00						
	614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	7.506,00						
	614500 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Beteiligungen	1.000,00						
	614700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.104,00						
5.	privatrechtliche Entgelte	6.646,86	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	4.352,26						
	646100 Sonst. privat. Leistungsentg.	1.134,00	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
	646101 Sonst. privat. Leistungsentg. Schadensfälle	1.160,60						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	16.256,86	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	148.143,18	164.300	141.200		145.400	149.800	154.300
	701200 Dienstausschüttungen AN	115.632,43	127.900	109.700		113.000	116.400	119.900
	702200 Versorgungsbeiträge AN	7.743,81	9.000	7.900		8.100	8.300	8.600
	703200 Sozialversicherung AN	23.924,17	25.900	22.200		22.900	23.600	24.300
	703900 Sozialversicherung Sonstige	276,94	800	800		800	800	800
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	565,83	700	600		600	700	700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögen- gegenstände	76.901,55	71.800	72.000		58.300	66.300	76.300
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	7.045,94	5.000	3.000		500	3.000	3.000
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	129,03	1.000	2.500		2.500	2.500	2.500
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	9.638,38	10.000	6.800		6.800	6.800	6.800
	722206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister			700		700	700	700
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	29.576,59	17.000	17.000		5.000	10.000	20.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		20.500	22.700		23.500	24.000	24.000
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	178,38						
	726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung		500	500		500	500	500
	726110 Aus- und Fortbildung	1.235,24	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	2.382,63	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
	727102 Veranstaltungen	12.455,82	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	14.259,54	7.300	7.800		7.800	7.800	7.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	3.859,51	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	1.749,43	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.833,18	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
	743170 Dienstreisen	269,10	500	500		500	500	500
	744100 Steuern, Vers., Schadensfälle	7,80						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	228.904,24	240.400	217.500		208.000	220.400	234.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-212.647,38	-237.800	-214.900		-205.400	-217.800	-232.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		210.000			950.000	500.000	
	681100 Investitionszuweisungen vom Land		210.000			950.000	500.000	
24.	= Summe der Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit		210.000			950.000	500.000	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen		300.000	300.000	1.725.000	1.500.000	225.000	

Produkt 36600 FZB-Jugendbereich

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungsermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		300.000	300.000	1.725.000	1.500.000	225.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.137,52	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
783110 Etat: Auszahlungen für bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	6.137,52	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.137,52	302.000	302.000	1.725.000	1.502.000	227.000	2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.137,52	-92.000	-302.000	-1.725.000	-552.000	273.000	-2.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-218.784,90	-329.800	-516.900	-1.725.000	-757.400	55.200	-234.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-218.784,90	-329.800	-516.900	-1.725.000	-757.400	55.200	-234.300

Produkt 36600 FZB-Jugendbereich

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3660016086 Etat: FZB-Jugendbereich										
36600.783110 Etat FZB Jugendbereich - > 1.000 EUR	25.000,00	17.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
= Saldo	-25.000,00	-17.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000			
3660020010 Neukonzeption und Umbau FZB-Jugendbereich/MGH										
36600.681100 Zuwendung Programm "Soziale Integration im Quartier"	210.000,00	210.000,00	210.000							
36600.787100 Hochbaumaßnahme	300.000,00	300.000,00	300.000							
= Saldo	-90.000,00	-90.000,00	-90.000							
3660021010 Neukonzeption und Umbau FZB-Jugendbereich/MGH *										
36600.681100 Zuwendung "Soziale Integration im Quartier"	1.450.000,00				950.000	500.000				
36600.787100 Hochbaumaßnahme	2.025.000,00			300.000	1.500.000	225.000		1.500.000	225.000	
= Saldo	-575.000,00			-300.000	-550.000	275.000		-1.500.000	-225.000	
= Saldo aller Maßnahmen	-690.000,00	-107.000,00	-92.000	-302.000	-552.000	273.000	-2.000	-1.500.000	-225.000	

3660021010 Neukonzeption und Umbau FZB-Jugendbereich/MGH *
2021

Für die Umgestaltung des Jugendbereiches wurde zum Jahresende 2019 eine Zuwendung aus dem Programm „Soziale Integration im Quartier“ beantragt. In Frühjahr 2020 wurde mitgeteilt, dass die Maßnahme gefördert wird. Die Zuwendungshöhe beträgt 90 % der zuwendungsfähigen Kosten.

Die Gesamtfinanzierung verteilt auf die Jahre 2021 bis 2023 und stellt sich wie folgt dar:

+	2.025.000 EUR	Baukosten
-	1.450.000 EUR	90 % Zuwendung (zuwendungsfähige Kosten: 1.633.00 EUR)
=	575.000 EUR	Eigenanteil

Die Baukosten sind nicht vollständig zuwendungsfähig, weil sich die Stadt Schneverdingen die voraussichtlichen Einnahmen für 25 Jahre anrechnen lassen muss (bspw. Mieteinnahmen, Getränke- und Kartenverkauf); die Einnahmen werden auf 392.000 EUR geschätzt.

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 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	575,59	500	500	500	500	500
316100 Auflösung SoPo	575,59	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte *	5.642,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	5.179,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	462,55					
12. = Summe ordentliche Erträge	6.218,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.418,27	8.700	8.900	9.100	9.100	9.000
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	589,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
422100 Unterh. bewegliches Vermögen		500	500	500	500	500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	4.828,65	4.500	4.500	4.600	4.600	4.500
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		1.200	1.400	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	1.477,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
471100 AfA	1.477,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.896,13	10.200	10.400	10.600	10.600	10.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-678,00	-7.700	-7.900	-8.100	-8.100	-8.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-678,00	-7.700	-7.900	-8.100	-8.100	-8.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	2.100,00					
381101 Innere Verrechnungen	2.100,00					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.232,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
481100 ILV Bauhof	5.232,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.132,25	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.810,25	-12.200	-12.400	-12.600	-12.600	-12.500

6. privatrechtliche Entgelte

36610 346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.

Übernachtungen im Jugendlager:

2015: 1.633

2016: 3.055

2017: 1.740

2018: 1.781

2019: 3.192 (per 07.10.2019)

2020: 0

Nachdem für das Jugendlager seit seiner Einrichtung Mitte der 1980er Jahre mit den Nutzern lediglich die Erstattung verbrauchsabhängiger Betriebskosten abgerechnet wurde, wird seit dem Jahr 2016 zusätzlich ein geringes pauschales Nutzungsentgelt ("Platzmiete") erhoben.

Der Ansatz für 2021 wurde gemäß den bereits vorliegenden Reservierungen für 2021 geplant. Die Platznutzungen sind jedoch schwankend, so dass Einnahmen in dieser Höhe nicht durchgehend angenommen werden können.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36610 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2020

Gemäß den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen sind die Grundstücksunterhaltungskosten zu den Gebäuden dem Konto 421100 (Unter-

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 36610 Jugendlager

haltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) zuzuordnen. Bisher wurden diese Ausgaben bei dem Konto 421200 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) abgebildet. Ab 2020 erfolgt eine Anpassung.

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

+	2.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	500 EUR	bisheriges Konto 421200
=	2.500 EUR	Gesamt

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**36610 381101 Innere Verrechnungen**

2020

Die Verrechnung mit dem Produktkonto 42450.481101 (Sportzentrum Osterwald) entfällt zukünftig, da alle Bauleistungen direkt den Produkten zugeordnet werden.

Produkt 36610 Jugendlager

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	5.179,99	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	5.179,99	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.179,99	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.354,63	8.700	8.900		9.100	9.100	9.000
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	589,62	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		500	500		500	500	500
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	4.765,01	4.500	4.500		4.600	4.600	4.500
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		1.200	1.400		1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.354,63	8.700	8.900		9.100	9.100	9.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-174,64	-6.700	-6.900		-7.100	-7.100	-7.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-174,64	-6.700	-6.900		-7.100	-7.100	-7.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-174,64	-6.700	-6.900		-7.100	-7.100	-7.000

Produkt 42100 Förderung des Sports

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Förderung von Gruppen, Vereinen und Verbänden, auch, soweit diese Träger von Sporteinrichtungen sind. Sportlerehrung.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele	
a) Grundziele	Förderung des Sports
b) operationale Ziele	Wirtschaftliche Unterstützung bei der Bereitstellung von Einrichtungen und Durchführung von Veranstaltungen des Breitensports durch Dritte
Zielgruppen	Einwohner/innen, Vereine
Aufgabenwirkung	Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	1.363,63	300	300	300	300	300
341100 Mieten und Pachten	1.363,63					
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.		300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	1.363,63	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.732,73	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
427101 Sportlerehrung u. a. Ehrungen	2.732,73	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen	13.889,65	13.700	13.400	11.600	10.800	10.200
471100 AfA	13.889,65	13.700	13.400	11.600	10.800	10.200
18. Transferaufwendungen *	53.123,69	49.300	64.600	72.100	58.100	58.100
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	53.123,69	43.100	44.600	57.100	43.100	43.100
431807 Sportförderbudget		6.200	20.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	69.746,07	67.000	81.500	87.200	72.400	71.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-68.382,44	-66.700	-81.200	-86.900	-72.100	-71.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-68.382,44	-66.700	-81.200	-86.900	-72.100	-71.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	615,50	600	600	600	600	600
481100 ILV Bauhof	615,50	600	600	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-615,50	-600	-600	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.997,94	-67.300	-81.800	-87.500	-72.700	-72.100

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42100 427101 Sportlerehrung u. a. Ehrungen

2019	2.500 EUR	Sportlerehrung
2020	3.000 EUR	Sportlerehrung
	1.000 EUR	Zuschuss an TV Jahn für die Ausrichtung der Deutschen Meisterschaft im Faustball
2021	3.500 EUR	Sportlerehrung

18. Transferaufwendungen

42100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

2019		
A) Bewirtschaftung und Sportförderung		
	1.800 EUR	Sportförderung: Teilnahme an Deutschen Meisterschaften
	5.000 EUR	Allgemeine Sportförderung (zzgl. 15.000 EUR bei Invest-Nr. 4210010010)
	24.500 EUR	SG Wintermoor 68
	12.000 EUR	Sport- und Heimatverein Langeloh für Halle (Bewirtschaftung u. kleinere Unterhaltungsmaßnahmen)
	4.800 EUR	Schützenverein Gut Ziel (Ehrhorn) für Halle (Bewirtschaftungskosten und kleinere Unterhaltungsmaßnahmen (einschl. E-Check))
	48.100 EUR	Gesamt

Produkt 42100 Förderung des Sports

B) Sportförderbudget von 20.000 EUR

Im Aufwandsbereich dargestellt siehe "Bewirtschaftung und Sportförderung"
5.000 EUR

Im investiven Bereich

3.200 EUR	SHV Wesseloh: Ersatz Tische, Stühle und Turnbänke
500 EUR	TV Jahn: zwei Tischtennistische
4.600 EUR	TV Jahn: Multipresse, Liegefahrrad und Squad Rack für Fitnessstudio
1.000 EUR	TV Jahn: Judoverbundmattenfläche
1.000 EUR	SchV Zahresen: Auswertungssoftware für Kleinkaliber-Schießen und Beschaffung von LED-Straßenlaternenköpfen
500 EUR	SV Schülern: zwei Tischtennistische
1.200 EUR	LuftSpV: Glasfaseranschluss für Segelflughalle
800 EUR	SV Veersetal: Ersatz Aufsitzmäher
300 EUR	SpHV Langeloh: Glasfaseranschluss Kleinsportstätte Hemsen
1.900 EUR	unverplant
15.000 EUR	Gesamt

2020

Bewirtschaftung und Sportförderung

1.800 EUR	Sportförderung: Teilnahme an Deutschen Meisterschaften
24.500 EUR	SG Wintermoor 68
12.000 EUR	Sport- und Heimatverein Langeloh für Halle (Bewirtschaftung u. kleinere Unterhaltungsmaßnahmen)
4.800 EUR	Schützenverein Gut Ziel (Ehrhorn) für Halle (Bewirtschaftungskosten und kleinere Unterhaltungsmaßnahmen (einschl. E-Check))
43.100 EUR	Gesamt

Neu ab 2020:

Das Sportförderbudget in Höhe von 20.000 EUR wird gesondert unter 42100.431807, bzw. als Investitionsposition eingeplant

2021

Bewirtschaftung und Sportförderung

1.800 EUR	Sportförderung: Teilnahme an Deutschen Meisterschaften
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

42100 431807 Sportförderbudget

2020

Im Aufwandsbereich:

6.200 EUR	unverplant
6.200 EUR	Gesamt

Im investiven Bereich:

3.300 EUR	TV Jahn: Fahrradergometer und zwei Indoor Cycling Bikes
1.700 EUR	Schützenverein Lünzen: Erneuerung der Umzäunung des Schießstandes
8.800 EUR	Luftsportverein Schneverdingen: Transportanhänger
13.800 EUR	Gesamt

2021

Im Aufwandsbereich:

20.000 EUR	unverplant
20.000 EUR	Gesamt

Die Zuschussanträge wurden in der Sitzung der Sportsvereins-Vorsitzendenrunde abgestimmt.

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 42100 Förderung des Sports

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	1.384,75	300	300		300	300	300
	641100 Mieten und Pachten	1.384,75						
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.		300	300		300	300	300
10.	= Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	1.384,75	300	300		300	300	300
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	2.732,73	4.000	3.500		3.500	3.500	3.500
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	2.732,73	4.000	3.500		3.500	3.500	3.500
15.	Transferauszahlungen	58.011,50	49.300	64.600		72.100	58.100	58.100
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	58.011,50	43.100	44.600		57.100	43.100	43.100
	731807 Sportförderbudget		6.200	20.000		15.000	15.000	15.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	60.744,23	53.300	68.100		75.600	61.600	61.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-59.359,48	-53.000	-67.800		-75.300	-61.300	-61.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						1.170.000	
	681100 Investitionszuweisungen vom Land						1.170.000	
24.	= Summe der Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit						1.170.000	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen					50.000	1.300.000	
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen					50.000	1.300.000	
29.	Aktivierbare Zuwendungen	42.237,88	113.800	57.200		5.000	5.000	5.000
	781200 Zuweisungen für Investitionen an GV		100.000					
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	42.237,88	13.800	57.200		5.000	5.000	5.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	42.237,88	113.800	57.200		55.000	1.305.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	-42.237,88	-113.800	-57.200		-55.000	-135.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-101.597,36	-166.800	-125.000		-130.300	-196.300	-66.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-101.597,36	-166.800	-125.000		-130.300	-196.300	-66.300

Produkt 42100 Förderung des Sports

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
4210010010 Sportförderung										
42100.781800 Sportförderung - Budget allgemein	174.500,00	159.500,00	13.800		5.000	5.000	5.000			
42100.781800 Sportförderung										
= Saldo	-174.500,00	-159.500,00	-13.800		-5.000	-5.000	-5.000			
4210018010 Grundsanie- rung Schützenhaus Heber										
42100.781800 Zuschuss Grundsanie- rung Schützenhaus Heber	50.000,00	50.000,00								
42100.781800 Zuschuss Grundsanie- rung Schützenhaus	34.000,00			34.000						
= Saldo	-84.000,00	-50.000,00		-34.000						
4210020010 Sanierung Tribüne Sporthalle										
42100.781200 Sanierung der Tribüne Sporthalle Harburger Str. 28	100.000,00	100.000,00	100.000							
= Saldo	-100.000,00	-100.000,00	-100.000							
4210021010 Sportförde- rung - Sanierung Ten- nisanlage Svd.										
42100.781800 Sanierung Tennisanlage Schneverdingen *	23.200,00			23.200						
= Saldo	-23.200,00			-23.200						
4210022010 Neubau Sporthalle Wintermoor *										
42100.681100 Zuweisung Land						1.170.000				
42100.787100 Hochbau- maßnahme					50.000	1.300.000				
= Saldo					-50.000	-130.000				
= Saldo aller Maßnahmen	-381.700,00	-309.500,00	-113.800	-57.200	-55.000	-135.000	-5.000			

4210021010.1 (42100.781800) Sanierung Tennisanlage Schneverdingen

Der Schneverdinger Tennisclub e. V. hat zuletzt im Jahr 2016 einen Zuschuss in Höhe von 1.900 EUR für die Erneuerung einer Trennmauer auf dem Vereinsgelände zwischen Spielfläche und Außengelände erhalten.

4210022010 Neubau Sporthalle Wintermoor *

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

+ 50.000 EUR in '22 für Vorplanung
 + 1.300.000 EUR in '23 Hochbau
 + 1.350.000 EUR Gesamt

./. 1.170.000 EUR (90 % x 1,3 Mio. EUR)

= 180.000 EUR Eigenanteil (Inkl. Vorplanung)

Es sollte versucht werden, aus dem Städtebauförderungsprogramm "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Sportstätten" eine Förderungen in Höhe von bis zu 90 % einzuwerben. Der Antrag muss beim Amt für regionale Landesentwicklung in Lüneburg (ArL) eingereicht werden, die Entscheidung liegt beim Nds. Umweltministerium (sog. "Programmbehörde").

Das Programm läuft vom 01.01.2020 bis 31.12.2024, die Frist für die Antragsstellung ist jeweils der 02.01. jeden Jahres.

Produkt 42410 Turnhalle Harburger Straße

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Turnhalle inkl. Gymnastikraum
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, NKomVG
Ziele	
a) Grundziele	Sicherstellung des Schulsports Förderung des Sports
b) operationale Ziele	Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Schulen und Vereine
Zielgruppen	Nutzer/innen, Vereine, Schüler/innen
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.084,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
316100 Auflösung SoPo	4.084,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge	4.084,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.300,17	5.000	5.100	5.200	5.400	5.700
401200 Dienstaufw. für AN	3.372,23	3.600	3.700	3.800	3.900	4.100
402200 Versorgungsbeiträge AN	227,58	500	500	500	600	600
403200 Sozialversicherung AN	685,02	800	800	800	800	900
404100 Beihilfen Beamte u. AN	15,34	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.735,70	38.000	42.100	43.100	43.600	43.100
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.630,05	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	195,92					
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	995,26	700	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	1.002,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	26.911,37	14.500	14.500	15.500	15.500	15.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		17.300	20.500	20.500	21.000	21.000
426110 Aus- und Fortbildung	0,24					
16. Abschreibungen	9.836,13	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
471100 AfA	9.836,13	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	210,68	400	400	400	400	400
443135 Telefonkosten	204,62	300	300	300	300	300
443170 Dienstreisen	6,06	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.082,68	53.300	57.500	58.600	59.300	59.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-41.998,39	-49.300	-53.500	-54.600	-55.300	-55.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-41.998,39	-49.300	-53.500	-54.600	-55.300	-55.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194,00	600	600	600	600	600
481100 ILV Bauhof	194,00	600	600	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-194,00	-600	-600	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.192,39	-49.900	-54.100	-55.200	-55.900	-55.700

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42410 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2020

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

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

+	3.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	500 EUR	bisheriges Konto 421200
=	3.500 EUR	Gesamt

Produkt 42410 Turnhalle Harburger Straße

2021

+ 3.500 EUR allgemeine Bauunterhaltung

+ 600 EUR Blitzschutz Wartung

= 4.100 EUR Gesamt

2022 ff.

4.100 EUR allgemeine Bauunterhaltung

42410 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2019

10.000 EUR Sanierung Regenwasserkanal Neuveranschlagung

Produkt 42410 Turnhalle Harburger Straße

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.242,93	5.000	5.100		5.200	5.400	5.700
	701200 Dienstausschreibungen AN	3.372,23	3.600	3.700		3.800	3.900	4.100
	702200 Versorgungsbeiträge AN	227,58	500	500		500	600	600
	703200 Sozialversicherung AN	629,12	800	800		800	800	900
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	14,00	100	100		100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	33.566,49	38.000	42.100		43.100	43.600	43.100
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.925,91	3.500	4.100		4.100	4.100	4.100
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	995,26	700	1.000		1.000	1.000	1.000
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	1.002,86	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	28.642,22	14.500	14.500		15.500	15.500	15.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		17.300	20.500		20.500	21.000	21.000
	726110 Aus- und Fortbildung	0,24						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	209,71	400	400		400	400	400
	743100 Geschäftsauszahlungen	204,62	300	300		300	300	300
	743170 Dienstreisen	5,09	100	100		100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	38.019,13	43.400	47.600		48.700	49.400	49.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-38.019,13	-43.400	-47.600		-48.700	-49.400	-49.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen		10.000	10.000				
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen		10.000	10.000				
31.	= Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit		10.000	10.000				
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)		-10.000	-10.000				
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-38.019,13	-53.400	-57.600		-48.700	-49.400	-49.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-38.019,13	-53.400	-57.600		-48.700	-49.400	-49.200

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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
4241020010 Parkplätze Harburger Straße										
42410.787200 Tiefbaumaßnahme	10.000,00	10.000,00	10.000							
= Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-10.000							
4241021010 Parkplätze Harburger Straße *										
42410.787200 Tiefbaumaßnahme				10.000						
= Saldo				-10.000						
= Saldo aller Maßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000	-10.000						

4241021010 Parkplätze Harburger Straße *

2021

Der Standort für die Kleidersammelcontainer soll vom jetzigen Standort an einen anderen Standort auf dem Gelände der Turnhalle verlegt werden. Die Herstellungskosten hierfür werden durch die Abfallwirtschaft Heidekreis übernommen. Am alten Standort sollen neue Parkplätze angelegt werden.

Produkt 42411 Turnhalle Ernst-Dax-Straße

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Turnhalle.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, NKomVG
Ziele	
a) Grundziele	Sicherstellung des Schulsports Förderung des Sports
b) operationale Ziele	Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Schulen und Vereine
Zielgruppen	Nutzer/innen, Vereine, Schüler/innen
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.893,86	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
316100 Auflösung SoPo	10.893,86	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
11. sonstige ordentliche Erträge	75,78					
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	75,78					
12. = Summe ordentliche Erträge	10.969,64	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	9.002,64	8.700	10.600	10.600	11.000	11.200
401200 Dienstaufw. für AN	7.584,66	7.200	8.600	8.300	8.600	8.800
402200 Versorgungsbeiträge AN			200	600	600	600
403200 Sozialversicherung AN	1.382,40	1.400	1.700	1.600	1.700	1.700
404100 Beihilfen Beamte u. AN	35,58	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.859,93	31.000	34.700	33.700	33.900	33.900
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	371,85	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		1.000	1.000			
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	145,77	700	700	700	700	700
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	147,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	21.194,51	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		15.300	18.300	18.300	18.500	18.500
16. Abschreibungen	20.232,78	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
471100 AfA	20.232,78	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60,90	200	200	200	200	200
442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten		100	100	100	100	100
443170 Dienstreisen	60,90	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.156,25	60.200	65.800	64.800	65.400	65.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-40.186,61	-49.400	-55.000	-54.000	-54.600	-54.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-40.186,61	-49.400	-55.000	-54.000	-54.600	-54.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	400	400	400	400
481100 ILV Bauhof		400	400	400	400	400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-400	-400	-400	-400	-400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.186,61	-49.800	-55.400	-54.400	-55.000	-55.200

13. Aufwendungen für aktives Personal

42411 401200 Dienstaufw. für AN

2021

Personalwechsel mit einmonatiger Übergangszeit aufgrund 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**

2020

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

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

+	2.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	1.000 EUR	bisheriges Konto 421200
=	3.000 EUR	Gesamt

2021

+	3.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	700 EUR	Blitzschutz Wartung
=	3.700 EUR	Gesamt

2022 ff.

	3.700 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
--	-----------	----------------------------

42411 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö

2020

s. Erläuterungen zum Konto 421100

Produkt 42411 Turnhalle Ernst-Dax-Straße

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	8.995,45	8.700	10.600		10.600	11.000	11.200
	701200 Dienstausschüttungen AN	7.584,66	7.200	8.600		8.300	8.600	8.800
	702200 Versorgungsbeiträge AN			200		600	600	600
	703200 Sozialversicherung AN	1.375,31	1.400	1.700		1.600	1.700	1.700
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	35,48	100	100		100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	22.377,31	31.000	34.700		33.700	33.900	33.900
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	946,20	3.000	3.700		3.700	3.700	3.700
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		1.000	1.000				
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	145,77	700	700		700	700	700
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	147,80	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	21.137,54	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		15.300	18.300		18.300	18.500	18.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	60,90	200	200		200	200	200
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten		100	100		100	100	100
	743170 Dienstreisen	60,90	100	100		100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	31.433,66	39.900	45.500		44.500	45.100	45.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-31.433,66	-39.900	-45.500		-44.500	-45.100	-45.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-31.433,66	-39.900	-45.500		-44.500	-45.100	-45.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-31.433,66	-39.900	-45.500		-44.500	-45.100	-45.300

Produkt 42412 Turnhalle Am Jordan

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Turnhalle.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, NKomVG
Ziele	
a) Grundziele	Sicherstellung des Schulsports Förderung des Sports
b) operationale Ziele	Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Schulen und Vereine
Zielgruppen	Nutzer/innen, Vereine, Schüler/innen
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.354,99	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
316100 Auflösung SoPo	4.354,99	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6. privatrechtliche Entgelte	416,00					
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	416,00					
11. sonstige ordentliche Erträge	296,69					
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	296,69					
12. = Summe ordentliche Erträge	5.067,68	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.682,29	5.000	5.300	5.600	5.800	5.900
401200 Dienstaufw. für AN	3.660,52	3.600	3.900	4.000	4.200	4.300
402200 Versorgungsbeiträge AN	250,14	500	500	600	600	600
403200 Sozialversicherung AN	757,77	800	800	900	900	900
404100 Beihilfen Beamte u. AN	13,86	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.680,87	27.300	29.600	29.600	30.000	30.000
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.400,89	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	220,15	500				
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	614,05	800	800	800	800	800
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	17.445,78	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		14.000	16.100	16.100	16.500	16.500
16. Abschreibungen	8.875,15	9.000	9.000	8.900	8.900	8.900
471100 AfA	8.814,97	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
471180 Auflösung Sammelposten	60,18	100	100			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17,84	200	100	100	100	100
442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten		100				
443170 Dienstreisen	17,84	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.256,15	41.500	44.000	44.200	44.800	44.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.188,47	-37.200	-39.700	-39.900	-40.500	-40.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-28.188,47	-37.200	-39.700	-39.900	-40.500	-40.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76,50	500	500	500	500	400
481100 ILV Bauhof	76,50	500	500	500	500	400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76,50	-500	-500	-500	-500	-400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.264,97	-37.700	-40.200	-40.400	-41.000	-41.000

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42412 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2020

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

Produkt 42412 Turnhalle Am Jordan

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

+	1.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	500 EUR	bisheriges Konto 421200
=	1.500 EUR	Gesamt

2021

+	1.500 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	700 EUR	Blitzschutz Wartung
=	2.200 EUR	Gesamt

2022 ff.

	2.200 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
--	-----------	----------------------------

42412 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö

2020

s. Erläuterungen zum Konto 421100

Produkt 42412 Turnhalle Am Jordan

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	416,00						
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	416,00						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416,00						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.679,33	5.000	5.300		5.600	5.800	5.900
701200 Dienstauszahlungen AN	3.660,52	3.600	3.900		4.000	4.200	4.300
702200 Versorgungsbeiträge AN	250,14	500	500		600	600	600
703200 Sozialversicherung AN	754,66	800	800		900	900	900
704100 Beihilfen Beamte u. AN	14,01	100	100		100	100	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.035,21	27.300	29.600		29.600	30.000	30.000
721100 Unterh. Grundst./bawl. Anlagen	1.400,89	1.500	2.200		2.200	2.200	2.200
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	220,15	500					
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	614,05	800	800		800	800	800
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	17.800,12	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		14.000	16.100		16.100	16.500	16.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17,84	200	100		100	100	100
742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten		100					
743170 Dienstreisen	17,84	100	100		100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.732,38	32.500	35.000		35.300	35.900	36.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-24.316,38	-32.500	-35.000		-35.300	-35.900	-36.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-24.316,38	-32.500	-35.000		-35.300	-35.900	-36.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-24.316,38	-32.500	-35.000		-35.300	-35.900	-36.000

Produkt 42450 Sportzentrum Osterwald

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Freisportanlagen und Sanitär- und Umkleidegebäude.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, NKomVG
Ziele	
a) Grundziele	Sicherstellung des Schulsports Förderung des Sports
b) operationale Ziele	Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Schulen und Vereine
Zielgruppen	Nutzer/innen, Vereine, Schüler/innen
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.915,09	18.900	18.800	15.600	13.500	13.500
316100 Auflösung SoPo	18.915,09	18.900	18.800	15.600	13.500	13.500
6. privatrechtliche Entgelte *	5.269,71	5.600	153.600	103.600	103.600	103.600
341100 Mieten und Pachten	4.107,14	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	450,00	500	98.500	98.500	98.500	98.500
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	712,57		50.000			
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	98.578,50	95.800				
348200 Erstattung LK Schulsport	98.578,50	95.800				
12. = Summe ordentliche Erträge	122.763,30	120.300	172.400	119.200	117.100	117.100
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	118.434,23	119.900	265.200	121.500	122.000	122.000
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	28.257,54	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen			124.000			
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	25.268,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
421290 Unterh. sonst. unbew. Vermögen			20.000			
422100 Unterh. bewegliches Vermögen		200	200	300	300	300
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	953,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
423100 Mieten und Pachten	73,64	200	200	200	200	200
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	63.880,96	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		28.000	28.300	28.500	29.000	29.000
16. Abschreibungen	86.000,08	83.900	85.900	78.600	78.400	78.200
471100 AfA	78.561,48	76.900	79.000	78.600	78.400	78.200
471180 Auflösung Sammelposten	7.431,60	7.000	6.900			
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	7,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	996,15	800	800	800	800	800
442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten	17,49	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	52,47					
443135 Telefonkosten	674,67	700	700	700	700	700
444100 Steuern, Vers., Schadensfälle	251,52					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	205.430,46	204.600	351.900	200.900	201.200	201.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-82.667,16	-84.300	-179.500	-81.700	-84.100	-83.900
22. außerordentliche Erträge	52.121,45					
502200 Erträge aus der Auflösung von Rück- stellungen	52.121,45					
23. außerordentliche Aufwendungen *					44.800	
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen					44.800	
24. = außerordentliches Ergebnis (außeror- dentliche Erträge abzüglich außerordentli- che Aufwendungen)	52.121,45				-44.800	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli- chen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-30.545,71	-84.300	-179.500	-81.700	-128.900	-83.900

Produkt 42450 Sportzentrum Osterwald

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	115.644,64	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
481100 ILV Bauhof	113.544,64	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
481101 Innere Verrechnungen	2.100,00					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115.644,64	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.190,35	-199.300	-294.500	-196.700	-243.900	-198.900

6. privatrechtliche Entgelte

42450 346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.

Umsetzung von Konto 348200:

Erstattung LK für Schulsport (Kooperative Gesamtschule) nach folgendem Schlüssel:

- + ILV Bauhof
- + Unterhaltung Gebäude (kann jährlich stark variieren)
- + Bewirtschaftung Gebäude
- + Unterhaltung u. Bewirtschaftung Sportflächen (exkl. Flutlichtkosten, Gaststätte/Wohnung)
- + Sportgeräte

= Summe x 45 % (Schulsport = 50 %, davon 90 % LK = 45 % [bis 2014 = 51 %])

= Kostenerstattung LK

42450 346101 Erst. Schadenf./Versicherung

2021

s. Erläuterung zum Konto 421190

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

42450 421290 Unterh. sonst. unbew. Vermögen

2021

- + 5.000 EUR Einbau von Quarzsand auf den Kunstrasenplatz
- + 5.000 EUR Reinigung der Kunststofflaufbahn
- + 5.000 EUR Reinigung des Basketballplatzes
- + 5.000 EUR Reparatur Kunststofflaufbahn

= 20.000 EUR Gesamt

42450 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude

Das Konto enthält die Betriebskosten sämtlicher Gebäude des Sportzentrums Osterwald (ausschließlich Sanitärgebäude Jugendlager), also im wesentlichen Strom, Gas, Wasser, Kanal. Enthalten sind ferner die Berechnungskosten der Rasensportfelder (Wasser und Strom).

2019

70.000 EUR Die Toiletten zwischen A- und B-Platz wurden im Juni 2016 in Betrieb genommen. Seit Ende des Jahres 2017 befindet sich das neue Sanitär- und Umkleidegebäude in Nutzung. Für den Altbaustrakt und das mittelalte Gebäude fielen in 2018 übergangsweise noch geringe Kosten an. Erst mit den Jahresabrechnungen für 2018 werden für ganzjährige Nutzungen Abrechnungsergebnisse vorliegen. Die Reinigungskosten sind leicht gesunken.

Bezüglich der Berechnung der Rasensportplätze in 2017 (nasses Sommerhalbjahr) kam es Anfang 2018 zu teils erheblichen Erstattungen durch die Stadtwerke für Wasser und Strom und entsprechend angepassten Vorauszahlungen. Für die Sommersaison 2018 gilt Gegenteiliges (sehr trockenes Sommerhalbjahr). Für 2019 ist mit erheblichen Nachzahlungen und in der Folge mit erhöhten Abschlagszahlungen zu rechnen! Für die Planung werden für die gesamte Anlage 70.000 EUR angenommen.

2020

54.000 EUR Der Ansatz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 16.000 EUR (von 70.000 EUR auf 54.000 EUR), weil die Reinigung (Vorjahr ca. 17.300 EUR) und die Versicherung (Vorjahr 2.800 EUR) jetzt unter dem Konto 424110 ausgewiesen sind (dort Anstieg auf 28.000 EUR wg. Kostensteigerungen in beiden Bereichen).

23. außerordentliche Aufwendungen**42450 513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen**

2022

Der Restbuchwert des alten Umkleidetraktes (Inventarnr. 10000042) ist bei einem Abriss als außerplanmäßige Abschreibung auszubuchen. Zum 31.12.2022 liegt dessen Restwert bei 44.800 EUR (gerundet). Die Abrissarbeiten sind im investiven Bereich (Inv.-Nr. 4245021020 Anpassung der Außenanlagen) abgebildet, weil diese der Folgenutzung zugerechnet werden.

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**42450 481100 ILV Bauhof**

2020

Anpassung aufgrund Vorjahresergebnisse

42450 481101 Innere Verrechnungen

2020

Die Verrechnung mit dem Produktkonto 42450.481101 (Sportzentrum Osterwald) entfällt zukünftig, da alle Bauleistungen direkt den Produkten zugeordnet werden.

Produkt 42450 Sportzentrum Osterwald

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.313,02						
614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	7.313,02						
5. privatrechtliche Entgelte	4.643,23	5.600	153.600		103.600	103.600	103.600
641100 Mieten und Pachten	4.193,23	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	450,00	500	98.500		98.500	98.500	98.500
646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle			50.000				
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.578,50	95.800					
648200 Erstattungen vom LK	98.578,50	95.800					
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.534,75	101.400	153.600		103.600	103.600	103.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	158.173,01	119.900	265.200		121.500	122.000	122.000
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	48.573,79	9.500	133.500		9.500	9.500	9.500
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	25.268,10	25.000	45.000		25.000	25.000	25.000
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		200	200		300	300	300
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	953,99	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
723100 Mieten und Pachten	73,64	200	200		200	200	200
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	83.303,49	54.000	55.000		55.000	55.000	55.000
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		28.000	28.300		28.500	29.000	29.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	744,03	800	800		800	800	800
742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	17,49	100	100		100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	726,54	700	700		700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.917,04	120.700	266.000		122.300	122.800	122.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-48.382,29	-19.300	-112.400		-18.700	-19.200	-19.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.961,98						
681200 Investitionszuweisungen vom LK	37.961,98						
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.961,98						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
782100 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	98.748,61	50.000			50.000	550.000	
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	78.759,76						
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.988,85	50.000			50.000	550.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.347,54	5.000	5.000		5.000	11.500	5.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	9.347,54	5.000	5.000		5.000	11.500	5.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	108.096,15	55.000	5.000		55.000	561.500	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-70.134,17	-55.000	-5.000		-55.000	-561.500	-5.000

Produkt 42450 Sportzentrum Osterwald

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-118.516,46	-74.300	-117.400		-73.700	-580.700	-24.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-118.516,46	-74.300	-117.400		-73.700	-580.700	-24.200

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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
4245010010 Sportzentrum Osterwald										
42450.783110 Ausstattung Osterwald	80.000,00	60.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
= Saldo	-80.000,00	-60.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
4245014011 Sanitäranlagen Osterwaldstadion										
42450.787100 Neubau Umkleidetrakt	500.000,00	500.000,00								
= Saldo	-500.000,00	-500.000,00								
4245015011 Sanitäranlagen Osterwaldstadion										
42450.681200 Anteil Landkreis Neuveranschlagung	429.800,00	429.800,00								
42450.787100 Neubau Umkleidetrakt	1.005.000,00	1.005.000,00								
= Saldo	-575.200,00	-575.200,00								
4245019010 Anpassung der Außenanlagen										
42450.787200 Maulwurfschutz Faustball- und Fußballplätze	20.000,00	20.000,00								
= Saldo	-20.000,00	-20.000,00								
4245019020 Sportzentrum Osterwald Erstellung Zaunanlage zwischen Faustball- und Kunstrasenplatz										
42450.782100 Zaunanlage zwischen Faustball- und Kunstrasenplatz	13.000,00	13.000,00								
42450.787100 Zaunanlage zwischen Faustball- und Kunstrasenplatz										
= Saldo	-13.000,00	-13.000,00								
4245020010 Anpassung der Außenanlagen										
42450.787200 Erneuerung des Treppengeländers und des Eingangsbereichs	350.000,00	50.000,00	50.000							
= Saldo	-350.000,00	-50.000,00	-50.000							
4245022020 Anpassung der Außenanlagen										
42450.787200 Anpassung der Außenanlagen					25.000	350.000				
= Saldo					-25.000	-350.000				
4245022030 Flutlichtanlagen Sportzentrum Osterwald *										
42450.787200 Flutlichtanlagen					25.000	200.000				
= Saldo					-25.000	-200.000				
4245023010 Sportzentrum Osterwald Beschallungsanlage										
42450.783110 Beschallungsanlage						6.500				
= Saldo						-6.500				

Produkt 42450 Sportzentrum Osterwald

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
= Saldo aller Maßnahmen	-1.538.200,00	-1.218.200,00	-55.000	-5.000	-55.000	-561.500	-5.000			

4245022030 Flutlichtanlagen Sportzentrum Osterwald *

2019

Die Flutlichtanlagen im Sportzentrum sind abgängig. Die kommunalpolitische Entscheidung über die Erneuerung der Flutlichtanlagen im Stadion und/oder A-Platz (Kunstrasenplatz) zur angestrebten Beleuchtungsklasse (Trainings- oder Wettkampfbeleuchtung) steht aus. Die Entscheidung über einer Erneuerung durch LED- oder HQI-Leuchtmittel ist unter Berücksichtigung der Beschlüsse zur Beleuchtungsklasse und unter Einschaltung eines Fachingenieurs im Weiteren zu treffen.

2020

Spätestens Anfang des Jahres 2020 wird es einen Termin mit einem Landschaftsplaner bezüglich der Gestaltung des Eingangsbereiches geben. Parallel wird geklärt, ob HQI-Leuchtmittel nach den aktuellen EU-Richtlinien überhaupt noch eine Option darstellen.

2022

Neuveranschlagung

Produkt 42451 Böhme-Sportpark-Heber

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle sowie Freisportanlagen.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele	
a) Grundziele	Förderung des Sports
b) operationale Ziele	Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Vereine
Zielgruppen	Nutzer/innen, Vereine
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	592,07	500	500	500	500	500
316100 Auflösung SoPo	592,07	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	592,07	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	87.680,64	27.500	29.800	28.300	28.500	28.500
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.763,74	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	66.669,97		1.500			
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	113,05	500	500	500	500	500
423100 Mieten und Pachten	1.052,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	18.081,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		9.000	9.800	9.800	10.000	10.000
16. Abschreibungen	4.916,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
471100 AfA	4.916,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	69.709,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
431800 Zuschuss: Förderung des allg. Vereinszweckes	69.709,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	162.307,26	37.000	39.300	37.800	38.000	38.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-161.715,19	-36.500	-38.800	-37.300	-37.500	-37.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-161.715,19	-36.500	-38.800	-37.300	-37.500	-37.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.972,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
481100 ILV Bauhof	1.972,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.972,50	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.687,69	-37.700	-40.000	-38.500	-38.700	-38.700

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42451 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2019

67.500 EUR Der Auftrag für die Reparatur des Daches der Sporthalle Heber inklusive Umkleidegebäude wurde in der Sitzung des VA am 08.10.2018 beschlossen. Der Baubeginn erfolgt nicht mehr in 2018, sodass die in 2015 gebildete Rückstellung für unterlassene Instandhaltung nicht in Anspruch genommen werden kann. Die Arbeiten werden im Frühjahr 2019 begonnen und fertiggestellt. Eine Neuveranschlagung ist in 2019 erforderlich. Unter dem Konto 431800 sind ebenfalls 67.500 EUR veranschlagt, da die Hälfte der Baukosten als Zuschuss zu verbuchen sind.

2021

1.500 EUR Prüfung der Standfestigkeit der Flutlichtanlage

Produkt 42451 Böhme-Sportpark-Heber

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	88.205,30	27.500	29.800		28.300	28.500	28.500
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	68.510,74	4.700	6.200		4.700	4.700	4.700
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		500	500		500	500	500
	723100 Mieten und Pachten	1.052,85	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	18.641,71	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		9.000	9.800		9.800	10.000	10.000
15.	Transferauszahlungen	69.709,97	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	69.709,97	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	157.915,27	32.000	34.300		32.800	33.000	33.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-157.915,27	-32.000	-34.300		-32.800	-33.000	-33.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.413,68						
	782100 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	2.413,68						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	2.413,68						
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	-2.413,68						
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-160.328,95	-32.000	-34.300		-32.800	-33.000	-33.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-160.328,95	-32.000	-34.300		-32.800	-33.000	-33.000

Produkt 42451 Böhme-Sportpark-Heber

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
4245119010 Wildschutzaun Sportplatz Heber										
42451.782100 Wildschutzaun										
= Saldo										
= Saldo aller Maßnahmen										

Produkt 42452 Sportanlagen Lünzen

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Freisportanlagen und Umkleiden.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele	
a) Grundziele	Förderung des Sports
b) operationale Ziele	Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Vereine
Zielgruppen	Nutzer/innen, Vereine
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.289,83	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
316100 Auflösung SoPo	3.289,83	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
332100 Benutzungsgebühren		100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	85,79					
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	85,79					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	700	700	700	700
348800 Erst. v. übrigen Bereichen		700	700	700	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	3.375,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.508,74	15.800	18.100	16.600	16.900	16.900
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	479,08	600	600	600	600	600
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen			1.500			
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.165,37	800	800	800	800	800
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	12.864,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		8.400	9.200	9.200	9.500	9.500
16. Abschreibungen	6.623,17	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
471100 AfA	6.623,17	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
18. Transferaufwendungen	3.800,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
431800 Zuschuss: Förderung des allg. Vereinszweckes	3.800,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.931,91	27.000	29.300	27.800	28.100	28.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.556,29	-23.000	-25.300	-23.800	-24.100	-24.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-21.556,29	-23.000	-25.300	-23.800	-24.100	-24.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	973,32	600	600	600	600	600
481100 ILV Bauhof	973,32	600	600	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-973,32	-600	-600	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.529,61	-23.600	-25.900	-24.400	-24.700	-24.700

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42452 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2021

1.500 EUR Prüfung der Standfestigkeit der Flutlichtanlage

Produkt 42452 Sportanlagen Lünzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100		100	100	100
632100 Benutzungsgebühren und ähnli- che Entgelte		100	100		100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	292,37						
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	292,37						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	700		700	700	700
648800 Erst. v. übrigen Bereichen		700	700		700	700	700
10. = Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	292,37	800	800		800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	14.008,22	15.800	18.100		16.600	16.900	16.900
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	479,08	600	2.100		600	600	600
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.165,37	800	800		800	800	800
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	134,11						
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	12.229,66	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		8.400	9.200		9.200	9.500	9.500
15. Transferauszahlungen	3.800,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.800,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
17. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	17.808,22	20.300	22.600		21.100	21.400	21.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.515,85	-19.500	-21.800		-20.300	-20.600	-20.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen							
787100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen							
31. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-17.515,85	-19.500	-21.800		-20.300	-20.600	-20.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-17.515,85	-19.500	-21.800		-20.300	-20.600	-20.600

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	Rechnungsergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	731,62	700	700	700	700	700
316100 Auflösung SoPo	731,62	700	700	700	700	700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		200				
332100 Benutzungsgebühren		200				
6. privatrechtliche Entgelte	277,50	100	100	100	100	100
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	277,50	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.009,12	1.000	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.618,16	20.100	24.800	20.800	21.100	21.100
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.035,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen			4.000			
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.122,22	400	400	400	400	400
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	15.460,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		6.300	7.000	7.000	7.300	7.300
16. Abschreibungen	3.473,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
471100 AfA	3.473,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18. Transferaufwendungen	3.320,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
431800 Zuschuss: Förderung des allg. Vereinszweckes	3.320,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	198,00	400	300	300	300	300
443135 Telefonkosten	198,00	400	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.609,78	28.500	33.100	29.100	29.400	29.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.600,66	-27.500	-32.300	-28.300	-28.600	-28.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-23.600,66	-27.500	-32.300	-28.300	-28.600	-28.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.144,57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
481100 ILV Bauhof	2.144,57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.144,57	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.745,23	-29.200	-34.000	-30.000	-30.300	-30.300

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42453 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2021

+	1.500 EUR	Prüfung Standfestigkeit der Flutlichtanlage
+	2.500 EUR	Austausch Glasbausteine gegen ein Fenster
=	4.000 EUR	Gesamt

Produkt 42453 Sportanlagen Schülern

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte		200					
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200					
5. privatrechtliche Entgelte	317,50	100	100		100	100	100
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	317,50	100	100		100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317,50	300	100		100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.841,03	20.100	24.800		20.800	21.100	21.100
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.113,77	1.400	5.400		1.400	1.400	1.400
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.122,22	400	400		400	400	400
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	17.605,04	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		6.300	7.000		7.000	7.300	7.300
15. Transferauszahlungen	3.320,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.320,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	198,00	400	300		300	300	300
743100 Geschäftsauszahlungen	198,00	400	300		300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.359,03	25.000	29.600		25.600	25.900	25.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.041,53	-24.700	-29.500		-25.500	-25.800	-25.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-23.041,53	-24.700	-29.500		-25.500	-25.800	-25.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-23.041,53	-24.700	-29.500		-25.500	-25.800	-25.800

Teilhaushalt 0002 FB II
 Peter Plümer

Produkt 57300 FZB-Bürgersaal

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von öffentlichen Räumen zur Nutzung durch Vereine oder private Personen sowie für städtische Veranstaltungen. Bewirtschaftung und Unterhaltung der FZB.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele	
a) Grundziele	Attraktivierung der Stadt
b) operationale Ziele	Effektive Auslastung des Objekts durch sachgerechte Vergabe mit dem Ziel hohen sozialen Nutzens
Zielgruppen	Einwohner/innen, Vereine
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.961,93	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
316100 Auflösung SoPo	11.961,93	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	2.426,80	1.800	1.000			
332100 Benutzungsgebühren	2.426,80	1.800	1.000			
11. sonstige ordentliche Erträge	125,99					
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	125,99					
12. = Summe ordentliche Erträge	14.514,72	13.700	12.900	11.900	11.900	11.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.659,29	13.300	13.600	14.000	14.400	14.700
401200 Dienstaufw. für AN	9.865,86	10.200	10.400	10.700	11.000	11.300
402200 Versorgungsbeiträge AN	679,83	900	1.000	1.000	1.000	1.000
403200 Sozialversicherung AN	2.068,36	2.100	2.100	2.200	2.300	2.300
404100 Beihilfen Beamte u. AN	45,24	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.634,49	73.500	62.800	44.800	27.800	44.800
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.263,97	7.700	9.400	9.400	4.000	4.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen		25.000	14.000			
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	274,54					
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	97,85	500	500	500	500	500
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	8,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	29.990,05	19.000	19.000	15.000	3.000	20.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		14.000	15.900	15.900	16.300	16.300
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.		3.300				
16. Abschreibungen	19.041,72	18.900	19.100	19.000	19.000	19.000
471100 AfA	18.793,45	18.800	19.000	19.000	19.000	19.000
471180 Auflösung Sammelposten	248,27	100	100			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	649,90	400	700	700	700	700
443135 Telefonkosten	649,90	300	600	600	600	600
443170 Dienstreisen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	64.985,40	106.100	96.200	78.500	61.900	79.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-50.470,68	-92.400	-83.300	-66.600	-50.000	-67.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-50.470,68	-92.400	-83.300	-66.600	-50.000	-67.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	6.189,87	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
481100 ILV Bauhof	6.189,87	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.189,87	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.660,55	-118.400	-109.300	-92.600	-76.000	-93.300

5. öffentlich-rechtliche Entgelte**57300 332100 Benutzungsgebühren**

2021

Aufgrund des Umzuges der Stadtbücherei in Teilbereiche des Bürgersaalbereiches der FZB ist eine Nutzung durch Dritte nicht mehr im bisherigen Umfang möglich.

Ab 2022

Nach Rückzug der Stadtbücherei in ihr neues Domizil soll mit der Sanierung des Bürgersaalbereiches begonnen werden. Während der Sanierung ist keine Nutzung möglich.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**57300 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2020

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

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

+	7.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	700 EUR	bisheriges Konto 421200
=	7.700 EUR	Gesamt

2021

+	7.700 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	1.700 EUR	Blitzschutz Wartung
=	9.400 EUR	Gesamt

2022 ff.

+	9.400 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
---	-----------	----------------------------

2023 ff.

	4.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
--	-----------	----------------------------

Es wurde eine Förderung für das Bürgerzentrum "Snevern" - Projektabschnitt II - Sozial und Integrativ im Bereich Bürgersaal aus dem Programm "Kleinere Städte und Gemeinden", Programmjahr 2021, beantragt. Eine Entscheidung über die Aufnahme wird im Laufe des Jahres 2021 erfolgen. Bei Programmaufnahme würden sich die Bauunterhaltungskosten in 2023 und 2024 reduzieren. Ist hier jedoch noch nicht berücksichtigt.

57300 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2020

	14.000 EUR	Schaffung IT-Infrastruktur (erforderlich für vorübergehendem Umzug der Bücherei)
+	11.000 EUR	Reparatur Bürgersaal Parkett (bleibt auch im Rahmen der Sanierung erhalten)
=	25.000 EUR	Gesamt

Eine Reparatur des Parketts ist zwingend notwendig, da sonst im Folgejahr ein komplett neues Parkett verlegt werden muss.

2021

	14.000 EUR	Schaffung IT-Infrastruktur (erforderlich bei vorübergehendem Umzug der Bücherei)
--	------------	--

57300 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö

2020

s. Erläuterungen zum Konto 421100

57300 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.

2020

	3.300 EUR	Herstellung Glasfaseranschluss durch Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH
--	-----------	--

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**57300 481100 ILV Bauhof**

2020

zusätzliche Übernahme von Tätigkeiten durch den Hausmeisterpool (10 Wochenstunden)

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 57300 FZB-Bürgersaal

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.026,80	1.800	1.000				
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.026,80	1.800	1.000				
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.026,80	1.800	1.000				
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	12.648,42	13.300	13.600		14.000	14.400	14.700
	701200 Dienstausschüttungen AN	9.865,86	10.200	10.400		10.700	11.000	11.300
	702200 Versorgungsbeiträge AN	679,83	900	1.000		1.000	1.000	1.000
	703200 Sozialversicherung AN	2.057,61	2.100	2.100		2.200	2.300	2.300
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	45,12	100	100		100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.034,97	73.500	62.800		44.800	27.800	44.800
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.324,09	32.700	23.400		9.400	4.000	4.000
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	369,67						
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	97,85	500	500		500	500	500
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	56,05	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	26.187,31	19.000	19.000		15.000	3.000	20.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		14.000	15.900		15.900	16.300	16.300
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.		3.300					
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	649,90	400	700		700	700	700
	743100 Geschäftsauszahlungen	649,90	300	600		600	600	600
	743170 Dienstreisen		100	100		100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.333,29	87.200	77.100		59.500	42.900	60.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-39.306,49	-85.400	-76.100		-59.500	-42.900	-60.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						1.120.000	702.500
	681100 Investitionszuweisungen vom Land						1.120.000	702.500
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						1.120.000	702.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen	6.012,25				300.000	1.400.000	1.034.000
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.012,25				300.000	1.400.000	841.000
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							193.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.012,25				300.000	1.400.000	1.034.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.012,25				-300.000	-280.000	-331.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-45.318,74	-85.400	-76.100		-359.500	-322.900	-391.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-45.318,74	-85.400	-76.100		-359.500	-322.900	-391.700

**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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5730022010 Neukonzeption und Umbau FZB-Bürgersaalbereich *										
57300.681100 Zuwendung Kleinere Städte und Gemeinden	1.822.500,00					1.120.000	702.500			
57300.787100 Hochbaumaßnahme	2.541.000,00				300.000	1.400.000	841.000			
57300.787200 Tiefbaumaßnahme	193.000,00						193.000			
= Saldo	-911.500,00				-300.000	-280.000	-331.500			
7000017010 Neukonzeption und Umbau Freizeitbegegnungsstätte/Mehrgenerationenhaus										
57300.787100 Hochbaumaßnahme	100.000,00	100.000,00								
= Saldo	-100.000,00	-100.000,00								
= Saldo aller Maßnahmen	-1.011.500,00	-100.000,00			-300.000	-280.000	-331.500			

5730022010 Neukonzeption und Umbau FZB-Bürgersaalbereich *

2020

Für die Sanierung des Bürgersaalbereiches in der Freizeitbegegnungsstätte wird zum 31.05.2020 eine Zuwendung aus dem Programm „Kleinere Städte und Gemeinden“ beantragt; mit einer Entscheidung ist Ende 2020 zu rechnen. Die Zuwendungshöhe beträgt 66,66 % der zuwendungsfähigen Kosten.

Die Gesamtfinanzierung verteilt auf die Jahre 2020 bis 2022 und stellt sich wie folgt dar:

	2.240.000 EUR	Baukosten
-	1.493.000 EUR	66,66 % Zuwendung
=	747.000 EUR	Eigenanteil

2021

Nach einer neuer Kostenschätzung erhöhen sich die Baukosten und die Gesamtfinanzierung verteilt sich auf die Jahre 2022 bis 2024:

	2.734.000 EUR	Baukosten
-	1.822.500 EUR	66,66 % Zuwendung
=	911.500 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 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.967,19					
314800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.967,19					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.578,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
316100 Auflösung SoPo	1.578,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	1.381,46	700	700	700	700	700
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	865,00	700	700	700	700	700
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	516,46					
12. = Summe ordentliche Erträge	4.927,08	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.108,01	18.100	18.200	18.400	18.400	18.400
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	3.280,41	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	675,90					
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	13.151,70	5.500	5.500	5.600	5.600	5.600
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		8.000	8.100	8.200	8.200	8.200
16. Abschreibungen	3.594,55	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
471100 AfA	3.594,55	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,03	400	400	400	400	400
442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten		100	100	100	100	100
443135 Telefonkosten	0,03	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.702,59	22.100	22.200	22.400	22.400	22.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.775,51	-19.900	-20.000	-20.200	-20.200	-20.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.775,51	-19.900	-20.000	-20.200	-20.200	-20.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266,32	500	500	500	500	200
481100 ILV Bauhof	266,32	500	500	500	500	200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-266,32	-500	-500	-500	-500	-200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.041,83	-20.400	-20.500	-20.700	-20.700	-20.400

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57301 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2020

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

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

+	4.200 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	400 EUR	bisheriges Konto 421200
=	4.600 EUR	Gesamt

Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshaus Wesseloh

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.967,19						
614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.967,19						
5. privatrechtliche Entgelte	1.776,46	700	700		700	700	700
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	1.260,00	700	700		700	700	700
646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	516,46						
10. = Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	3.743,65	700	700		700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögen- gegenstände	15.096,75	18.100	18.200		18.400	18.400	18.400
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.948,57	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	675,90						
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	12.472,28	5.500	5.500		5.600	5.600	5.600
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		8.000	8.100		8.200	8.200	8.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	0,03	400	400		400	400	400
742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten		100	100		100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	0,03	300	300		300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	15.096,78	18.500	18.600		18.800	18.800	18.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.353,13	-17.800	-17.900		-18.100	-18.100	-18.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen							
787100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen							
31. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.353,13	-17.800	-17.900		-18.100	-18.100	-18.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.353,13	-17.800	-17.900		-18.100	-18.100	-18.100

Produkt 57302 Dorfgemeinschaftshaus Lünzen

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung einer Dorfgemeinschaftseinrichtung inkl. Sporthalle.
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nds. SchulG
Ziele	
a) Grundziele	Bereitstellung von Infrastruktur in der Ortschaft
b) operationale Ziele	Stärkung der Dorfgemeinschaft und des dort vorhandenen ehrenamtlichen Engagements mit angemessenem Aufwand
Zielgruppen	Einwohner/innen, Schüler/innen
Aufgabenwirkung	Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.379,95	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
316100 Auflösung SoPo	8.379,95	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
12. = Summe ordentliche Erträge	8.379,95	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.627,37	9.000	9.000	9.100	9.100	9.100
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.166,58	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
422100 Unterh. bewegliches Vermögen		500	500	500	500	500
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	350,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	1.110,20	500	500	500	500	500
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
16. Abschreibungen	5.337,65	5.300	5.300	5.200	5.200	5.200
471100 AfA	5.297,89	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
471180 Auflösung Sammelposten	39,76	100	100			
18. Transferaufwendungen	13.879,88	15.000	15.000	15.500	15.500	15.500
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.879,88	15.000	15.000	15.500	15.500	15.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	307,28	500	500	500	500	500
443135 Telefonkosten	307,28	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.152,18	29.800	29.800	30.300	30.300	30.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.772,23	-21.500	-21.500	-22.000	-22.000	-22.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.772,23	-21.500	-21.500	-22.000	-22.000	-22.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471,75	400	400	400	400	500
481100 ILV Bauhof	471,75	400	400	400	400	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-471,75	-400	-400	-400	-400	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.243,98	-21.900	-21.900	-22.400	-22.400	-22.500

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57302 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2020

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

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

+	5.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	500 EUR	bisheriges Konto 421200
=	5.500 EUR	Gesamt

Produkt 57302 Dorfgemeinschaftshaus Lünzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.798,20	9.000	9.000		9.100	9.100	9.100
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.450,48	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		500	500		500	500	500
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	350,59	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	997,13	500	500		500	500	500
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		1.500	1.500		1.600	1.600	1.600
15. Transferauszahlungen	14.539,34	15.000	15.000		15.500	15.500	15.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.539,34	15.000	15.000		15.500	15.500	15.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	272,89	500	500		500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	272,89	500	500		500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.610,43	24.500	24.500		25.100	25.100	25.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.610,43	-24.500	-24.500		-25.100	-25.100	-25.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.100					
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten		3.100					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.100					
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-3.100					
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-17.610,43	-27.600	-24.500		-25.100	-25.100	-25.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-17.610,43	-27.600	-24.500		-25.100	-25.100	-25.100

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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5730220010 DGH Lünzen										
57302.783110 Schontepich für Kleinsporthalle	3.100,00	3.100,00	3.100							
= Saldo	-3.100,00	-3.100,00	-3.100							
= Saldo aller Maßnahmen	-3.100,00	-3.100,00	-3.100							

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 31 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe 41 Gesundheitsdienste 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen 56 Umweltschutz 57 Wirtschaft und Tourismus
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:	11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude, 12200 Ordnungsaufgaben, 12600 Feuerwehren, 41400 Status Luftkurort, 51100 Orts- und Regionalplanung, 52100 Bauverwaltung, 53811 Abwasserbeseitigung, 54700 ÖPNV, 55100 Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege, 36620 Spielplätze, 51110 Dorferneuerung und Flurbereinigung, 53810 Schmutzwasserbeseitigung, 53815 Regenwasserbeseitigung, 53819 Öffentliche Toiletten, 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen, 54510 Straßenbeleuchtung, 54600 Parkplätze, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 56100 Umweltschutz und Fundtiere, 57320 Märkte, 57330 Bauhof, 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, 53820 Regenwasserbeseitigung, 57331 Festzelt, 53700 Abfallwirtschaft, 53800 Abwasserbeseitigung, 53850 Öffentliche Toiletten, 55200 Wasserläufe und Wasserbau
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:	Detlef Lerch
Budgetierungsbestimmungen:	Keine
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:	Keine
Übrige Erläuterungen	Keine

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.644,34	68.100	68.100	68.100	68.100	68.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	908.115,24	848.000	757.400	882.500	710.400	668.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.726.207,43	2.730.200	2.955.200	2.955.200	2.955.200	2.955.200
6. privatrechtliche Entgelte	235.702,47	177.500	227.000	227.100	227.100	226.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.402,71	433.000	353.800	363.800	367.800	353.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	116,00					
9. aktivierte Eigenleistungen	89.296,39	49.000	78.000	78.000	78.000	78.000
11. sonstige ordentliche Erträge	16.541,51	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
12. = Summe ordentliche Erträge	4.446.026,09	4.314.200	4.447.900	4.583.100	4.415.000	4.358.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.018.109,56	2.940.800	3.062.200	3.171.100	3.265.700	3.363.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.474.618,91	4.215.800	4.068.600	4.055.900	4.063.000	4.064.000
16. Abschreibungen	1.777.520,67	1.683.000	1.692.100	1.630.600	1.520.700	1.407.100
18. Transferaufwendungen	85.903,14	40.000	37.600	37.600	37.600	37.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	359.581,68	247.000	261.400	226.800	271.800	266.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.715.733,96	9.126.600	9.121.900	9.122.000	9.158.800	9.137.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.269.707,87	-4.812.400	-4.674.000	-4.538.900	-4.743.800	-4.779.100
22. außerordentliche Erträge	149.313,90	120.000	128.500	17.000	14.500	4.500
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	149.313,90	120.000	128.500	17.000	14.500	4.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-4.120.393,97	-4.692.400	-4.545.500	-4.521.900	-4.729.300	-4.774.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.311.204,50	1.498.000	1.549.600	1.539.100	1.539.100	1.553.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.008.994,85	1.211.800	1.217.600	1.213.300	1.219.300	1.219.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	302.209,65	286.200	332.000	325.800	319.800	334.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.818.184,32	-4.406.200	-4.213.500	-4.196.100	-4.409.500	-4.440.600

Teilhaushalt 0003 FB III

Detlef Lerch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.161,04	68.100	68.100		68.100	68.100	68.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.822.097,87	2.730.200	2.955.200		2.955.200	2.955.200	2.955.200
5. privatrechtliche Entgelte	159.695,17	177.500	227.000		227.100	227.100	226.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.564,27	433.000	353.800		363.800	367.800	353.800
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.883,99	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.571.402,34	3.417.200	3.612.500		3.622.600	3.626.600	3.611.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.716.217,10	2.940.800	3.060.900		3.169.800	3.264.400	3.361.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.556.760,11	4.215.800	4.068.600		4.055.900	4.063.000	4.064.000
15. Transferauszahlungen	85.853,14	40.000	37.600		37.600	37.600	37.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	226.116,73	247.000	261.400		226.800	271.800	266.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.584.947,08	7.443.600	7.428.500		7.490.100	7.636.800	7.729.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.013.544,74	-4.026.400	-3.816.000		-3.867.500	-4.010.200	-4.117.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	89.910,00	1.853.400	6.591.200		438.000	203.000	780.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	12.505,32	58.000	48.000		216.000	448.500	177.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	245.588,96	156.000	164.500		27.000	27.000	17.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348.004,28	2.067.400	6.803.700		681.000	678.500	974.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	749.601,97	408.000	417.000		318.000	318.000	318.000
26. Baumaßnahmen	934.350,43	2.816.700	6.992.500	1.430.000	3.467.500	2.684.500	2.866.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	621.897,44	543.500	432.700	300.000	439.000	417.000	117.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	174.057,29	121.100	59.100		59.100	59.100	59.100
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.479.907,13	3.889.300	7.901.300	1.730.000	4.283.600	3.478.600	3.360.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.131.902,85	-1.821.900	-1.097.600	-1.730.000	-3.602.600	-2.800.100	-2.386.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.145.447,59	-5.848.300	-4.913.600	-1.730.000	-7.470.100	-6.810.300	-6.504.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.145.447,59	-5.848.300	-4.913.600	-1.730.000	-7.470.100	-6.810.300	-6.504.200

Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung. Verwaltung der bebauten und unbebauten Grundstücke. Durchführung von Natur- und Landschaftspflege, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.
Auftragsgrundlage	NKomVG, BGB
Ziele	
a) Grundziele	Facilitymanagement
b) operationale Ziele	Optimierung im Bereich von FM
Zielgruppen	Verwaltung, Nutzer der bewirtschafteten Objekte
Aufgabenwirkung	Individuell

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	63.848,20	64.800	63.600	63.400	63.400	63.400
316100 Auflösung SoPo	63.631,75	64.600	63.500	63.400	63.400	63.400
337100 Auflösung SoPo Beiträge	216,45	200	100			
6. privatrechtliche Entgelte *	112.907,58	132.200	132.200	132.200	132.200	132.200
341100 Mieten und Pachten	65.036,62	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
341101 Mieten/Asyl	35.103,39	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
341110 Pachten	8.564,96	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
341120 Erbbauzins	1.025,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
342100 Erträge aus Holzverkauf	139,90	500	500	500	500	500
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	1.151,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	1.886,28					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.685,08	1.000				
348100 Erstattungen vom Land	153,69					
348800 Erst. v. übrigen Bereichen	2.531,39	1.000				
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	116,00					
361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	116,00					
11. sonstige ordentliche Erträge	1.347,50					
358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	83,37					
358270 Auflösung Rückst.: Andere	193,08					
358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford.	1.071,05					
12. = Summe ordentliche Erträge	180.904,36	198.000	195.800	195.600	195.600	195.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	7.609,03	8.000	9.100	9.300	9.600	9.800
401200 Dienstaufw. für AN	3.792,33	3.900	4.000	4.100	4.300	4.400
402200 Versorgungsbeiträge AN	260,94	500	600	600	600	600
403200 Sozialversicherung AN	2.799,03	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
403289 Zuführung zu Rückstellungen: Sozialversicherung AN	700,00		700	700	700	700
404100 Beihilfen Beamte u. AN	17,37	100	100	100	100	100
407010 Rückstellungen Urlaub	39,36					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	148.539,57	177.600	320.100	357.900	363.100	363.100
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	25.385,11	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen		15.000	142.500			
421199 Bauunterhaltung unverplant				180.000	180.000	180.000
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	2.299,08					
421207 Unterh. sonstiger Flächen	1.096,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
421208 Heckenpflege	2.446,08	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421209 Grüngutentsorgung	1.100,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	1.569,02					
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	2.888,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
423100 Mieten und Pachten	173,33	200	200	200	200	200
423102 Mieten: Asyl	37.117,35	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	73.052,42	50.000	56.000	56.000	61.000	61.000
424102 Bewirtsch. Wohnungen Asyl		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		12.500	19.500	19.800	20.000	20.000
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	1.411,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	56.012,45	42.600	45.200	39.500	39.500	39.500
471100 AfA	54.945,89	42.600	45.200	39.500	39.500	39.500
471180 Auflösung Sammelposten	91,99					
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	281,98					
472120 AfA: Sonstige auf Forderungen	692,59					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.930,38	5.300	1.800	1.800	1.800	5.800
442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten	9,19					
442902 Mitgliedsbeiträge	622,35	700	700	700	700	700
443100 Geschäftsaufwendungen	1.298,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443102 Zertifizierung Wald		3.500				4.000
443170 Dienstreisen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	214.091,43	233.500	376.200	408.500	414.000	418.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.187,07	-35.500	-180.400	-212.900	-218.400	-222.600
22. außerordentliche Erträge *	126.917,04	106.000	106.000			
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	126.917,04	106.000	106.000			
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	126.917,04	106.000	106.000			
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	93.729,97	70.500	-74.400	-212.900	-218.400	-222.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.730,07	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
481100 ILV Bauhof	35.730,07	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.730,07	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57.999,90	50.500	-104.400	-242.900	-248.400	-252.600

6. privatrechtliche Entgelte**11123 341100 Mieten und Pachten**

2019 ff.

+	56.000 EUR	Mieten aller städtischen Objekte
+	10.000 EUR	Jagdpachten und Nutzungsentgelte
=	66.000 EUR	Gesamt

11123 341101 Mieten/Asyl

2019

43.200 EUR Vermietung

Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 30.000 EUR. Die Erhöhung resultiert aus Mieteinnahmen, die aufgrund haushaltsrechtlicher Vorschriften von einem sog. "Durchlaufenden Posten"-Konto, welches nicht beplant wird, umgesetzt wurden. Analog zur Einnahme wird unter 11123.423102 eine Ausgabe, welche ebenfalls von dem "Durchlaufenden Posten" umgesetzt wurde, in gleicher Höhe angesetzt. Damit ist die Veranschlagung insgesamt ergebnisneutral.

2020

56.000 EUR angemietete und städtische Wohnungen

Ab 2020 werden die Bewirtschaftungskosten für die angemieteten und städtischen Wohnungen separat ausgewiesen unter 11123.424102. Diese Kosten waren bisher unter 11123.424100 verbucht.

11123 341110 Pachten

Pachteinnahmen für landwirtschaftliche Flächen

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**11123 348800 Erst. v. übrigen Bereichen**

Ab 2021 werden die Bewirtschaftungskosten zwischen der Schneverdingen Tafel und der DB Netz direkt abgerechnet.

Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

13. Aufwendungen für aktives Personal**11123 401200 Dienstaufw. für AN**

Anteil Hausmeister Rathaus für Gebäude Schulstraße 8 (Heidekreis Musikschule).

11123 403200 Sozialversicherung AN

2019

2.700 EUR	Unfallversicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft; Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Bereich Forst
800 EUR	Sozialversicherung
3.500 EUR	Gesamt

2020

2.700 EUR	Unfallversicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft; Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Bereich Forst
800 EUR	Sozialversicherung
3.500 EUR	Gesamt

2021

2.900 EUR	Unfallversicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft; Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Bereich Forst
800 EUR	Sozialversicherung
3.700 EUR	Gesamt

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**11123 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2020

In 2019/2020 wird das Anfang 2019 angekaufte Grundstück Feldstraße 10a (ehem. Pfarrhaus) saniert. Die Fertigstellung ist zum Sommer 2020 vorgesehen. Hierfür wird zunächst ein jährlicher Bauunterhaltungsansatz in Höhe von 5.000 EUR eingeplant, für das Jahr 2020 wird nur ein anteiliger Ansatz von 2.000 EUR geplant.

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

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

+	31.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	5.000 EUR	bisheriges Konto 421200 verschiedene Objekte
+	2.000 EUR	Feldstr. 10a (Anteilig für 2020)
=	38.000 EUR	Gesamt

2021 ff.

+	36.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	5.000 EUR	Feldstr. 10a
=	41.000 EUR	Gesamt

11123 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2020

15.000 EUR	Erneuerung Fenster und Dachrinnen Schafstall Camp Reinsehlen
------------	--

2021

+	10.000 EUR	Erneuerung Fenster Gebäude Tafel am Bahnhof
+	30.000 EUR	Erneuerung Holztüren Tafel am Bahnhof
+	27.500 EUR	Erneuerung Dach Schneverdinger Str. 11 (der gleiche Ansatz ist beim Produkt 36530 eingeplant)
+	60.000 EUR	Abriss Am Markt 2
+	15.000 EUR	Erneuerung Dach Schafstall Camp Reinsehlen
=	142.500 EUR	Gesamt

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.

11123 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö

2020

siehe Erläuterung zum Konto 421100

11123 421208 Heckenpflege

2020

+	2.000 EUR	allgemeine Heckenpflege
+	1.000 EUR	Heckenpflege Wall Baugebiet Rotenburger Straße Süd
=	3.000 EUR	Gesamt

Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

2021 ff.
2.000 EUR allgemeine Heckenpflege

11123 423102 Mieten: Asyl

2019
Siehe Erläuterung bei 11123.341101.

11123 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude

2021
Der Ansatz wird um 6.000 EUR erhöht für die Inbetriebnahme des Grundstückes Feldstr. 10a (Kreismusikschule).

2023
Mit Einzug der Schneverdingen Touristik in die "Alte Schule" erhöhen sich die Ausgaben geschätzt um 5.000 EUR.

11123 424102 Bewirtsch. Wohnungen Asyl

2020
s. Erläuterungen zum Konto 341101

11123 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.

2019
7.000 EUR Die Erstellung eines Forstbetriebsgutachtens ist alle 10 Jahre erforderlich. In 2009 wurde das letzte Gutachten erstellt.

2020 ff.
5.000 EUR Verkehrssicherungsmaßnahmen entlang der Bahnstrecke auf städtischen Flächen

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**11123 442902 Mitgliedsbeiträge**

Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft Soltau

11123 443102 Zertifizierung Wald

2020
Die FSC-Rezertifizierung von "Naturland e. V. ist alle 4 Jahre erforderlich. Die letzte Zertifizierung fand 2016 statt.

2024
FSC-Rezertifizierung

22. außerordentliche Erträge

11123 531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen
Verkauf von Grundstücken über Restbuchwert.

Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	108.846,18	132.200	132.200		132.200	132.200	132.200
641100 Mieten und Pachten	66.229,31	66.000	66.000		66.000	66.000	66.000
641101 Mieten	31.138,11	56.000	56.000		56.000	56.000	56.000
641110 Pachten	8.945,03	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
641120 Erbbauzins	1.025,42	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
642100 Einzahlungen aus Verkauf		500	500		500	500	500
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	1.193,54	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	314,77						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,69	1.000					
648100 Erstattungen vom Land	153,69						
648800 Erst. v. übrigen Bereichen		1.000					
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.999,87	133.200	132.200		132.200	132.200	132.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	7.371,82	8.000	8.400		8.600	8.900	9.100
701200 Dienstauszahlungen AN	3.792,33	3.900	4.000		4.100	4.300	4.400
702200 Versorgungsbeiträge AN	260,94	500	600		600	600	600
703200 Sozialversicherung AN	3.301,17	3.500	3.700		3.800	3.900	4.000
704100 Beihilfen Beamte u. AN	17,38	100	100		100	100	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	152.732,54	177.600	320.100		357.900	363.100	363.100
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	34.773,19	53.000	183.500		221.000	221.000	221.000
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	2.299,08						
721203 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	4.642,70	8.800	7.800		7.800	7.800	7.800
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.569,02						
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	2.621,74	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
723100 Mieten und Pachten	37.544,82	32.000	32.000		32.000	32.000	32.000
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	69.232,01	65.000	71.000		71.000	76.000	76.000
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		12.500	19.500		19.800	20.000	20.000
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	49,98	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.686,63	5.300	1.800		1.800	1.800	5.800
742900 Sonstige Ausz. für Inanspruchn. von Rechten und Diensten	631,54	700	700		700	700	700
743100 Geschäftsauszahlungen	1.055,09	4.500	1.000		1.000	1.000	5.000
743170 Dienstreisen		100	100		100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.790,99	190.900	330.300		368.300	373.800	378.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-52.791,12	-57.700	-198.100		-236.100	-241.600	-245.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		913.800	1.057.000				
681000 Investitionszuweisungen vom Bund		217.800	81.000				
681100 Investitionszuweisungen vom Land			238.000				
681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.		90.000	90.000				
681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Betellig. u. Sondervermögen		281.000	323.000				
681810 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		325.000	325.000				

Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	689100 Beiträge und ähnliche Entgelte		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	183.688,96	140.000	140.000		10.000	10.000	10.000
	682100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden u. a. unbewegl. Vermögensgegenst.	183.688,96	140.000	140.000		10.000	10.000	10.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.688,96	1.055.800	1.199.000		12.000	12.000	12.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	493.075,05	390.000	390.000		300.000	300.000	300.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	493.075,05	390.000	390.000		300.000	300.000	300.000
26.	Baumaßnahmen	11.900,00	280.000	280.000				
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.900,00	280.000					
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			280.000				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	10.000,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	514.975,05	680.000	680.000		310.000	310.000	310.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-331.286,09	375.800	519.000		-298.000	-298.000	-298.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-384.077,21	318.100	320.900		-534.100	-539.600	-543.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-384.077,21	318.100	320.900		-534.100	-539.600	-543.800

Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1112318010 Kreismusikschule Feldstraße *										
11123.681000 Zuwendung KIP I Bund NV	217.800,00	217.800,00	217.800							
11123.681000 Zuwendung KIP I Bund (NV)	81.000,00			81.000						
11123.681810 Zuschuss Heideregion NV	325.000,00	325.000,00	325.000							
11123.681810 Zuschuss Heideregion (NV)	325.000,00			325.000						
11123.787100 Hochbaumaßnahmen	700.000,00	700.000,00	200.000							
= Saldo	248.800,00	-157.200,00	342.800	406.000						
1112318020 Flurbereinigung Heber - Wertausgleich Landabfindung										
11123.681300 Wertausgleich NV	90.000,00	90.000,00	90.000							
= Saldo	90.000,00	90.000,00	90.000							
1112320010 Nachfolgenutzung Am Markt 2 *										
11123.787100 Hochbaumaßnahmen	80.000,00	80.000,00	80.000							
= Saldo	-80.000,00	-80.000,00	-80.000							
1112321020 Flurbereinigung Heber - Wertausgleich Landabfindung										
11123.681300 Wertausgleich NV	90.000,00			90.000						
= Saldo	90.000,00			90.000						
7000014099 Grunderwerb allgemein										
11123.681500 Nachzahlung für Baugebiet Lerchenstert von Stadt GmbH	281.000,00	281.000,00	281.000							
11123.681500 Nachzahlungsverpflichtung für Baugebiet Lerchenstert von Stadt GmbH *				281.000						
11123.682100 Verkauf von Grundstücken	685.200,00	645.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
11123.682100 Verkauf Dieckmoor 1	110.000,00	110.000,00								
11123.682100 Verkauf Grundstück Gallhorner Flatt	50.000,00	50.000,00								
11123.682100 Verkauf Baugrundstücke Dieckmoor	130.000,00	130.000,00	130.000							
11123.682100 Verkauf Grundstücke Dieckmoor	130.000,00			130.000						
11123.782100 Ankauf Grundstücke allgemein *	3.370.000,00	2.080.000,00	390.000	390.000	300.000	300.000	300.000			
11123.782100 Ankauf Wohngebäude	200.000,00	200.000,00								
11123.782100 Ankauf Grundstücke										
11123.783110 Nutzungsrecht Fun House	70.000,00	30.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
= Saldo	-2.253.800,00	-1.093.800,00	21.000	21.000	-300.000	-300.000	-300.000			

Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7000015060 Baugebiete Ortschaften										
11123.689100 Baugebiet Ehrhorn	16.000,00	8.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
= Saldo	16.000,00	8.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *										
11123.681100 Zuwendung Land	238.000,00			238.000						
11123.681500 Stadt GmbH	42.000,00			42.000						
11123.787200 Fließgewässer- und Grünflächenentwicklung	280.000,00			280.000						
= Saldo										
= Saldo aller Maßnahmen	-1.889.000,00	-1.233.000,00	375.800	519.000	-298.000	-298.000	-298.000			

1112318010 Kreismusikschule Feldstraße *

2020

Zusammenstellung der Gesamtmaßnahme:

+	250.000 EUR	Ansatz 2018
+	250.000 EUR	Ansatz 2019
+	200.000 EUR	Ansatz 2020
=	700.000 EUR	Gesamt

-	217.800 EUR	KIP I
-	325.000 EUR	Heideregion
=	157.200 EUR	Eigenanteil

2021

Zusammenstellung der Gesamtmaßnahme:

+	250.000 EUR	Ansatz 2018
+	250.000 EUR	Ansatz 2019
+	200.000 EUR	Ansatz 2020
+	100.000 EUR	Deckungsring 2023 aus Haushalt 2020
=	800.000 EUR	Gesamt

-	81.000 EUR	KIP I
-	325.000 EUR	Heideregion
=	394.000 EUR	Eigenanteil

1112320010 Nachfolgenutzung Am Markt 2 *

2020

Der Ansatz von 80.000 EUR ist für den Abriss der Immobilie Am Markt 2 (60.000 EUR inkl. Schadstoffuntersuchung) und die ggf. notwendige temporäre Herstellung der Fläche (20.000 EUR) vorgesehen.

2021

Die Kosten für den Abriss sind im Ergebnishaushalt bei dem Produktkonto 11123.421190 eingeplant.

7000014099.62 (11123.681500) Nachzahlungsverpflichtung für Baugebiet Lerchenstert von Stadt GmbH

Gemäß Ratsbeschluss vom 16.02.2017 wurde eine Fläche im Lerchenstert zum Kaufpreis von 6,50 EUR/m² an die Stadt GmbH veräußert. Gemäß Vertrag besteht eine Nachzahlungsverpflichtung bis zum Jahr 2027, wenn innerhalb dieser Zeit ein Bauleitplanverfahren eingeleitet wird (8,50 EUR/m²). Es ist beabsichtigt, im Jahr 2020 den Aufstellungsbeschluss für das Baugebiet Lerchenstert zu fassen.

7000014099.4 (11123.782100) Ankauf Grundstücke allgemein

2019

+	200.000 EUR	Budget
+	300.000 EUR	Ggf. Ankauf Grundstück für eine mögliche Verlagerung der Feuerwache
+	70.000 EUR	Ggf. Ankauf Grundstück für einen möglichen Anbau an die Schützendiele für ein Feuerwehrhaus Ehrhorn/Wintermoor
=	570.000 EUR	Gesamt

2020

390.000 EUR Budget inkl. Kosten für Grunderwerb Ankauf Grundstück für das Feuerwehrhaus Ehrhorn/Wintermoor

2021

390.000 EUR Budget inkl. Kosten für Grunderwerb Ankauf Grundstück für das Feuerwehrhaus Ehrhorn/Wintermoor

Teilhaushalt 0003 FB III
Detlef Lerch

Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

2022 ff.

300.000 EUR Budget

7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

	5.215.000 EUR	Baukosten
-	4.433.500 EUR	Förderung Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ - 85 %
-	781.500 EUR	Stadt GmbH
=	0 EUR	Eigenanteil

Produkt 12200 Ordnungsaufgaben

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Verkehrsbehörde, Sondernutzungen, Erlaubnisse, Schiedsperson sowie Schöffenwahl.
Auftragsgrundlage	Nds. SOG, GewO, StVO, Nds. Bestattungsgesetz, Ortsrecht
Ziele	
a) Grundziele	Bereitstellung der Leistungen
b) operationale Ziele	Effektive Gefahrenabwehr
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Grundbesitzer
Aufgabenwirkung	Individuell

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	14.322,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
331100 Verwaltunggebühren	14.322,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	935,10					
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	863,60					
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	71,50					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	92,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348800 Erst. v. übrigen Bereichen	92,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. sonstige ordentliche Erträge	7.521,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
356100 Bußgelder	5.028,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	1.058,62					
358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	1.184,33					
358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford.	250,21					
12. = Summe ordentliche Erträge	22.871,36	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	441.341,87	207.700	211.300	234.800	241.300	248.000
401100 Dienstaufw. für Beamte	40.492,01	41.900	59.700	61.500	63.400	65.300
401200 Dienstaufw. für AN	117.558,51	117.200	106.000	109.100	112.400	115.800
402100 Versorgungsbeiträge Beamte	12.559,78	14.100	14.100	31.700	32.100	32.500
402200 Versorgungsbeiträge AN	6.860,12	7.300	6.600	6.800	7.000	7.200
403200 Sozialversicherung AN	22.895,69	23.800	21.500	22.200	22.800	23.500
404100 Beihilfen Beamte u. AN	3.206,75	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
405100 Pensionsrückst. für Beamte	206.039,00					
406100 Beihilferückst. für Beamte	31.730,01					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.103,19	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
422100 Unterh. bewegliches Vermögen		400	400	400	400	400
423100 Miete Tannenhof Durchwanderer	3.651,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	30,00					
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	145,53	500	500	500	500	500
426102 Besondere Aufw. Schiedsmann	554,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426110 Aus- und Fortbildung	3.246,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.	1.360,41	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	114,65	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	975,27	700	800	500	500	500
471100 AfA	685,03	700	800	500	500	500
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	180,79					
472120 AfA: Sonstige auf Forderungen	109,45					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.456,42	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
442902 Mitgliedsbeiträge	289,00	300	300	300	300	300
443110 Bürobedarf	67,15	300	300	300	300	300
443120 Literatur	1.863,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
443135 Telefonkosten	2.120,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443170 Dienstreisen	516,25	500	500	500	500	500
445800 Erstattung an übrige Bereiche	600,00	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	456.876,75	232.000	235.700	258.900	265.400	272.100

Produkt 12200 Ordnungsaufgaben

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-434.005,39	-208.000	-211.700	-234.900	-241.400	-248.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-434.005,39	-208.000	-211.700	-234.900	-241.400	-248.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.988,00	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
481100 ILV Bauhof	6.988,00	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.988,00	-6.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-440.993,39	-214.500	-221.200	-244.400	-250.900	-257.600

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

12200 331100 Verwaltungsgebühren

2020

Anpassung aufgrund Vorjahresergebnisse

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12200 348800 Erst. v. übrigen Bereichen

Erstattung von ordnungsbehördlichen Bestattungen.

13. Aufwendungen für aktives Personal

12200 401100 Dienstaufw. für Beamte

2019

a) Umsetzung einer Beamtin gD von 12200 (Ordnungsaufgaben) nach 31190/31200 (Verwaltung soziale Angelegenheiten und Grundsicherung).

b) Umsetzung eines Beamten mD von 11120 (Vollstreckungsaußendienst) nach 12200 (Ordnungsaufgaben).

2021

Beabsichtigte Verbeamtung eines Beschäftigten ab 08.2021; entsprechend Reduzierung der Beschäftigtenansätze bei 401200 etc..

12200 402100 Versorgungsbeiträge Beamte

2021

Stichtag für die Berechnung der Versorgungsumlage ist der 01.07, eines lfd. Jahres. Die beabsichtigte Verbeamtung eines Beschäftigten ab 08.2021 bleibt daher in 2021 ohne Auswirkung auf die Umlageberechnung der NVK.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12200 426110 Aus- und Fortbildung

2019

Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund Personalwechsel.

12200 427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.

2019 ff.

+	4.000 EUR	Stadtprävention
+	3.500 EUR	Bestattungskosten
+	1.000 EUR	Abschleppkosten
=	8.500 EUR	Gesamt

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12200 443135 Telefonkosten

2019

Anschaffung von vier iPhones mit entsprechenden Mobilfunkverträgen.

Produkt 12200 Ordnungsaufgaben

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.635,11	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
631100 Verwaltungsgebühren	13.635,11	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Entgelte	889,10						
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	863,60						
646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	25,50						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
648800 Erst. v. übrigen Bereichen	92,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.883,99	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
656100 Bußgelder	4.883,99	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	19.500,20	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	203.858,79	207.700	211.300		234.800	241.300	248.000
701100 Dienstauszahlungen Beamte	40.596,75	41.900	59.700		61.500	63.400	65.300
701200 Dienstauszahlungen AN	117.558,51	117.200	106.000		109.100	112.400	115.800
702100 Versorgungsbeitr. Beamte	12.559,78	14.100	14.100		31.700	32.100	32.500
702200 Versorgungsbeiträge AN	6.860,12	7.300	6.600		6.800	7.000	7.200
703200 Sozialversicherung AN	23.071,50	23.800	21.500		22.200	22.800	23.500
704100 Beihilfen Beamte u. AN	3.212,13	3.400	3.400		3.500	3.600	3.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	9.383,85	17.400	17.400		17.400	17.400	17.400
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		400	400		400	400	400
723100 Mieten und Pachten	3.629,22	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	958,10	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung		500	500		500	500	500
726110 Aus- und Fortbildung	3.246,81	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	1.435,07	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	114,65	500	500		500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	5.312,71	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200
742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	289,00	300	300		300	300	300
743100 Geschäftsauszahlungen	3.871,66	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600
743170 Dienstreisen	552,05	500	500		500	500	500
745800 Erstattung an übrige Bereiche	600,00	800	800		800	800	800
17. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	218.555,35	231.300	234.900		258.400	264.900	271.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-199.055,15	-207.300	-210.900		-234.400	-240.900	-247.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500	17.500				
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten		2.500	17.500				
31. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit		2.500	17.500				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)		-2.500	-17.500				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-199.055,15	-209.800	-228.400		-234.400	-240.900	-247.600

Produkt 12200 Ordnungsaufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-199.055,15	-209.800	-228.400		-234.400	-240.900	-247.600

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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1220020010 Geschwindigkeitsmessgerät *										
12200.783110 Geschwindigkeitsmessgerät	2.500,00	2.500,00	2.500							
= Saldo	-2.500,00	-2.500,00	-2.500							
1220021010 Geschwindigkeitsmessgerät und -anzeigetafeln *										
12200.783110 Geschwindigkeitsmessgerät	2.500,00			2.500						
12200.783110 Geschwindigkeitsanzeigetafeln	15.000,00			15.000						
= Saldo	-17.500,00			-17.500						
= Saldo aller Maßnahmen	-20.000,00	-2.500,00	-2.500	-17.500						

1220020010 Geschwindigkeitsmessgerät *

In 2016 wurde ein Geschwindigkeitsmessgerät angeschafft, das den Verkehrsteilnehmern die gefahrene Geschwindigkeit anzeigt.

In 2020 ist die Anschaffung eines zusätzlichen Geschwindigkeitsmessgerätes vorgesehen. Bei diesem Messgerät liegt der Schwerpunkt auf Messung der Geschwindigkeit und Unterscheidung von unterschiedlichen Fahrzeugarten, z. B. PKW, LKW und Motorrädern. Die Geschwindigkeit wird nicht angezeigt.

1220021010 Geschwindigkeitsmessgerät und -anzeigetafeln *

In 2020 wurde ein Geschwindigkeitsmessgerät angeschafft mit der Schwerpunkt der Messung der Geschwindigkeit und Unterscheidung von unterschiedlichen Fahrzeugarten, z. B. PKW, LKW und Motorrädern. Die Geschwindigkeit wird nicht angezeigt. Mit einem 2. Messgerät für 2.500 EUR können parallel an einem weiteren Standort Messungen vorgenommen werden.

Die Ortschaften Ehrhorn und Schülern sollen gemäß Beratung in der Ortsvorsteherdienstversammlung jeweils 2 Geschwindigkeitsanzeigetafeln erhalten. Die Kosten je Tafel belaufen sich auf rd. 2.500 EUR (4 x 2.500 EUR = 10.000 EUR). Hinzu kommen Stromanschlusskosten von geschätzten 5.000 EUR.

Produkt 12600 Feuerwehren

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Brand- und Gefahrenbekämpfung, Rettung von Mensch und Tier. Beschaffung, Errichtung, Unterhaltung der Einsatzmittel, Gebäude und Fuhrpark, Fortbildung, Löschwasserversorgung.
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz
Ziele	
a) Grundziele	Brand- und Gefahrenbekämpfung; Schutz von Leben und Sachwerten
b) operationale Ziele	Brand- und Gefahrenbekämpfung; Schutz von Leben
Zielgruppen	Einwohner/innen
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	73.988,06	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	73.988,06	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.294,59	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
316100 Auflösung SoPo	3.869,17	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
337100 Auflösung SoPo Beiträge	425,42	400	400	400	400	400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.204,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
332100 Benutzungsgebühren	17.204,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.655,38					
348200 Erstattungen vom LK	3.655,38					
12. = Summe ordentliche Erträge	99.142,22	84.100	84.100	84.100	84.100	84.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	63.616,79	69.900	78.200	80.700	83.000	85.600
401200 Dienstaufw. für AN	38.517,08	42.800	43.700	45.100	46.400	47.800
401900 Dienstaufw. f. sonst. Beschäft	12.282,20	14.900	22.100	22.800	23.400	24.200
402200 Versorgungsbeiträge AN	2.621,73	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
403200 Sozialversicherung AN	8.071,20	8.800	9.000	9.300	9.600	9.900
404100 Beihilfen Beamte u. AN	182,10	300	300	300	300	300
407010 Rückstellungen Urlaub	1.385,38					
407020 Rückstellungen Überstunden	557,10					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	226.551,09	259.200	229.200	194.900	194.900	194.900
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	32.204,85	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen		45.000	15.000			
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	4.697,09					
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	17.335,55	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
422190 Unterh. bewegliches Vermögen			6.000	6.000	6.000	6.000
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	12.269,29	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
422290 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	7.970,09	14.000	6.000			
423100 Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	37.507,61	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		7.300	7.300	7.500	7.500	7.500
425100 Haltung von Fahrzeugen	54.091,10	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	9.483,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	34.451,64	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
426110 Aus- und Fortbildung	1.370,00	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500
426190 Besondere Aufw. Beschäftigte		10.000	10.000			
427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.	1.123,50					
427101 Repräsentation/Ehrungen	1.798,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
428120 Verbrauch von Hilfsstoffen	1.017,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	10.631,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	159.937,71	155.300	168.500	162.000	152.700	139.600
471100 AfA	149.892,89	152.000	166.000	162.000	152.700	139.600
471180 Auflösung Sammelposten	10.044,82	3.300	2.500			

Produkt 12600 Feuerwehren

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
18. Transferaufwendungen *	7.790,48	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.790,48	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	77.202,81	83.900	74.700	74.700	84.700	74.700
442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit	39.568,03	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
442900 Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	2.904,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443110 Bürobedarf	501,96	300	300	300	300	300
443120 Literatur	60,30	900	900	900	900	900
443135 Telefonkosten	7.858,42	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500
443150 Sachverständige, Gericht u. a.		10.000			10.000	
443170 Dienstreisen	183,30	100	100	100	100	100
445200 Beitrag Feuerwehrunfallkasse	26.126,80	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	535.098,88	577.300	559.600	521.300	524.300	503.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-435.956,66	-493.200	-475.500	-437.200	-440.200	-419.700
22. außerordentliche Erträge	21.496,86	10.000	10.000	10.000	10.000	
501000 Außerordentliche Erträge aus Sonderposten	8.033,99					
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.462,87					
531210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000,- Euro bei Anschaffung/Herstellung		10.000	10.000	10.000	10.000	
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	21.496,86	10.000	10.000	10.000	10.000	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-414.459,80	-483.200	-465.500	-427.200	-430.200	-419.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
381101 Innere Verrechnungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.571,99	5.900	10.000	10.000	10.000	10.000
481100 ILV Bauhof	12.571,99	5.900	10.000	10.000	10.000	10.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.571,99	-2.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-427.031,79	-486.100	-472.500	-434.200	-437.200	-426.700

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**12600 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK**

Beteiligung an der Feuerschutzsteuer, Grundlage für die Berechnung ist die Anzahl der Ortswehren, Einwohner und Fläche.

13. Aufwendungen für aktives Personal**12600 401900 Dienstaufw. f. sonst. Beschäft**

2021

Seit 01.2020 Umstellung der Pauschalvergütung an die Mieter in der Feuerwache für die Telefonbereitschaft und Reinigung in Anlehnung an tarifliche Regelungen (Rufbereitschaft) und Entgelte.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**12600 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2020

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

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

+ 13.000 EUR allgemeine Bauunterhaltung

+ 5.000 EUR bisheriges Konto 421200

= 18.000 EUR Gesamt

Produkt 12600 Feuerwehren

12600 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2020

+	25.000 EUR	Fassadensanierung Feuerwehrgerätehaus Insel
+	12.000 EUR	Fußbodensanierung Feuerwehrgerätehaus Insel
+	8.000 EUR	Deckenschallschutz Gruppenraum Feuerwehrgerätehaus Heber
=	45.000 EUR	Gesamt

2021

15.000 EUR Erneuerung Hallentor Feuerwehrhaus Großenwede

12600 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö

2020

s. Erläuterungen zum Konto 421100

12600 422100 Unterh. bewegliches Vermögen

2019

+	5.500 EUR	Austausch von 20 Druckminderern für Pressluftatmer
+	4.000 EUR	jährliche Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel
+	11.500 EUR	normale Unterhaltung
=	21.000 EUR	Gesamt

2020 ff.

+	4.000 EUR	jährliche Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel
+	12.000 EUR	normale Unterhaltung
=	16.000 EUR	Gesamt

Der Austausch von Druckminderern für Pressluftatmer wird ab 2021 dem Produktkonto 12600.422190 zugeordnet.

12600 422190 Unterh. bewegliches Vermögen

2021 ff.

6.000 EUR Austausch von Druckminderern für Pressluftatmer

12600 422290 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

2019

8.400 EUR Ersatzbeschaffung von 28 Lungenautomaten

2020

+	6.000 EUR	Ersatzbeschaffung von 20 Lungenautomaten
+	8.000 EUR	20 Stück Digitale Funkmeldeempfänger
=	14.000 EUR	Gesamt

2021

6.000 EUR Ersatzbeschaffung von 20 Lungenautomaten

12600 423100 Mieten und Pachten

2019 ff.

+	300 EUR	Entgelt für die Nutzung der Räumlichkeiten des Schützenverein Zahrensen durch die Ortswehr Zahrensen
+	300 EUR	Entgelt für die Nutzung der Räumlichkeiten des Schützenvereins „Gut Ziel“ durch die Ortswehr Ehrhorn/Wintermoor
=	600 EUR	Gesamt

12600 425100 Haltung von Fahrzeugen

2020

+	10.000 EUR	Kraftstoffkosten
+	8.000 EUR	Versicherung
+	16.000 EUR	Reparaturkosten
+	3.000 EUR	Austausch von Reifen für Feuerwehrfahrzeuge (bis 2019 unter dem 425190 veranschlagt)
=	37.000 EUR	Gesamt

2021 ff.

+	10.000 EUR	Kraftstoffkosten
+	8.000 EUR	Versicherung
+	16.000 EUR	Reparaturkosten
+	5.000 EUR	Austausch von Reifen für Feuerwehrfahrzeuge (bis 2019 unter dem 425190 veranschlagt)
=	39.000 EUR	Gesamt

12600 425190 Haltung von Fahrzeugen

2019

3.000 EUR Austausch Reifen für zwei Feuerwehrfahrzeuge

Ab 2020 erfolgt die Veranschlagung des Austausches der Reifen für die Feuerwehrfahrzeuge beim Konto 425100, da es sich um eine regelmäßig wiederkehrende Leistung handelt.

Produkt 12600 Feuerwehren

12600 426100 Besondere Aufw. Beschäftigte

2019 ff.

+	8.000 EUR	Kosten für ärztliche Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger
+	4.000 EUR	2 LKW Führerscheine
=	12.000 EUR	Gesamt

12600 426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung

2019

+	33.500 EUR	Regelmäßiger Bedarf
+	3.000 EUR	Austausch von 95 Feuerwehrsicherheitsgurten (Sicherheitskleidung)
=	36.500 EUR	Gesamt

2020 ff.

33.500 EUR Regelmäßiger Bedarf

12600 426110 Aus- und Fortbildung

2020

+	1.400 EUR	Motorsägearbeiten Drehleiter
+	2.100 EUR	Wartung Gasmessgeräte
+	1.500 EUR	Allg. Seminare (Erste-Hilfe, Brandschutzerziehung, etc.)
=	5.000 EUR	Gesamt

2021

+	1.400 EUR	Motorsägearbeiten Drehleiter
+	1.300 EUR	Wartung Gasmessgerät
+	1.500 EUR	Allg. Seminare (Erste-Hilfe, Brandschutzerziehung, etc.)
+	800 EUR	Seminare Stadtbrandmeister
=	5.000 EUR	Gesamt

12600 426190 Besondere Aufw. Beschäftigte

2020

10.000 EUR Austausch der Überjacken für die Ortswehren Langeloh und Großenwede

2021

10.000 EUR Austausch der Überjacken für die Ortswehren Schülern und Wesseloh

Alle anderen Ortswehren sind bereits mit den neuen Jacken ausgestattet.

18. Transferaufwendungen**12600 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

2019 ff.

+	4.050 EUR	Zuschuss Grundbetrag an die Ortswehren (Grundbetrag und Abrechnung Einsätze)
+	3.450 EUR	Zuschuss für die Einsätze der Ortswehren
+	1.500 EUR	Zuschuss Reinigung Ortswehren Heber, Langeloh, Zahrensen
=	9.000 EUR	Gesamt

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**12600 442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit**

2019 ff.

+	25.400 EUR	Aufwandsentschädigung (Erhöhung ab 01.2017 um 10 %)
+	12.000 EUR	Umsetzung Verdienstausschüttung von Konto 427100
=	37.400 EUR	Gesamt

12600 442900 Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband

Der Mitgliedsbeitrag zum Kreisfeuerwehrverband ermittelt sich aus der Anzahl der Wehrmitglieder multipliziert mit einem Beitrag von 6 EUR (ab 2019) je aktives Mitglied.

Mitgliederzahlen:

2018

477 x 5,50 EUR

2019

484 x 6,00 EUR

2020

493 x 6,00 EUR

12600 443150 Sachverständige, Gericht u. a.

2020

10.000 EUR Neukalkulation Feuerwehrgebührensatzung

2023

10.000 EUR Neukalkulation Feuerwehrgebührensatzung

Teilhaushalt 0003 FB III

Detlef Lerch

Produkt 12600 Feuerwehren

. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.504,76	68.000	68.000		68.000	68.000	68.000
	614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	87.504,76	68.000	68.000		68.000	68.000	68.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.300,23	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnli- che Entgelte	15.300,23	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
5.	privatrechtliche Entgelte	58,52						
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	58,52						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.655,38						
	648200 Erstattungen vom LK	3.655,38						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	106.518,89	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	61.615,13	69.900	78.200		80.700	83.000	85.600
	701200 Dienstausschüttungen AN	38.517,08	42.800	43.700		45.100	46.400	47.800
	701900 Dienstaufw. f. sonst. Beschäft	12.282,20	14.900	22.100		22.800	23.400	24.200
	702200 Versorgungsbeiträge AN	2.621,73	3.100	3.100		3.200	3.300	3.400
	703200 Sozialversicherung AN	8.013,10	8.800	9.000		9.300	9.600	9.900
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	181,02	300	300		300	300	300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	212.406,40	259.200	229.200		194.900	194.900	194.900
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	33.941,94	63.000	33.000		18.000	18.000	18.000
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	4.697,09						
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	18.650,53	16.000	22.000		22.000	22.000	22.000
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	20.248,67	31.000	23.000		17.000	17.000	17.000
	723100 Mieten und Pachten	600,00	600	600		600	600	600
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	38.684,68	38.500	38.500		38.500	38.500	38.500
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		7.300	7.300		7.500	7.500	7.500
	725100 Haltung von Fahrzeugen	35.928,30	37.000	39.000		39.000	39.000	39.000
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	44.425,17	22.000	22.000		12.000	12.000	12.000
	726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung		33.500	33.500		33.500	33.500	33.500
	726110 Aus- und Fortbildung	1.370,00	5.000	5.000		1.500	1.500	1.500
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	2.751,57	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
	728100 Erwerb von Vorräten	1.017,94	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	10.090,51	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15.	Transferauszahlungen	7.740,48	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.740,48	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	75.446,44	83.900	74.700		74.700	84.700	74.700
	742100 Auszahlungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	38.880,32	37.400	37.400		37.400	37.400	37.400
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	2.904,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	8.317,52	17.900	8.700		8.700	18.700	8.700
	743170 Dienstreisen	183,30	100	100		100	100	100
	745200 Erstattung an Gemeinden/GV	25.161,30	25.500	25.500		25.500	25.500	25.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	357.208,45	422.000	391.100		359.300	371.600	364.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-250.689,56	-342.000	-311.100		-279.300	-291.600	-284.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			145.000				
	681100 Investitionszuweisungen vom Land			123.500				

Produkt 12600 Feuerwehren

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteilig. u. Sondervermögen			21.500				
21. Veräußerung von Sachvermögen	61.000,00	10.000	10.000		10.000	10.000	
682100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden u. a. unbewegl. Vermögensgegenst.	61.000,00						
683110 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR		10.000	10.000		10.000	10.000	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.000,00	10.000	155.000		10.000	10.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	183.853,58	120.000	255.000	1.080.000	1.130.000	585.000	800.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	183.853,58	120.000	245.000	1.000.000	1.050.000	535.000	800.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			10.000	80.000	80.000	50.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	525.272,17	303.000	277.700	300.000	330.000	310.000	10.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	525.272,17	303.000	277.700	300.000	330.000	310.000	10.000
783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten)							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	709.125,75	423.000	532.700	1.380.000	1.460.000	895.000	810.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-648.125,75	-413.000	-377.700	-1.380.000	-1.450.000	-885.000	-810.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-898.815,31	-755.000	-688.800	-1.380.000	-1.729.300	-1.176.600	-1.094.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-898.815,31	-755.000	-688.800	-1.380.000	-1.729.300	-1.176.600	-1.094.200

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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1260010010 Ausstattung Feuerwehren allgemein										
12600.783110 Budget *	130.000,00	90.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
12600.783110 Anhänger Feuerwehr Zahresen	1.500,00	1.500,00								
12600.783110 Atemschutznotfalltaschen	6.000,00	6.000,00	6.000							
12600.783110 Industrie-Waschmaschine und -trockner	10.000,00			10.000						
12600.783110 Prüfstation für Wartung und Prüfung Gasmessgeräte	4.700,00			4.700						
12600.783110 Funkbediensystem *	47.000,00	29.000,00	12.000	18.000						
12600.783110 Tragkraftspritze Heber	18.000,00	18.000,00								
= Saldo	-217.200,00	-144.500,00	-28.000	-42.700	-10.000	-10.000	-10.000			
1260014010 Feuerwehrhaus Zahresen										
12600.783110 Ausstattung	5.000,00	5.000,00								
12600.783120 Ausstattung GWG	5.000,00	5.000,00								
12600.787100 Feuerwehrhaus Planung und Hochbaumaßnahmen	641.500,00	641.500,00								
= Saldo	-651.500,00	-651.500,00								
1260016020 Ankauf Feuerwehrfahrzeuge inkl. Ausstattung *										
12600.683110 Verkauf Feuerwehrfahrzeug	49.000,00	19.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000				
12600.783110 Ausstattung < 1.000 EUR netto	35.000,00	35.000,00								
12600.783110 Erstaussstattung Feuerwehrfahrzeug	20.000,00	20.000,00								
12600.783110 Erstaussstattung RW < 1.000 EUR netto										
12600.783110 Erstaussstattung ELW > 1.000 EUR netto										
12600.783110 Erstaussstattung ELW < 1.000 EUR netto										
12600.783110 Feuerwehrfahrzeug RW										
12600.783110 Ankauf Feuerwehrfahrzeug HLF 20										
12600.783110 Erstaussstattung MLF < 1.000 EUR netto	12.500,00			12.500						
12600.783110 Erstaussstattung MLF 10/6 > 1.000 EUR netto	12.500,00			12.500						
12600.783110 Erstaussstattung LF 10/6 < 1.000 EUR netto	12.500,00	12.500,00	12.500							

Produkt 12600 Feuerwehren

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12600.783110 Erstaussstattung LF 10/6 > 1.000 EUR netto	12.500,00	12.500,00	12.500							
12600.783110 Erstaussstattung LF Heber < 1.000 EUR netto	12.500,00				12.500			12.500		
12600.783110 Erstaussstattung LF Heber > 1.000 EUR netto	12.500,00				12.500			12.500		
12600.783110 Erstaussstattung LF Langeloh > 1.000 EUR netto	12.500,00					12.500				
12600.783110 Erstaussstattung Langeloh < 1.000 EUR netto	12.500,00					12.500				
12600.783110 Ankauf Feuerwehrfahrzeug	1.820.000,00	1.060.000,00	250.000	210.000	275.000	275.000		275.000		
= Saldo	-1.926.000,00	-1.121.000,00	-265.000	-225.000	-290.000	-290.000		-300.000		
1260018010 Einzäunung Feuerlöschteich Pommernstraße										
12600.787100 Einzäunung Feuerlöschteich Pommernstraße										
= Saldo										
1260019010 Erweiterung Feuerwehrhaus Wesseloh										
12600.787100 Hochbaumaßnahme	300.000,00	300.000,00	20.000							
= Saldo	-300.000,00	-300.000,00	-20.000							
1260019020 Feuerwehrhaus Ehrhorn/Wintermoor										
12600.787100 Hochbaumaßnahme	200.000,00	200.000,00	100.000							
= Saldo	-200.000,00	-200.000,00	-100.000							
1260019040 Feuerwache Schneverdingen: Container										
12600.783110 Container										
= Saldo										
1260019050 Pumpe Feuerlöschbrunnen Gewerbegebiet Heber										
12600.783110 Pumpe										
= Saldo										
1260021010 Feuerwehrhaus Ehrhorn/Wintermoor										
12600.783110 Ausstattung unter 1.000 EUR netto	10.000,00				10.000					
12600.783110 Ausstattung über 1.000 EUR netto	10.000,00				10.000					
12600.787100 Hochbaumaßnahme	1.100.000,00			100.000	1.000.000			1.000.000		
12600.787200 Parkplatz	80.000,00				80.000			80.000		
= Saldo	-1.200.000,00			-100.000	-1.100.000			-1.080.000		
1260021020 Löschwasserbrunnen für Ortswehr Insel *										
12600.787200 Tiefbaumaßnahme				10.000						
= Saldo				-10.000						

Produkt 12600 Feuerwehren

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1260022010 Anbau Feuerwehrhaus Schülern										
12600.787100 Hochbaumaßnahme					50.000	535.000				
12600.787200 Zuwegung und Parkplatz						50.000				
= Saldo					-50.000	-585.000				
1260024010 Neubau Feuerwache										
12600.787100 Hochbaumaßnahme	800.000,00						800.000			
= Saldo	-800.000,00						-800.000			
7000014099 Grunderwerb allgemein										
12600.682100 Verkauf von Grundstücken										
= Saldo										
7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *										
12600.681100 Zuwendung Land	123.500,00			123.500						
12600.681500 Stadt GmbH	21.500,00			21.500						
12600.787100 Löschwasserbehälter	145.000,00			145.000						
= Saldo										
= Saldo aller Maßnahmen	-5.294.700,00	-2.417.000,00	-413.000	-377.700	-1.450.000	-885.000	-810.000	-1.380.000		

1260010010.6 (12600.783110) Funkbediensystem

2019
Ausstattung von 6 Fahrzeugen

2020
Ausstattung von 6 Fahrzeugen

2021
Ausstattung von 9 Fahrzeugen

1260010010.24 (12600.783110) Budget

Ab 2019 wird die Ausstattung der Feuerwehrfahrzeuge unter der Investitions-Nr. 1260016020 eingeplant.

2019 ff.
10.000 EUR Budget

Produkt 12600 Feuerwehren

1260016020 Ankauf Feuerwehrfahrzeuge inkl. Ausstattung *

2019

	290.000 EUR	Hilfe-Leistung-Löschfahrzeug (HLF 20)
+	50.000 EUR	Mannschaftstransportwagen (MTW)
+	15.000 EUR	Ausstattung über 1.000 EUR: Hilfe-Leistung-Löschfahrzeug (HLF 20)
+	20.000 EUR	Erstausrüstung unter 1.000 EUR: Hilfe-Leistung-Löschfahrzeug (HLF 20)
=	375.000 EUR	Gesamt

2020

+	250.000 EUR	Löschgruppenfahrzeug (LF 10/6) Ortswehr Wesseloh
+	12.500 EUR	Ausstattung über 1.000 EUR: Löschgruppenfahrzeug (LF 10/6)
+	12.500 EUR	Erstausrüstung unter 1.000 EUR: Löschgruppenfahrzeug (LF 10/6)
=	275.000 EUR	Gesamt

2021

+	210.00 EUR	Kleinlöschfahrzeug (MLF) Großenwede (geplanter Auftrag 2020)
+	12.500 EUR	Ausstattung über 1.000 EUR
+	12.500 EUR	Erstausrüstung unter 1.000 EUR
=	235.000 EUR	Gesamt

Mittelfristige Finanzplanung

2022

+	275.000 EUR	Löschgruppenfahrzeug (LF) Heber (geplanter Auftrag 2021 - VE für 2022)
+	12.500 EUR	Ausstattung über 1.000 EUR
+	12.500 EUR	Erstausrüstung unter 1.000 EUR
=	300.000 EUR	Gesamt

2023

+	275.000 EUR	Löschgruppenfahrzeug (LF) Langeloh (geplanter Auftrag 2022 - dann VE für 2023)
+	12.500 EUR	Ausstattung über 1.000 EUR
+	12.500 EUR	Ausstattung über 1.000 EUR
=	300.000 EUR	Gesamt

2024

Keine Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen geplant

1260021020 Löschwasserbrunnen für Ortswehr Insel *

2021

Voraussichtlich ist für die Ortsfeuerwehr Insel der Bau eines neuen Brunnens zur Löschwasserversorgung erforderlich. Eine Reparatur des vorhandenen Brunnens stellt sich als nicht wirtschaftlich dar.

Auch in anderen Ortschaften sind Löschwasserbrunnen abgängig, sodass in Zusammenarbeit mit dem Landkreis geprüft wird, in welcher Reihenfolge Erneuerungen stattfinden, bzw. welche Brunnen nicht mehr erforderlich sind. Abgebildet wird dies erst im Haushalt 2022.

7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

	5.215.000 EUR	Baukosten
-	4.433.500 EUR	Förderung Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ - 85 %
-	781.500 EUR	Stadt GmbH
=	0 EUR	Eigenanteil

Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Obdachlosenunterbringung.
Auftragsgrundlage	Nds. SOG
Ziele	
a) Grundziele	Gefahrenabwehr wegen Obdachlosigkeit
b) operationale Ziele	Bereitstellung der Leistung
Zielgruppen	obdachlose Personen
Aufgabenwirkung	Individuell

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	15.737,13	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
332100 Benutzungsgebühren	15.737,13	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11. sonstige ordentliche Erträge	210,43					
358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford.	210,43					
12. = Summe ordentliche Erträge	15.947,56	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.094,55	25.400	26.800	25.900	25.900	25.900
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	4.527,41	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	486,68	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	19.080,46	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		1.000	1.400	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	6.030,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
471100 AfA	5.493,09	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	536,99					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.046,00		4.000		10.000	
443150 Sachverständige, Gericht u. a.	4.046,00		4.000		10.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.170,63	30.900	36.300	31.400	41.400	31.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.223,07	-900	-21.300	-16.400	-26.400	-16.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-18.223,07	-900	-21.300	-16.400	-26.400	-16.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.882,89	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
481100 ILV Bauhof	8.882,89	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.882,89	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.105,96	-10.400	-30.800	-25.900	-35.900	-25.900

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

31540 332100 Benutzungsgebühren

2021 ff.

Verringerung des Ansatzes von 30.000 EUR auf 15.000 EUR aufgrund der Vorjahresergebnisse.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31540 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

2020 ff.

Für die Einrichtung der einzelnen Obdachlosenwohnungen bei einer Neubelegung fallen Ausgaben für neues Mobiliar und Matratzen an. Es erfolgt nur eine Mindestausstattung. In 2020 wurden vier Wohnungen mit neuem Mobiliar ausgestattet. In 2021 folgen vier weitere Wohnungen.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

31540 443150 Sachverständige, Gericht u. a.

2019

10.000 EUR Neukalkulation Gebührensatzung Obdachlosenunterkünfte. Der Auftrag für die Gebührenkalkulation wurde erteilt. Mit einem Entwurf ist bis zum Jahresende zu rechnen. Es ist beabsichtigt, Anfang 2020 die Satzung zu beschließen.

Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

2021

4.000 EUR Die Neukalkulation konnte in 2020 aufgrund der Corona-Pandemie nicht fertiggestellt werden. Eine weitere Übertragung dieser Haushaltsmittel nach 2021 ist nicht möglich. Zur Restabwicklung des Auftrages in 2021 wird ein neuer Haushaltsansatz gebildet. Mit der Fertigstellung der Satzung wird im 1. Halbjahr 2021 gerechnet.

2023

10.000 EUR Neukalkulation Gebührensatzung Obdachlosenunterkünfte

Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.859,76	30.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.859,76	30.000	15.000		15.000	15.000	15.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.859,76	30.000	15.000		15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.168,09	25.400	26.800		25.900	25.900	25.900
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	4.467,91	7.400	7.400		7.400	7.400	7.400
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	486,68	1.000	2.000		1.000	1.000	1.000
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	17.213,50	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		1.000	1.400		1.500	1.500	1.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.046,00		4.000			10.000	
	743100 Geschäftsauszahlungen	4.046,00		4.000			10.000	
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.214,09	25.400	30.800		25.900	35.900	25.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.354,33	4.600	-15.800		-10.900	-20.900	-10.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.354,33	4.600	-15.800		-10.900	-20.900	-10.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.354,33	4.600	-15.800		-10.900	-20.900	-10.900

Produkt 36620 Spielplätze

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Neuerrichtung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Spielplätze.
Auftragsgrundlage	BauGB
Ziele	
a) Grundziele	Infrastruktur für ein angemessenes familienfreundliches Wohnumfeld
b) operationale Ziele	Kindgerechte und verkehrssichere Spielplätze
Zielgruppen	Einwohner/innen, Kinder
Aufgabenwirkung	Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	344,89	300	300	100		
316100 Auflösung SoPo	344,89	300	300	100		
12. = Summe ordentliche Erträge	344,89	300	300	100		
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.711,85	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	4.663,72	9.400				
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen	6.774,93	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
421209 Grüngutentsorgung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	1.573,24	3.000	12.400	12.400	12.400	12.400
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	1.432,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	267,06	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	5.148,56	2.800	4.800	4.100	3.600	3.100
471100 AfA	5.148,56	2.800	4.800	4.100	3.600	3.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.860,41	33.400	35.400	34.700	34.200	33.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.515,52	-33.100	-35.100	-34.600	-34.200	-33.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-19.515,52	-33.100	-35.100	-34.600	-34.200	-33.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	93.669,25	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
481100 ILV Bauhof	93.669,25	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.669,25	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.184,77	-143.100	-145.100	-144.600	-144.200	-143.700

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36620 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

Ab 2016 wird die jährliche Spielplatzkontrolle an eine Fremdfirma vergeben. Diese Kosten wurden bisher aus dem Deckungsring beglichen. Ab 2019 erfolgt die Einplanung dieser Kosten:

+	5.400 EUR	allgemeine Unterhaltung der Spielplatzgeräte
+	4.000 EUR	jährliche Spielplatzkontrolle
=	9.400 EUR	Gesamt

Ab 2021 erfolgt die sachlich korrekte Zuordnung der jährlichen Spielplatzkontrolle und die normalen Unterhaltung der Spielplatzgeräte zum Konto 422100.

36620 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen

+	7.900 EUR	Sandaustausch Sandkisten
+	3.000 EUR	normaler Unterhaltungsaufwand Grundstück bzw. Einzäunung
=	10.900 EUR	Gesamt

In 2019 wurde in allen KiTas und Schulen ein Sandaustausch vorgenommen. Ab dem Jahr 2020 werden für die Schulen, KiTas und punktuell bei den öffentlichen Spielplätzen Proben (Fäkalkeime) genommen. Wenn der Sand nach Beprobung einwandfrei ist, wird nur Sand nachgelegt, anderenfalls wird eine Reinigung beauftragt (Sandreinigungsmaschine - Fremdfirma).

Produkt 36620 Spielplätze

36620 422100 Unterh. bewegliches Vermögen

Ab 2021 erfolgt die sachlich korrekte Zuordnung der Unterhaltung der Spielplatzgeräte und der Spielplatzkontrolle zu diesem Konto. Die Einplanung erfolgte bis zum Haushalt 2020 im Konto 421100.

Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

+	8.400 EUR	Unterhaltung der Spielplatzgeräte
+	4.000 EUR	Spielplatzkontrolle
=	12.400 EUR	Gesamt

36620 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

Anschaffung von Kleinspielgeräten

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**36620 481100 ILV Bauhof**

2020

Anpassung aufgrund Vorjahresergebnisse

Produkt 36620 Spielplätze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.951,63	30.600	30.600		30.600	30.600	30.600
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	-3.628,37	9.400					
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	10.349,77	11.900	11.900		11.900	11.900	11.900
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	4.315,00	3.000	12.400		12.400	12.400	12.400
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	2.668,20	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	247,03	300	300		300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.951,63	30.600	30.600		30.600	30.600	30.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.951,63	-30.600	-30.600		-30.600	-30.600	-30.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	765,66						
782100 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	765,66						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.975,40	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	21.975,40	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.741,06	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.741,06	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-36.692,69	-41.600	-41.600		-41.600	-41.600	-41.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-36.692,69	-41.600	-41.600		-41.600	-41.600	-41.600

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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3662010010 Ausstattung Spielplätze										
36620.783110 Ausstattung Spielplätze	137.000,00	89.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
36620.783110 Spielgeräte										
= Saldo	-137.000,00	-89.000,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000			
3662018020 Zaunerneuerung an Spielplätzen										
36620.782100 Zaun Spielplatz Marie-Kupfer-Weg										
= Saldo										
7000015060 Baugebiete Ortschaften										
36620.689100 Baugebiet Ehrhorn	8.000,00	4.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
= Saldo	8.000,00	4.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
= Saldo aller Maßnahmen	-129.000,00	-85.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000			

Produkt 41400 Status Luftkurort

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Erhaltung des Status "Luftkurort". Durchführung notwendiger Untersuchungen und Dokumentationen.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	
a) Grundziele	Hochwertiges touristisches Image
b) operationale Ziele	Rechtzeitige Entgegenwirkung bei Rattenbefall
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gäste/Besucher
Aufgabenwirkung	Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *						
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	11.675,62	11.100	20.000	22.000	20.000	22.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.675,62	11.100	20.000	22.000	20.000	22.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.675,62	-11.100	-20.000	-22.000	-20.000	-22.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.675,62	-11.100	-20.000	-22.000	-20.000	-22.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.675,62	-11.100	-20.000	-22.000	-20.000	-22.000

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

41400 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.

2019

+	8.900 EUR	Regelmäßiger Bedarf für Rattenbekämpfung - Anpassung aufgrund Preissteigerung
+	25.000 EUR	Zertifizierung Luftkurort (alle 10 Jahre) läuft '20 aus, Beginn Zertifizierung in 2019 erforderlich
=	33.900 EUR	Gesamt

2020

+	9.100 EUR	Regelmäßiger Bedarf für Rattenbekämpfung
+	2.000 EUR	zusätzliche Untersuchung Rattenfreiheit durch die LAVES alle 2 Jahre
=	11.100 EUR	Gesamt

2021

Das Gutachten zur Luftqualität wird zurzeit erstellt - erwartete Fertigstellung Nov-Dez/2020. Im Anschluss erfolgt eine Überprüfung der örtlichen Verhältnisse durch das Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg. Eine Zeitschiene kann pandemiebedingt momentan nicht festgelegt werden.

Aufgrund neuer Richtlinien und Bestimmungen des Umweltbundesamtes musste die Arbeitsweise des Schädlingsbekämpfers maßgeblich geändert werden. Es konnte bisher präventiv gegen Rattenbefall vorgegangen werden. Aufgrund der neuen Bestimmungen ist es erforderlich, vor Bekämpfungsmaßnahmen eine Befallserhebung durchzuführen. Dies bedeutet einen mindestens doppelt so hohen Personalaufwand. Außerdem sind mehr Einzelbefallsmeldungen zu verzeichnen.

20.000 EUR Regelmäßiger Bedarf für Rattenbekämpfung

Mittelfristige Finanzplanung

2022

+	20.000 EUR	Regelmäßiger Bedarf für Rattenbekämpfung
+	2.000 EUR	zusätzliche Untersuchung Rattenfreiheit durch die LAVES alle 2 Jahre
=	22.000 EUR	Gesamt

2023

20.000 EUR Regelmäßiger Bedarf für Rattenbekämpfung

2024

+	20.000 EUR	Regelmäßiger Bedarf für Rattenbekämpfung
+	2.000 EUR	zusätzliche Untersuchung Rattenfreiheit durch die LAVES alle 2 Jahre
=	22.000 EUR	Gesamt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	11.708,70	11.100	20.000		22.000	20.000	22.000
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	11.708,70	11.100	20.000		22.000	20.000	22.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	11.708,70	11.100	20.000		22.000	20.000	22.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.708,70	-11.100	-20.000		-22.000	-20.000	-22.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.708,70	-11.100	-20.000		-22.000	-20.000	-22.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.708,70	-11.100	-20.000		-22.000	-20.000	-22.000

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 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.385,00					
314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	5.385,00					
6. privatrechtliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.385,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.763,17	184.000	50.000	50.000	50.000	50.000
429100 Planungskosten	29.763,17	184.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16. Abschreibungen	34.105,30	30.600	34.500	34.500	34.500	34.500
471100 AfA	34.105,30	30.600	34.500	34.500	34.500	34.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.233,67	18.200	18.200	18.200	32.700	32.700
442902 Mitgliedsbeiträge	9.567,15	9.700	9.700	9.700	24.200	24.200
443100 Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
443140 Öffentliche Bekanntmachungen	8.666,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	82.102,14	232.800	102.700	102.700	117.200	117.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-76.717,14	-231.800	-101.700	-101.700	-116.200	-116.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-76.717,14	-231.800	-101.700	-101.700	-116.200	-116.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.717,14	-231.800	-101.700	-101.700	-116.200	-116.200

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 51100 Orts- und Regionalplanung

51100 429100 Planungskosten

2019

+	10.000 EUR	Ortsentwicklung Ehrhorn - Fachgutachten
+	5.000 EUR	Außenbereichssatzung Gallhorn - Fachgutachten
+	6.000 EUR	Kartengrundlagen
+	4.000 EUR	Kopierkosten für Bauleitplanverfahren
+	6.000 EUR	Externe Beratung zur ökologische Gestaltung von Gewerbe- und Baugebieten
+	20.000 EUR	Unvorhergesehenes
=	51.000 EUR	Gesamt

2020

+	25.000 EUR	Ortsentwicklung Ehrhorn
+	25.000 EUR	Ortsentwicklung Wintermoor
+	25.000 EUR	Ortsentwicklung Wesseloh
+	25.000 EUR	Ortsentwicklung Lünzen
+	25.000 EUR	Ortsentwicklung Heber
+	35.000 EUR	KiTa Schneverdingen Ost
+	4.000 EUR	Kopierkosten
+	20.000 EUR	Unvorhergesehenes
=	184.000 EUR	Gesamt

2021

+	25.000 EUR	Ortsentwicklung Großenwede
+	5.000 EUR	Kopierkosten
+	20.000 EUR	Unvorhergesehenes
=	50.000 EUR	Gesamt

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**51100 442902 Mitgliedsbeiträge**

2019 ff.

+	160 EUR	Akademie Ländlicher Raum (ALR)
+	9.500 EUR	Naturparkregion Lüneburger Heide
=	9.660 EUR	Gesamt

2023

+	160 EUR	Akademie Ländlicher Raum (ALR)
+	24.000 EUR	Naturparkregion Lüneburger Heide: Erhöhung des Mitgliedsbeitrages ab 2023 von 9.500 EUR auf 24.000 EUR für das Projekt Naturpark in Bewegung
=	24.160 EUR	Gesamt

Produkt 51100 Orts- und Regionalplanung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.385,00						
614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	5.385,00						
5. privatrechtliche Entgelte		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.385,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.766,13	184.000	50.000		50.000	50.000	50.000
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	31.766,13	184.000	50.000		50.000	50.000	50.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.233,67	18.200	18.200		18.200	32.700	32.700
742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	9.567,15	9.700	9.700		9.700	24.200	24.200
743100 Geschäftsauszahlungen	8.666,52	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.999,80	202.200	68.200		68.200	82.700	82.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-44.614,80	-201.200	-67.200		-67.200	-81.700	-81.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		11.000					
681200 Investitionszuweisungen vom LK		11.000					
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	48.694,84	81.100	59.100		59.100	59.100	59.100
781200 Zuweisungen für Investitionen an GV	991,80	32.000	10.000		10.000	10.000	10.000
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	47.703,04	49.100	49.100		49.100	49.100	49.100
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.694,84	81.100	59.100		59.100	59.100	59.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-48.694,84	-70.100	-59.100		-59.100	-59.100	-59.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-93.309,64	-271.300	-126.300		-126.300	-140.800	-140.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-93.309,64	-271.300	-126.300		-126.300	-140.800	-140.800

Produkt 51100 Orts- und Regionalplanung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5110010040 LEADER + Regionalkonzepte										
51100.681200 Zuwendung Landkreis	11.000,00	11.000,00	11.000							
51100.781200 Zuschuss Leader Gemeinschaftsprojekte *	82.000,00	42.000,00	32.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
= Saldo	-71.000,00	-31.000,00	-21.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000			
5110010050 Strukturfonds "Heideregion"										
51100.781800 Strukturfonds "Heideregion"	736.500,00	540.100,00	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100			
= Saldo	-736.500,00	-540.100,00	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100			
= Saldo aller Maßnahmen	-807.500,00	-571.100,00	-70.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100			

5110010040.16 (51100.781200) Zuschuss Leader Gemeinschaftsprojekte 2020

In 2020 werden drei Maßnahmen kofinanziert:

Adventure Golf

+	25.000 EUR	Kofinanzierung
-	12.500 EUR	Land
-	12.500 EUR	städtischer Anteil
-	6.300 EUR	Zuschuss vom Landkreis
=	6.200 EUR	Gesamt

E-Ladesäulen (VNP für Hof Tütsberg)

+	11.424 EUR	Kofinanzierung
-	5.712 EUR	Land
-	5.712 EUR	städtischer Anteil
-	2.856 EUR	Zuschuss vom Landkreis
=	2.856 EUR	Gesamt

Hoflader VNP

+	7.500 EUR	Kofinanzierung
-	3.750 EUR	Land
-	3.750 EUR	städtischer Anteil
-	1.875 EUR	Zuschuss vom Landkreis
=	1.875 EUR	Gesamt

Zusätzlich werden 10.000 EUR für unverplante Maßnahmen eingestellt.

Produkt 52100 Bauverwaltung

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Personeller und sächlicher Aufwand, i. V. sofern nicht den Produkten zugeordnet.
Auftragsgrundlage	NKomVG, NBauO, BauGB, sachverwandte Vorschriften, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziele	
a) Grundziele	Effektive und effiziente Bauverwaltung
b) operationale Ziele	Effektives und effizientes Facilitymanagement; effektive Bereitstellung der Leistungen
Zielgruppen	Einwohner/innen
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.275,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
331100 Verwaltungsgebühren	7.275,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6. privatrechtliche Entgelte *	52.742,43		60.000	60.000	60.000	60.000
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	203,49					
346102 Erst. Personal Stadt GmbH	52.538,94		60.000	60.000	60.000	60.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.832,44	61.500	1.500	1.500	1.500	1.500
348500 Erst. Personal Stadt GmbH		60.000				
348800 Erstatt. Bekanntmachungskosten	1.832,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9. aktivierte Eigenleistungen *	24.114,59	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
371100 Aktivierte Eigenleistungen	24.114,59	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11. sonstige ordentliche Erträge		400	400	400	400	400
356100 Bußgelder		200	200	200	200	200
356101 Zwangsgelder		200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	85.965,06	94.400	94.400	94.400	94.400	94.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	866.492,54	893.300	912.500	939.900	968.000	997.200
401100 Dienstaufw. für Beamte	59.061,78	61.000	62.300	64.200	66.100	68.100
401200 Dienstaufw. für AN	576.271,47	633.800	648.200	667.600	687.600	708.300
402100 Versorgungsbeiträge Beamte	18.543,66	20.800	20.900	21.500	22.100	22.800
402200 Versorgungsbeiträge AN	39.448,62	44.400	45.300	46.700	48.100	49.500
403200 Sozialversicherung AN	113.780,12	127.100	129.500	133.400	137.400	141.600
404100 Beihilfen Beamte u. AN	5.616,31	6.200	6.300	6.500	6.700	6.900
405100 Pensionsrückst. für Beamte	38.833,00					
406100 Beihilferückst. für Beamte	6.899,28					
407010 Rückstellungen Urlaub	5.568,98					
407020 Rückstellungen Überstunden	2.469,32					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.687,47	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	1.600,15	700	1.000	1.000	1.000	1.000
426110 Aus- und Fortbildung	8.087,32	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.564,44	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
443100 Geschäftsaufwendungen	310,99					
443110 Bürobedarf	402,01	300	300	300	300	300
443120 Literatur	3.958,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443135 Telefonkosten	2.836,96	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
443140 Öffentliche Bekanntmachungen	5.330,22	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
443170 Dienstreisen	3.725,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	892.744,45	914.000	934.000	961.400	989.500	1.018.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-806.779,39	-819.600	-839.600	-867.000	-895.100	-924.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-806.779,39	-819.600	-839.600	-867.000	-895.100	-924.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
381101 Innere Verrechnungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produkt 52100 Bauverwaltung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-803.779,39	-816.600	-836.600	-864.000	-892.100	-921.300

6. privatrechtliche Entgelte**52100 346102 Erst. Personal Stadt GmbH**

2021

Die Erstattung der Personalkosten der Stadt GmbH wurden diesem Konto sachlich richtig zugeordnet.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**52100 348500 Erst. Personal Stadt GmbH**

2021

Diese Einnahme wird zukünftig dem sachlich richtigen Konto 346101 zugeordnet.

9. aktivierte Eigenleistungen**52100 371100 Aktivierte Eigenleistungen**

Ab Mitte 2018 werden die Ingenieurleistungen als Eigenleistung erfasst und den Anschaffungs- bzw. Herstellungswerten der jeweiligen Maßnahme zugeordnet. Es wird sich an den Leistungsphasen gemäß HOAI orientiert, da dort die zu leistenden Tätigkeiten umfassend definiert sind. Der zu aktivierende Wert ergibt sich durch eine Multiplikation der Arbeitszeit mit pauschalierten KGST-Stundensätzen (inklusive Gemeinkostenzuschlag).

13. Aufwendungen für aktives Personal**52100 401200 Dienstaufw. für AN**

2019

a) Entfristung der zweiten Stadtplaner-Stelle.

b) Zweite Vollzeitstelle Hochbau Ingenieur/Techniker (Neuaufbau von 1,5 Stellen auf 2,0 Stellen).

c) Neue Stelle Hochbau-Verwaltung (kein Neuaufbau, da Aufgabenverlagerung und bisher nicht nachbesetzte Stellenanteile).

d) Umsetzung einer Vollzeitbeschäftigten von 11113 (KiTa) nach 52100/55300 (Bauverwaltung/Friedhöfe) zur Nachbesetzung in Folge veränderter Aufgabenverteilung anlässlich des Ruhestands einer Beschäftigten.

2020

Ggf. befristete Stundenerhöhung einer Teilzeitbeschäftigten um 10 Wochenstunden aufgrund beabsichtigter Projekte.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**52100 426110 Aus- und Fortbildung**

2019

Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund des Personalwechsels und neuer bzw. veränderter Aufgabenverteilung.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**52100 443120 Literatur**

2020

Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse

Produkt 52100 Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.405,60	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
631100 Verwaltungsgebühren	7.405,60	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
5. privatrechtliche Entgelte	203,49		60.000		60.000	60.000	60.000
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	203,49						
646102 Erst. Personal Stadt GmbH			60.000		60.000	60.000	60.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.370,49	61.500	1.500		1.500	1.500	1.500
648500 Erstattungen von Beteiligungen	105.538,05	60.000					
648800 Erst. v. übrigen Bereichen	1.832,44	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		400	400		400	400	400
656100 Bußgelder		400	400		400	400	400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.979,58	69.400	69.400		69.400	69.400	69.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	812.070,38	893.300	912.500		939.900	968.000	997.200
701100 Dienstausszahlungen Beamte	59.061,78	61.000	62.300		64.200	66.100	68.100
701200 Dienstausszahlungen AN	576.271,47	633.800	648.200		667.600	687.600	708.300
702100 Versorgungsbeitr. Beamte	18.543,66	20.800	20.900		21.500	22.100	22.800
702200 Versorgungsbeiträge AN	39.448,62	44.400	45.300		46.700	48.100	49.500
703200 Sozialversicherung AN	113.133,05	127.100	129.500		133.400	137.400	141.600
704100 Beihilfen Beamte u. AN	5.611,80	6.200	6.300		6.500	6.700	6.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.687,47	8.200	8.500		8.500	8.500	8.500
726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	1.600,15						
726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung		700	1.000		1.000	1.000	1.000
726110 Aus- und Fortbildung	8.087,32	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.970,72	12.500	13.000		13.000	13.000	13.000
743100 Geschäftsauszahlungen	13.387,23	9.000	9.500		9.500	9.500	9.500
743170 Dienstreisen	3.583,49	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838.728,57	914.000	934.000		961.400	989.500	1.018.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-723.748,99	-844.600	-864.600		-892.000	-920.100	-949.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-723.748,99	-844.600	-864.600		-892.000	-920.100	-949.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-723.748,99	-844.600	-864.600		-892.000	-920.100	-949.300

Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Neuerrichtung, Betrieb und Unterhaltung von Schmutzwasserkanälen, Kläranlagen und Pumpwerken. Führen des Kanalkatasters und Gebührenveranlagung, Veranlagung Schmutzwasserbeiträge.
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nds. Wassergesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziele	
a) Grundziele	Entsorgung von Schmutzwasser
b) operationale Ziele	Leistungsfähige, sichere, kostengünstige und umweltgerechte Abwasserentsorgung, Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppen	Einwohner/innen, Grundbesitzer
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	160.951,61	128.000	52.300	185.900	52.300	52.300
316100 Auflösung SoPo	7.431,10	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
337100 Auflösung SoPo Beiträge	42.703,10	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
338100 Auflösung SoPo Gebührenaussgl.	108.597,26	75.700		133.600		
357100 Auflösung SoPo: Sonstige	2.220,15					
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	2.273.864,80	2.235.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000
332100 Benutzungsgebühren	2.273.864,80	2.235.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000
6. privatrechtliche Entgelte *	13.480,69	3.800	12.300	12.300	12.300	12.300
341100 Erbpacht von Stawe	3.282,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	1.868,41					
346102 Erst. Personal Stadt GmbH	8.330,28		8.500	8.500	8.500	8.500
9. aktivierte Eigenleistungen *	16.749,19	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
371100 Aktivierte Eigenleistungen	16.749,19	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.538,17					
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	694,50					
358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	843,67					
12. = Summe ordentliche Erträge	2.466.584,46	2.374.800	2.544.600	2.678.200	2.544.600	2.544.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	44.548,19	46.200	47.800	49.300	50.900	52.200
401200 Dienstaufw. für AN	35.096,71	36.000	37.300	38.400	39.600	40.700
402200 Versorgungsbeiträge AN	2.406,18	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900
403200 Sozialversicherung AN	6.882,01	7.400	7.600	7.800	8.100	8.300
404100 Beihilfen Beamte u. AN	163,29	200	200	300	300	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.999.752,82	2.283.100	2.122.100	2.123.100	2.124.100	2.125.100
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	39.030,71	45.000	49.000	50.000	51.000	52.000
421206 Untersuchung Kanalnetz	1.606,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	57,60					
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	6.136,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
424120 Straßenreinigung		100	100	100	100	100
426110 Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
427140 Betriebsstrom	18.156,35	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
429100 Kostenant. Stawe für Klärwerk	1.934.765,15	2.200.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
16. Abschreibungen	163.201,62	158.600	156.800	154.900	150.400	148.300
471100 AfA	163.201,62	158.600	156.800	154.900	150.400	148.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	207.548,10	75.400	86.100	76.800	77.300	77.500
442902 Mitgliedsbeiträge	443,00	500	500	500	500	500
443135 Telefonkosten	3.636,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443150 Sachverständige, Gericht u. a.			10.000			
443170 Dienstreisen	348,48	700	700	700	700	700
444101 Abwasserabgabe	39.083,00	39.200	39.400	39.600	39.600	39.800
445500 Erst. Gebühreneinzug an Stawe	30.395,57	31.000	31.500	32.000	32.500	32.500
461100 Abführung an SoPo Gebührenaussgl	133.641,27					

Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.415.050,73	2.563.300	2.412.800	2.404.100	2.402.700	2.403.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	51.533,73	-188.500	131.800	274.100	141.900	141.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	51.533,73	-188.500	131.800	274.100	141.900	141.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	94.302,84	113.700	94.700	94.700	94.700	94.700
481100 ILV Bauhof		500	500	500	500	500
481101 Innere Verrechnungen	74.200,00	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
481102 IV Verzinsung	20.102,84	39.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.302,84	-113.700	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.769,11	-302.200	37.100	179.400	47.200	46.800

3. Auflösungserträge aus Sonderposten**53810 338100 Auflösung SoPo Gebührenaussgl.**

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich. Voraussetzung für eine Auflösung ist ein positives Ergebnis der Gebührenrechnung aus Vorjahren. Diese werden jeweils rückwirkend mit Ratsbeschluss festgestellt.

Ergebnisse der Gebührenrechnungen:

2019: + 133.641,27 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2022
 2018: - 23.810,76 EUR, keine Abbildung als Ertrag im HHJ 2021
 2017: + 75.792,05 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2020
 2016: + 108.597,26 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2019
 2015: + 94.908,46 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2017
 2014: - 90.527,20 EUR, keine Abbildung als Ertrag in Folgejahren
 2013: + 51.594,23 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2016
 2012: + 37.011,63 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2015
 2011: + 14.556,74 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2014
 2010: + 10.049,68 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2013

5. öffentlich-rechtliche Entgelte**53810 332100 Benutzungsgebühren**

2021: 2.470.000 EUR (Plan) Erhöhung von 2,53 EUR/m³ auf 2,73 EUR/m³
 2020: 2.235.000 EUR (Plan)
 2019: 2.235.000 EUR (Plan) / 2.273.864,80 EUR (Ist)
 2018: 2.235.000 EUR (Plan) / 2.349.229,63 EUR (Ist)
 2017: 2.235.000 EUR (Plan) / 2.232.511,61 EUR (Ist)
 2016: 2.180.000 EUR (Plan) / 2.221.208,09 EUR (Ist)
 2015: 2.180.000 EUR (Plan) / 2.191.280,49 EUR (Ist)

6. privatrechtliche Entgelte**53810 341100 Erbpacht von Stawe**

2019

Erweiterung des Erbpachtvertrages mit den Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen um jetzt bereits genutzte Flächen

53810 346102 Erst. Personal Stadt GmbH

Ab 01.11.2016 wird durch alle Mitarbeiter des FB III genau festgehalten, wieviel Stunden für die GmbH anfallen. Die Einnahmen wurden unter dem Produktkonto 52100.346102 verbucht.

Ab 2019 erfolgt die Zuordnung zu dem Produkt, in dem der Mitarbeiter auf der Ausgabenseite geführt wird.

2020

Planung und Ausbau Baugebiet Halmsrahde, Planung und Ausbau Gewerbegebiet Schneverdingen-Süd, Abrechnung Baugebiet Beekenrahde-Kuhlstücken

2021

Planung und Ausbau Gewerbegebiet Schneverdingen-Süd, Endausbau Baugebiet Beekenrahde/Kuhlstücken, Planung Lerchenstert

9. aktivierte Eigenleistungen**53810 371100 Aktivierte Eigenleistungen**

Ab Mitte 2018 werden die Ingenieurleistungen als Eigenleistung erfasst und den Anschaffungs- bzw. Herstellungswerten der jeweiligen Maßnahme zugeordnet. Es wird sich an den Leistungsphasen gemäß HOAI orientiert, da dort die zu leistenden Tätigkeiten umfassend definiert sind. Der zu aktivierende Wert ergibt sich durch eine Multiplikation der Arbeitszeit mit pauschalisierten KGST-Stundensätzen (inklusive Gemeinkostenzuschlag).

Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung

13. Aufwendungen für aktives Personal**53810 401200 Dienstaufw. für AN**

2021

Stellenanteil von 60% der Tiefbaustelle (Schmutz- und Regenwasserbeseitigung),

Ermittlung des Ansatzes auf Grundlage der bis zum Stand 31.07.2020 bekannten Rechengrößen einschließlich einer fiktiven Tarifsteigerung von 3,0%.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**53810 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö**

2020

Erhöhung der Ausgaben um rd. 30 % durch Neuabschluss Rahmenvertrag für Zeitvertragsarbeiten Kanalisationsarbeiten

	25.000 EUR	Rahmenvertragsarbeiten
+	15.000 EUR	Inspektion der Schmutzwasserkanäle durch Kamerabefahrung
+	5.000 EUR	Entsorgung Sandfangrückstände
=	45.000 EUR	Gesamt

2021

Gemäß Vertrag mit der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH über die Durchführung von Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sowie die Vorhaltung einer Rufbereitschaft (Produktkonto 53810.429100) und die Durchführung von Reparaturarbeiten am Kanalnetz und den Pumpstationen der Stadt Schneverdingen im Störfall fallen hier zusätzlich Mehrkosten von rund 4.000 EUR an.

+	25.000 EUR	Rahmenvertragsarbeiten
+	19.000 EUR	Unterhaltung bzw. Wartung der Schmutzwasserkanäle und Pumpwerke durch die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH
+	5.000 EUR	Entsorgung Sandfangrückstände
=	49.000 EUR	Gesamt

53810 429100 Kostenant. Stawe für Klärwerk

2020

Aufgrund der geänderten Düngeverordnung haben sich die zur Verfügung stehenden Flächen und Zeiträume zum Aufbringen des Klärschlammes auf Ackerflächen stark reduziert. Es müssen neue Wege der Klärschlammabfuhr erarbeitet werden, da die Lagerkapazitäten auf der Kläranlage begrenzt sind. Hieraus ergeben sich Mehrkosten für eventuelle Verbrennung oder Lagerung des Klärschlammes mit neuen Vertragspartnern. Gemäß Kalkulation der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH ist der Ansatz von 1.875.000 EUR um 230.000 EUR auf 2.105.000 EUR anzuheben.

Zur Sicherheit werden 95.000 EUR mehr (2.105.000 EUR + 95.000 EUR = 2.200.000 EUR) in Ansatz gebracht, damit etwaige Nachforderungen der Stadtwerke im Folgejahr (Haushaltsjahr 2021) ohne überplanmäßige Ausgabe beglichen werden können.

2021

Gemäß Kalkulation der Stadtwerke-Neuenkirchen GmbH beläuft sich das Entsorgungsentgelt auf 1.968.000 EUR.

Zur Sicherheit werden 67.000 EUR aufgeschlagen (1.968.000 EUR + 67.000 EUR = 2.035.000 EUR).

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**53810 443150 Sachverständige, Gericht u. a.**

2021

Die letzte Beitragskalkulation für die Schmutzwasserbeseitigung fand 2005 statt. Dabei wurden die Planungen bis 2015 berücksichtigt. In der Vergangenheit sind weitere Bau- und Gewerbegebiet hinzugekommen, sodass eine Fortsetzung der Globalkalkulation für den Schmutzwasserbereich erforderlich ist.

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**53810 481102 IV Verzinsung**

Siehe Erläuterung zum Prod.-Kto. 61200.381102.

Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.349.229,63	2.235.000	2.470.000		2.470.000	2.470.000	2.470.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnli- che Entgelte	2.349.229,63	2.235.000	2.470.000		2.470.000	2.470.000	2.470.000
5. privatrechtliche Entgelte	3.282,00	3.800	12.300		12.300	12.300	12.300
641100 Mieten und Pachten	3.282,00	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800
646102 Erst. Personal Stadt GmbH			8.500		8.500	8.500	8.500
10. = Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	2.352.511,63	2.238.800	2.482.300		2.482.300	2.482.300	2.482.300
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	44.524,84	46.200	47.800		49.300	50.900	52.200
701200 Dienstauszahlungen AN	35.096,71	36.000	37.300		38.400	39.600	40.700
702200 Versorgungsbeiträge AN	2.406,18	2.600	2.700		2.800	2.900	2.900
703200 Sozialversicherung AN	6.858,47	7.400	7.600		7.800	8.100	8.300
704100 Beihilfen Beamte u. AN	163,48	200	200		300	300	300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	2.116.150,40	2.283.100	2.122.100		2.123.100	2.124.100	2.125.100
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	48.176,29	48.000	52.000		53.000	54.000	55.000
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	6.190,26	100	100		100	100	100
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
726110 Aus- und Fortbildung		500	500		500	500	500
727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	22.752,15	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	2.039.031,70	2.200.000	2.035.000		2.035.000	2.035.000	2.035.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	73.914,37	75.400	86.100		76.800	77.300	77.500
742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	443,00	500	500		500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	3.644,32	4.000	14.000		4.000	4.000	4.000
743170 Dienstreisen	348,48	700	700		700	700	700
744100 Steuern, Vers., Schadensfälle	39.083,00	39.200	39.400		39.600	39.600	39.800
745500 Erstattung an Beteiligungen	30.395,57	31.000	31.500		32.000	32.500	32.500
17. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	2.234.589,61	2.404.700	2.256.000		2.249.200	2.252.300	2.254.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstät- igkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	117.922,02	-165.900	226.300		233.100	230.000	227.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			815.000				
681100 Investitionszuweisungen vom Land			693.000				
681500 Investitionszuschüsse von ver- bundenen Unternehmen, Beteilig. u. Sondervermögen			122.000				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstät- igkeit		10.000	10.000		10.000	100.000	10.000
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte		10.000	10.000		10.000	100.000	10.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit		10.000	825.000		10.000	100.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	121.063,88	223.000	1.072.000	35.000	330.000	355.000	265.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	121.063,88	223.000	1.072.000	35.000	330.000	355.000	265.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.637,43						

Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	7.637,43						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	128.701,31	223.000	1.072.000	35.000	330.000	355.000	265.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-128.701,31	-213.000	-247.000	-35.000	-320.000	-255.000	-255.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.779,29	-378.900	-20.700	-35.000	-86.900	-25.000	-27.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.779,29	-378.900	-20.700	-35.000	-86.900	-25.000	-27.500

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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5381010011 SW-Hausanschlüsse										
53810.689100 Hausanschlüsse Allgem. NKAG	160.000,00	120.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
53810.787200 SW-Hausanschlüsse Budget	280.000,00	200.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
= Saldo	-120.000,00	-80.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000			
5381010012 Erneuerung SW-Kanal und Hausanschlüsse										
53810.783110 Ersatzbeschaffung Pumpwerke										
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal u. Hausanschlüsse Budget allgemein	1.355.000,00	915.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000			
53810.787200 Austausch Pumpwerke Budget	259.000,00	159.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
53810.787200 Budget Erneuerung SW-Kanäle	330.000,00				110.000	110.000	110.000			
53810.787200 Kleinpumpwerk Inseler Str. 41										
53810.787200 Technische Umrüstung der Pumpwerke auf digitale Steuerung	90.000,00	30.000,00	30.000	30.000	30.000					
= Saldo	-2.034.000,00	-1.104.000,00	-165.000	-165.000	-275.000	-245.000	-245.000			
5381017012 Erneuerung Schmutzwasserkanäle und Hausanschlüsse										
53810.787200 Föhregrund	11.000,00	11.000,00								
53810.787200 Ottostraße (Am Holzfeld bis Rosenstraße)	7.000,00	7.000,00								
= Saldo	-18.000,00	-18.000,00								
5381018012 Erneuerung Schmutzwasserkanäle und Hausanschlüsse										
53810.787200 Stockholmer Straße	9.000,00	9.000,00								
= Saldo	-9.000,00	-9.000,00								
5381020012 Erneuerung Schmutzwasserkanäle und Hausanschlüsse										
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Flurstraße	12.000,00	12.000,00	12.000							
53810.787200 Erneuerung SW Föhregrund	11.000,00	11.000,00	11.000							
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Heidewall	7.000,00	7.000,00	7.000							
= Saldo	-30.000,00	-30.000,00	-30.000							
5381021012 Erneuerung Schmutzwasserkanäle und Hausanschlüsse										
53810.787200 Wacholderweg (Schnede - Finkenweg)	7.000,00			7.000						
53810.787200 Hasenwinkel (Feldstraße - Inseler Straße)	55.000,00			55.000						

Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
= Saldo	-62.000,00			-62.000						
7000018020 Umbau Inseler Straße (Kreis-See-kamp)										
53810.787200 Erneuerung Schmutzwasserkanal	95.000,00	95.000,00								
= Saldo	-95.000,00	-95.000,00								
7000020010 Erschließung Verlängerung Hinter den Gärten										
53810.787200 Tiefbau-maßnahme	8.000,00	8.000,00	8.000							
= Saldo	-8.000,00	-8.000,00	-8.000							
7000021020 Erschließung Verlängerung Hinter den Gärten										
53810.787200 Tiefbau-maßnahme	45.000,00			10.000	35.000			35.000		
= Saldo	-45.000,00			-10.000	-35.000			-35.000		
7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *										
53810.681100 Zuwendung Land	693.000,00			693.000						
53810.681500 Stadt GmbH	122.000,00			122.000						
53810.787200 Tiefbau-maßnahme SW	815.000,00			815.000						
= Saldo										
7000023020 Gewerbegebiet Moorweg *										
53810.689100 Schmutzwasserbeitrag	90.000,00					90.000				
53810.787200 Schmutzwasserkanal	90.000,00					90.000				
= Saldo										
= Saldo aller Maßnahmen	-2.421.000,00	-1.344.000,00	-213.000	-247.000	-320.000	-255.000	-255.000	-35.000		

7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

+	5.215.000 EUR	Baukosten
-	4.433.500 EUR	Förderung Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ - 85 %
-	781.500 EUR	Stadt GmbH
=	0 EUR	Eigenanteil

7000023020 Gewerbegebiet Moorweg *

Es handelt sich hierbei um einen Merkposten zur Erschließung des Gewerbegebietes Moorweg.

Produkt 53811 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Fäkalschlammabeseitigung und Kanalreinigung.
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nds. Wassergesetz, KlärschlammVO, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziele	
a) Grundziele	Entsorgung von Fäkalschlamm aus vollbiologischen Kleinkläranlagen und Abwasser aus Sammelgruben. Reinigung der Regen- und Schmutzwasserleitungen sowie der Hausanschlüsse von Grundstückseigentümern.
b) operationale Ziele	Leistungsfähige, sichere, kostengünstige und umweltgerechte Abwasserentsorgung, effektiver und störungsfreier Betrieb des Kanalnetzes sowie Verkehrssicherungspflicht.
Zielgruppen	Einwohner/innen, Grundbesitzer
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13,00	100	100	100	100	
314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	13,00	100	100	100	100	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.702,83	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
332100 Benutzungsgebühren	5.702,83	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6. privatrechtliche Entgelte *	7.524,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
346100 Erst. Spülwageneinsatz privat	7.524,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	29.309,26	34.000	20.000	30.000	34.000	20.000
348500 Erst. Personal Beteiligungen	29.309,26	34.000	20.000	30.000	34.000	20.000
11. sonstige ordentliche Erträge	2.892,62					
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	1.144,00					
358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	1.748,62					
12. = Summe ordentliche Erträge	45.442,06	48.600	34.600	44.600	48.600	34.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	100.743,59	105.500	107.600	110.700	114.100	117.600
401200 Dienstaufw. für AN	78.593,07	82.400	84.100	86.600	89.200	91.900
402200 Versorgungsbeiträge AN	5.428,20	5.900	6.000	6.100	6.300	6.500
403200 Sozialversicherung AN	16.329,30	16.700	17.000	17.500	18.100	18.600
404100 Beihilfen Beamte u. AN	393,02	500	500	500	500	600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.071,22	38.400	18.900	18.900	18.900	18.900
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	130,90					
423100 Nutzungsentgelt Spülwagen	16.580,40	16.000				
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	256,87	400	400	400	400	400
426110 Aus- und Fortbildung		4.000	500	500	500	500
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	15.103,05	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16. Abschreibungen	120,42					
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	120,42					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	249,80	400	400	400	400	400
443170 Dienstreisen	34,80	100	100	100	100	100
444101 Abwasserabgabe	215,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	133.185,03	144.300	126.900	130.000	133.400	136.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-87.742,97	-95.700	-92.300	-85.400	-84.800	-102.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-87.742,97	-95.700	-92.300	-85.400	-84.800	-102.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.000,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
381101 Innere Verrechnungen	93.000,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	900	900	900	900	900
481100 ILV Bauhof		500	500	500	500	500
481101 Innere Verrechnungen	400,00	400	400	400	400	400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	92.600,00	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.857,03	-3.600	-200	6.700	7.300	-10.300

Produkt 53811 Abwasserbeseitigung

6. privatrechtliche Entgelte**53811 346100 Erst. Spülwageneinsatz privat**

2019

Für den Einsatz des Spülwagens wird nach einer Neukalkulation statt bisher 99 EUR ab dem 01.06.2018 ein Stundenlohn in Höhe von 112 EUR in Rechnung gestellt.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**53811 348500 Erst. Personal Beteiligungen**

Erstattung Personalaufwand durch Stadtwerke für Spülwageneinsätze. Alle drei Jahre werden die Kanäle in Neuenkirchen im 3-Jahres-Rhythmus gespült. Durch unterschiedliche Intervalle der einzelnen Ortsteile von Neuenkirchen ergeben sich Verschiebungen der Einnahmen über die 3 Jahre verteilt.

Für den Einsatz des Spülwagens wird nach einer Neukalkulation statt bisher 99 EUR ab dem 01.06.2018 ein Stundenlohn in Höhe von 112 EUR in Rechnung gestellt.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**53811 423100 Nutzungsentgelt Spülwagen**

Der Vertrag über die Zahlung des Nutzungsentgeltes an die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH für den Spülwagen läuft Ende 2020 aus. Das Fahrzeug ist dann abgeschrieben und der Stadt wird somit hierfür kein Finanzierungsanteil mehr berechnet. Zu beachten ist, dass die Unterhaltungskosten "spitz und anteilig" unter Konto 429100 abgerechnet werden.

53811 426110 Aus- und Fortbildung

2020

Zertifikatslehrgang "Geprüfter Kanalreiniger"

53811 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.

+	12.000 EUR	Unterhaltung Spülwagen
+	6.000 EUR	Anteil Fäkalschlamm
=	18.000 EUR	Gesamt

Produkt 53811 Abwasserbeseitigung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13,00	100	100		100	100	
614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	13,00	100	100		100	100	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.598,25	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnli- che Entgelte	5.598,25	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
5. privatrechtliche Entgelte	8.127,35	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	8.127,35	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.684,86	34.000	20.000		30.000	34.000	20.000
648500 Erstattungen von Beteiligungen	25.684,86	34.000	20.000		30.000	34.000	20.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	39.423,46	48.600	34.600		44.600	48.600	34.500
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	100.672,64	105.500	107.600		110.700	114.100	117.600
701200 Dienstauszahlungen AN	78.593,07	82.400	84.100		86.600	89.200	91.900
702200 Versorgungsbeiträge AN	5.428,20	5.900	6.000		6.100	6.300	6.500
703200 Sozialversicherung AN	16.259,18	16.700	17.000		17.500	18.100	18.600
704100 Beihilfen Beamte u. AN	392,19	500	500		500	500	600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	26.520,43	38.400	18.900		18.900	18.900	18.900
723100 Mieten und Pachten	16.580,40	16.000					
726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	256,87						
726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung		400	400		400	400	400
726110 Aus- und Fortbildung		4.000	500		500	500	500
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	9.683,16	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	249,80	400	400		400	400	400
743170 Dienstreisen	34,80	100	100		100	100	100
744100 Steuern, Vers., Schadensfälle	215,00	300	300		300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	127.442,87	144.300	126.900		130.000	133.400	136.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-88.019,41	-95.700	-92.300		-85.400	-84.800	-102.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-88.019,41	-95.700	-92.300		-85.400	-84.800	-102.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-88.019,41	-95.700	-92.300		-85.400	-84.800	-102.400

Produkt 53815 Regenwasserbeseitigung

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Neuerrichtung, Betrieb und Unterhaltung von Regenwasserkanälen, Regenrückhaltebecken und Pumpwerken. Führen des Kanalkatasters und Gebührenveranlagung, Veranlagung von Niederschlagswasserbeiträgen.
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nds. Wassergesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziele	
a) Grundziele	Entsorgung von Niederschlagswasser
b) operationale Ziele	Leistungsfähige, sichere, kostengünstige und umweltgerechte Niederschlagswasserentsorgung, Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppen	Einwohner/innen, Grundbesitzer
Aufgabenwirkung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	36.914,13	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
316100 Auflösung SoPo	452,09	400	400	400	400	400
337100 Auflösung SoPo Beiträge	36.462,04	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	124.767,28	143.500	130.000	130.000	130.000	130.000
332100 Benutzungsgebühren	124.767,28	143.500	130.000	130.000	130.000	130.000
6. privatrechtliche Entgelte	8.466,41					
346101 Erst. Schadf./Versicherung	2.912,89					
346102 Erst. Personal Stadt GmbH	5.553,52					
9. aktivierte Eigenleistungen *	11.166,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
371100 Aktivierte Eigenleistungen	11.166,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.025,45					
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	463,00					
358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	562,45					
12. = Summe ordentliche Erträge	182.339,38	188.300	174.800	174.800	174.800	174.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	29.698,87	30.900	32.100	33.000	34.000	35.000
401200 Dienstaufw. für AN	23.397,89	24.000	24.900	25.600	26.400	27.200
402200 Versorgungsbeiträge AN	1.603,95	1.800	1.900	2.000	2.000	2.100
403200 Sozialversicherung AN	4.588,13	4.900	5.100	5.200	5.400	5.500
404100 Beihilfen Beamte u. AN	108,90	200	200	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54.207,57	56.600	51.600	51.600	58.600	53.600
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	19.324,70	16.000	16.000	16.000	18.000	18.000
421206 Untersuchung Kanalnetz	1.592,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421212 Unterh. Regenrückhaltebecken	5.485,90	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000
423100 Entgelt RRB Heidkampsweg	26.877,72	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	926,67	700	700	700	700	700
16. Abschreibungen	128.822,76	124.600	129.400	126.300	126.300	123.700
471100 AfA	128.822,76	124.600	129.400	126.300	126.300	123.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.948,79	8.500	18.800	8.500	8.500	18.500
443135 Telefonkosten	117,58	200	500	200	200	200
443150 Sachverständige, Gericht u. a.			10.000			10.000
443170 Dienstreisen	232,32	400	400	400	400	400
445500 Erst. Gebühreneinzug an Stawe	7.598,89	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	220.677,99	220.600	231.900	219.400	227.400	230.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-38.338,61	-32.300	-57.100	-44.600	-52.600	-56.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-38.338,61	-32.300	-57.100	-44.600	-52.600	-56.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	131.615,45	136.100	142.300	136.500	141.000	142.700
381101 Innere Verrechnungen	131.615,45	136.100	142.300	136.500	141.000	142.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	42.552,91	51.600	52.600	53.600	54.600	54.600
481100 ILV Bauhof	2.201,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
481101 Innere Verrechnungen	29.300,00	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300

Produkt 53815 Regenwasserbeseitigung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
481102 IV Verzinsung	11.051,91	18.000	19.000	20.000	21.000	21.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	89.062,54	84.500	89.700	82.900	86.400	88.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	50.723,93	52.200	32.600	38.300	33.800	32.100

5. öffentlich-rechtliche Entgelte**53815 332100 Benutzungsgebühren**

Grundlage ist die Gebührenkalkulation zur 2. Änderung der Abgabensatzung für die Niederschlagswasserbeseitigung von 2018.

In 2021 erfolgt eine Neukalkulation der Niederschlagswassergebühr für die Jahre 2022 bis 2024.

9. aktivierte Eigenleistungen**53815 371100 Aktivierte Eigenleistungen**

Ab Mitte 2018 werden die Ingenieurleistungen als Eigenleistung erfasst und den Anschaffungs- bzw. Herstellungswerten der jeweiligen Maßnahme zugeordnet. Es wird sich an den Leistungsphasen gemäß HOAI orientiert, da dort die zu leistenden Tätigkeiten umfassend definiert sind. Der zu aktivierende Wert ergibt sich durch eine Multiplikation der Arbeitszeit mit pauschalisierten KGST-Stundensätzen (inklusive Gemeinkostenzuschlag).

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**53815 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö**

2020

Erhöhung der Ausgaben um rd. 30 % durch Neuabschluss Rahmenvertrag für Zeitvertragsarbeiten Kanalisationsarbeiten (Vorlage 2019/064).

53815 421212 Unterh. Regenrückhaltebecken

Die im Stadtgebiet Schneverdingen vorhandenen Regenrückhaltebecken müssen regelmäßig freigeschnitten werden, um deren Funktionalität aufrecht zu erhalten. Hierfür sind 5.000 EUR p. a. im Ansatz geplant.

Das Regenrückhaltebecken am Heidkampsweg wird im 3-Jahres-Rhythmus durch die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen gesäubert. Hierfür fallen dann zusätzlich 5.000 EUR an. Deswegen ist der Ansatz im Jahr 2020, 2023 usw. um 5.000 EUR auf 10.000 EUR erhöht.

53815 423100 Entgelt RRB Heidkampsweg

Der Vertrag ist zum 01.01.2012 in Kraft getreten und läuft bis zum 31.12.2041.

53815 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude

Straßenreinigung an Regenrückhaltebecken

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**53815 443150 Sachverständige, Gericht u. a.**

2021

Neukalkulation der Gebührensatzung zur Niederschlagswasserbeseitigung

2024

Neukalkulation der Gebührensatzung zur Niederschlagswasserbeseitigung

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**53815 381101 Innere Verrechnungen**

In die RW-Kanalisation fließt das Oberflächenwasser der Straßen. Die Hälfte des anfallenden Aufwandes (inkl. Afa und kalk. Verzinsung) des Produktes 53815 (Regenwasserbeseitigung) wird daher vom Produkt 54100 (Gemeindestraßen) gedeckt, die andere Hälfte wird vom Gebührenzahler getragen. Das Produkt geht unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen nicht auf Null auf, weil es zwischen dem Gebühren- und Haushaltsrecht Unterschiede gibt.

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**53815 481102 IV Verzinsung**

Siehe Erläuterung zum Produktkonto 61200.381102.

Produkt 53815 Regenwasserbeseitigung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	144.661,08	143.500	130.000		130.000	130.000	130.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	144.661,08	143.500	130.000		130.000	130.000	130.000
5.	privatrechtliche Entgelte	2.912,89						
	646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	2.912,89						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.573,97	143.500	130.000		130.000	130.000	130.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	29.683,28	30.900	32.100		33.000	34.000	35.000
	701200 Dienstausschreibungen AN	23.397,89	24.000	24.900		25.600	26.400	27.200
	702200 Versorgungsbeiträge AN	1.603,95	1.800	1.900		2.000	2.000	2.100
	703200 Sozialversicherung AN	4.572,42	4.900	5.100		5.200	5.400	5.500
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	109,02	200	200		200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.937,38	56.600	51.600		51.600	58.600	53.600
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	21.494,81	29.000	24.000		24.000	31.000	26.000
	723100 Mieten und Pachten	26.877,72	26.900	26.900		26.900	26.900	26.900
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	564,85	700	700		700	700	700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.952,59	8.500	18.800		8.500	8.500	18.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	121,38	200	10.500		200	200	10.200
	743170 Dienstreisen	232,32	400	400		400	400	400
	745500 Erstattung an Beteiligungen	7.598,89	7.900	7.900		7.900	7.900	7.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.573,25	96.000	102.500		93.100	101.100	107.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	61.000,72	47.500	27.500		36.900	28.900	22.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.010,00		1.690.000				
	681100 Investitionszuweisungen vom Land			1.436.500				
	681200 Investitionszuweisungen vom LK	27.010,00						
	681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteilig. u. Sondervermögen			253.500				
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	689100 Beiträge und ähnliche Entgelte		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.010,00	4.000	1.694.000		4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	238.334,48						
	782100 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	238.334,48						
26.	Baumaßnahmen	352.037,08	329.000	2.026.000	35.000	351.000	314.000	156.000
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	352.037,08	329.000	2.026.000	35.000	351.000	314.000	156.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	590.371,56	329.000	2.026.000	35.000	351.000	314.000	156.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-563.361,56	-325.000	-332.000	-35.000	-347.000	-310.000	-152.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-502.360,84	-277.500	-304.500	-35.000	-310.100	-281.100	-129.100

Produkt 53815 Regenwasserbeseitigung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigung- en EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-502.360,84	-277.500	-304.500	-35.000	-310.100	-281.100	-129.100

Produkt 53815 Regenwasserbeseitigung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5381514025 Erneuerung Regenwasserkanal allgemein										
53815.689100 Regenwasserbeitrag	38.000,00	22.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
53815.787200 Neuan-schlüsse	38.000,00	22.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Budget	300.000,00				100.000	100.000	100.000			
53815.787200 Erneuerung Hausanschlüsse	405.000,00	197.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000			
= Saldo	-705.000,00	-197.000,00	-52.000	-52.000	-152.000	-152.000	-152.000			
5381517012 Erneuerung Regenwasserkanäle und Hausanschlüsse										
53815.787200 Föhren-grund	95.000,00	95.000,00								
53815.787200 Ottostraße (Am Holzfeld bis Rosenstraße)	35.000,00	35.000,00								
= Saldo	-130.000,00	-130.000,00								
5381518012 Erneuerung Regenwasserkanäle und Hausanschlüsse										
53815.787200 Stockholmer Straße	15.000,00	15.000,00								
= Saldo	-15.000,00	-15.000,00								
5381520012 Erneuerung Regenwasserkanäle und Hausanschlüsse										
53815.787200 Tiefbau-maßnahme Flurstraße	90.000,00	90.000,00	90.000							
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Föhrengrund	165.000,00	165.000,00	165.000							
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Heidewall	10.000,00	10.000,00	10.000							
= Saldo	-265.000,00	-265.000,00	-265.000							
5381521012 Erneuerung Regenwasserkanäle und Hausanschlüsse										
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Wacholderweg	80.000,00			80.000						
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Hasenwinkel	190.000,00			190.000						
= Saldo	-270.000,00			-270.000						
7000014099 Grunderwerb allgemein										
53815.782100 Ankauf f. Regenentwässerung										
= Saldo										
7000018020 Umbau Inseler Straße (Kreis-See-kamp)										
53815.681200 Anteil Landkreis an Regenwas-serkanal										
53815.787200 Erneuerung Regenwasserkanal	95.000,00	95.000,00								
= Saldo	-95.000,00	-95.000,00								

Produkt 53815 Regenwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7000018030 Optimierung Regenwassernetz										
53815.787200 Querschnittsvergrößerung RW-Kanal Am Jordan bis Hasenwinkel	170.000,00	170.000,00								
= Saldo	-170.000,00	-170.000,00								
7000020010 Erschließung Verlängerung Hinter den Gärten										
53815.787200 Tiefbaumaßnahme	8.000,00	8.000,00	8.000							
= Saldo	-8.000,00	-8.000,00	-8.000							
7000021020 Erschließung Verlängerung Hinter den Gärten										
53815.787200 Tiefbaumaßnahme	45.000,00			10.000	35.000			35.000		
= Saldo	-45.000,00			-10.000	-35.000			-35.000		
7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *										
53815.681100 Zuwendung Land	1.436.500,00			1.436.500						
53815.681500 Stadt GmbH	253.500,00			253.500						
53815.787200 Tiefbaumaßnahme RW	1.690.000,00			1.690.000						
= Saldo										
7000022030 Optimierung Regenwassernetz										
53815.787200 Retentionsbecken Moorweg	100.000,00				100.000					
53815.787200 Hydraulikberechnung Retentionsbecken Osterweder Bach	50.000,00					50.000				
53815.787200 Vergrößerung Durchlass Moorweg					60.000					
= Saldo	-150.000,00				-160.000	-50.000				
7000023020 Gewerbegebiet Moorweg *										
53815.787200 Regenwasserkanal	108.000,00					108.000				
= Saldo	-108.000,00					-108.000				
= Saldo aller Maßnahmen	-1.961.000,00	-880.000,00	-325.000	-332.000	-347.000	-310.000	-152.000	-35.000		

7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

+	5.215.000 EUR	Baukosten
-	4.433.500 EUR	Förderung Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ - 85 %
-	781.500 EUR	Stadt GmbH
=	0 EUR	Eigenanteil

7000023020 Gewerbegebiet Moorweg *

Es handelt sich hierbei um einen Merkposten zur Erschließung des Gewerbegebietes Moorweg.

Produkt 53819 Öffentliche Toiletten

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Neubau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher und/oder öffentlich nutzbarer Toiletten.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele	
a) Grundziele	Attraktivierung der Stadt durch Bereitstellung des Angebots
b) operationale Ziele	Leistungsfähiger, sicherer, dem Bedarf angemessener, dabei kostengünstiger Betrieb
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gäste/Besucher
Aufgabenwirkung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	33,81					
316100 Auflösung SoPo	33,81					
6. privatrechtliche Entgelte *	4.652,26		4.500	4.600	4.600	4.600
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	4.652,26		4.500	4.600	4.600	4.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		4.500				
348500 Erstattungen Eigenbetrieb		4.500				
11. sonstige ordentliche Erträge	16,66					
358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	16,66					
12. = Summe ordentliche Erträge	4.702,73	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	9.195,18	9.800	8.400	8.700	8.900	9.200
401200 Dienstaufw. für AN	6.828,08	6.900	5.800	5.900	6.100	6.300
402200 Versorgungsbeiträge AN	364,73	800	700	800	800	800
403200 Sozialversicherung AN	1.977,67	2.000	1.800	1.900	1.900	2.000
404100 Beihilfen Beamte u. AN	16,83	100	100	100	100	100
407010 Rückstellungen Urlaub	7,87					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.273,30	22.000	25.800	28.000	29.500	29.500
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.840,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	12.432,75	2.500	1.800	1.500	2.500	2.500
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		15.000	19.500	22.000	22.500	22.500
16. Abschreibungen	268,85	300	300	300	300	300
471100 AfA	268,85	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
443170 Dienstreisen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.737,33	32.200	34.600	37.100	38.800	39.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.034,60	-27.700	-30.100	-32.500	-34.200	-34.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-20.034,60	-27.700	-30.100	-32.500	-34.200	-34.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307,32	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
481100 ILV Bauhof	307,32	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-307,32	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.341,92	-29.100	-31.500	-33.900	-35.600	-35.900

6. privatrechtliche Entgelte

53819 346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.

Erstattung der Reinigungskosten und Kosten für den Schließdienst für die Toiletten im Walter-Peters-Park II (Umsetzung von Konto 348500).

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

53819 348500 Erstattungen Eigenbetrieb

Umsetzung Erstattung der Reinigungskosten und Kosten für den Schließdienst für die Toiletten im Walter-Peters-Park II nach Konto 346100.

Produkt 53819 Öffentliche Toiletten

13. Aufwendungen für aktives Personal**53819 401200 Dienstaufw. für AN**

2019

Seit 03.2018 erfolgt die Reinigung der öffentlichen Toiletten in der Friedenstraße 1 und im Walter-Peters-Park II durch eigenes Personal. Die anteiligen Personalkosten für die Toilettenreinigung im WPP II werden vom Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik erstattet (Konto 53819.348500).

2021

Reduzierung der Reinigungstage durch eigenes Personal mangels entsprechender Personalkapazitäten. Ausgleich erfolgt seit 08.2020 durch externen Dienstleister.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**53819 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude**

2019

+	10.000 EUR	Bewirtschaftung der Toiletten Friedenstraße (ab 03.2018 werden die Toiletten in der Friedenstraße durch eigenes Personal gereinigt) und Schulstraße 8
+	7.000 EUR	Bewirtschaftung der Toilette am Bahnhof (Bahnhofsgebäude) - aufgrund des Ausschreibungsergebnisses
=	17.000 EUR	Gesamt

2020

+	1.500 EUR	Toiletten Friedenstraße und Am Bahnhof 15 (Ver- und Entsorgung, Müll)
+	1.000 EUR	Toiletten „Alte Schule“ bis Sommer 2020
=	2.500 EUR	Gesamt

2021

+	1.500 EUR	Toiletten Friedenstraße und Am Bahnhof 15 (Ver- und Entsorgung, Müll)
+	300 EUR	Toiletten „Alte Schule“ (Baumaßnahme ab Frühjahr/Sommer 2021)
=	1.800 EUR	Gesamt

2022 ff.

+	1.500 EUR	Toiletten Friedenstraße und Am Bahnhof 15 (Ver- und Entsorgung, Müll)
+	0 EUR	Toiletten „Alte Schule“ (Baumaßnahme)
=	1.500 EUR	Gesamt

2023 ff.

+	1.500 EUR	Toiletten Friedenstraße und Am Bahnhof 15 (Ver- und Entsorgung, Müll)
+	1.000 EUR	Toiletten „Alte Schule“ – Wiederinbetriebnahme
=	2.500 EUR	Gesamt

Produkt 53819 Öffentliche Toiletten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte			4.500		4.600	4.600	4.600
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.			4.500		4.600	4.600	4.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.515,80	4.500					
648500 Erstattungen von Beteiligungen	4.515,80	4.500					
10. = Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	4.515,80	4.500	4.500		4.600	4.600	4.600
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	9.161,88	9.800	8.400		8.700	8.900	9.200
701200 Dienstausschüttungen AN	6.828,08	6.900	5.800		5.900	6.100	6.300
702200 Versorgungsbeiträge AN	364,73	800	700		800	800	800
703200 Sozialversicherung AN	1.952,17	2.000	1.800		1.900	1.900	2.000
704100 Beihilfen Beamte u. AN	16,90	100	100		100	100	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögen- gegenstände	15.247,86	22.000	25.800		28.000	29.500	29.500
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.943,14	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	12.304,72	2.500	1.800		1.500	2.500	2.500
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		15.000	19.500		22.000	22.500	22.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen		100	100		100	100	100
743170 Dienstreisen		100	100		100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	24.409,74	31.900	34.300		36.800	38.500	38.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.893,94	-27.400	-29.800		-32.200	-33.900	-34.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-19.893,94	-27.400	-29.800		-32.200	-33.900	-34.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-19.893,94	-27.400	-29.800		-32.200	-33.900	-34.200

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	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	603.755,54	590.700	577.700	570.200	531.900	492.700
316100 Auflösung SoPo	254.960,04	254.900	254.900	254.600	250.400	240.900
337100 Auflösung SoPo Beiträge	348.795,50	335.800	322.800	315.600	281.500	251.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	4.695,09	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
332100 Sondernutzungsgebühr Straßen	4.695,09	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6. privatrechtliche Entgelte *	2.719,02	3.600	2.600	2.600	2.600	2.000
342100 Holzverkauf	1.283,17	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
342102 Verkauf		500	500	500	500	
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.		100	100	100	100	
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	1.435,85					
11. sonstige ordentliche Erträge	38,25					
358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford.	38,25					
12. = Summe ordentliche Erträge	611.207,90	599.000	585.000	577.500	539.200	499.400
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	339.621,41	506.600	527.600	515.100	511.600	511.600
421200 Unterh. Straßen, Fahrradwege	214.472,98	331.000	331.000	331.000	331.000	331.000
421202 Unterhaltung Ortschaften	7.800,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
421203 Unterh. Straßenbegleitgrün	14.446,73	23.500	28.500	23.500	23.500	23.500
421204 Verkehrssicherungsmaßnahmen	32.719,75	35.000	35.000	35.000	37.000	37.000
421209 Grüngutentsorgung	27.600,32	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
421210 Brückensanierungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421213 Maßnahmen Schulwegesicherung				5.500		
421290 Brückensanierungen Einzelmaßnahmen		17.000	28.000	15.000	15.000	15.000
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	132,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	14.075,05	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
423100 Mieten und Pachten	5.747,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424100 Straßenreinigung u. Strom	9.630,95	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
428120 Verbrauch von Hilfsstoffen	7.206,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	5.789,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	990.940,96	966.600	948.600	920.000	854.200	783.700
471100 AfA	990.451,97	966.500	948.600	920.000	854.200	783.700
471180 Auflösung Sammelposten	48,48	100				
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	402,26					
472120 AfA: Sonstige auf Forderungen	38,25					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *		3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
442900 Anteil Streumittel Landesstr.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443101 Brückenprüfung			7.000			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.330.562,37	1.476.200	1.486.200	1.438.100	1.368.800	1.298.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-719.354,47	-877.200	-901.200	-860.600	-829.600	-798.900
22. außerordentliche Erträge			10.000			
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen			10.000			

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			10.000			
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-719.354,47	-877.200	-891.200	-860.600	-829.600	-798.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	515.175,34	656.100	662.300	656.500	661.000	662.700
481100 ILV Bauhof	383.559,89	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
481101 Innere Verrechnungen	131.615,45	136.100	142.300	136.500	141.000	142.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-515.175,34	-656.100	-662.300	-656.500	-661.000	-662.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.234.529,81	-1.533.300	-1.553.500	-1.517.100	-1.490.600	-1.461.600

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

54100 332100 Sondernutzungsgebühr Straßen

Nutzungsentgelt von drei Windkraftbetreibern in Wesseloh und Großenwede

6. privatrechtliche Entgelte

54100 342100 Holzverkauf

Anpassung aufgrund Vorjahresergebnisse

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 421200 Unterh. Straßen, Fahrradwege

2019

+	35.000 EUR	Oberflächenbehandlungen Reinsehlener Weg (Insel Wintermoorer Kirchweg bis Einmündung Segelflugplatz), Tannenweg, An der Brücke
+	35.000 EUR	Dünnschicht aus Kaltasphalt: Reinsehlener Weg (Insel Wintermoorer Kirchweg bis Einmündung Segelflugplatz)
+	25.000 EUR	Gefahrenstellenbeseitigung an Gehwegen, Bereiche noch nicht festgelegt
+	182.000 EUR	Regelmäßiger Bedarf
+	20.000 EUR	Räumung und Entsorgung Lagerplatz Gallhorner Flatt
=	297.000 EUR	Gesamt

2020

+	46.000 EUR	Oberflächenbehandlungen Großenwede Siedlung, Schräger Weg, Stettiner Straße, Roggenkamp, Gerstenstieg, Im Vogelbusch
+	29.000 EUR	Dünnschicht aus Kaltasphalt Großenwede Siedlung
+	30.000 EUR	Gefahrenstellenbeseitigung an Gehwegen (südöstlich Bahn/Heberer Straße)
+	220.000 EUR	Regelmäßiger Bedarf (Erhöhung der Ausgabe um 35.000 EUR durch Neuabschluss Rahmenvertrag für Zeitvertragsarbeiten Verkehrswegebau)
+	6.000 EUR	Umsetzung barrierefreier Maßnahmen
=	331.000 EUR	Gesamt

2021

+	23.000 EUR	Oberflächenbehandlung Vor den Höfen (Wintermoor – Wintermoorer Straße bis Am Sportplatz), Am Jordan (Inselstraße 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

54100 421202 Unterhaltung Ortschaften

2021

Ab 2021 Erhöhung der Handvorschussmittel für die Ortschaften von 1.200 EUR auf 1.400 EUR. Die Gesamtkosten hierfür belaufen sich dann auf 14.000 EUR.

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

54100 421203 Unterh. Straßenbegleitgrün

2019

+	9.000 EUR	Austausch abgängiger Seitenraumbepflanzung, Ankauf Mutterboden
+	6.000 EUR	Austausch Bepflanzung Bahnhofstraße
+	2.500 EUR	Obstbaumrückschnitt
=	17.500 EUR	Gesamt

2020

+	11.000 EUR	Austausch abgängiger Seitenraumbepflanzung, Ankauf Mutterboden
+	2.500 EUR	Obstbaumrückschnitt
+	10.000 EUR	Rückbau Schotterflächen in Grünstreifen
=	23.500 EUR	Gesamt

2021

+	11.000 EUR	Austausch abgängiger Seitenraumbepflanzung, Ankauf Mutterboden
+	2.500 EUR	Obstbaumrückschnitt
+	10.000 EUR	Rückbau Schotterflächen in Grünstreifen
+	5.000 EUR	Bepflanzung Fahrbahnteiler Kreisel Verdener Straße und Großenweder Weg
=	28.500 EUR	Gesamt

2022 ff.

+	11.000 EUR	Austausch abgängiger Seitenraumbepflanzung, Ankauf Mutterboden
+	2.500 EUR	Obstbaumrückschnitt
+	10.000 EUR	Rückbau Schotterflächen in Grünstreifen
=	23.500 EUR	Gesamt

54100 421204 Verkehrssicherungsmaßnahmen

2019

Aufgrund der Vorjahresergebnisse ist eine Anpassung der Aufwendungen für die Beseitigung von Totholz erforderlich.

2017	28.905 EUR
2018	37.600 EUR
2019	32.700 EUR
2020	29.600 EUR (bis 09/2020)

54100 421209 Grüngutentsorgung

2021

Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse

54100 421210 Brückensanierungen

Regelmäßiger Unterhaltungsbedarf für 22 Brücken im Stadtgebiet Schneverdingen

54100 421213 Maßnahmen Schulwegesicherung

Unter der Investitionsmaßnahmen-Nr. 5410019050 Hol- und Bring-Zonen/Schulwegsicherung sind die investiven Maßnahmen eingeplant.

In 2022 ist die Querung des Osterwaldweges/Am Timmerahde mit der Anordnung eines Fußgängerüberweges zwischen der Buseinfahrt Grundschule und Am Timmerahde vorgesehen.

54100 421290 Brückensanierungen Einzelmaßnahmen

2019

12.000 EUR Betonsanierung Veersebrücke Lünzenbrockhof

2020

17.000 EUR Betonsanierung Veersebrücke Verlängerung Am Ehrenmal

2021

16.000 EUR Betonsanierung Ruschwedebrücke bei Haswede
12.000 EUR Betonsanierung Veersebrücke Lünzenbrockhof (Neuveranschlagung aus 2019)

= 28.000 EUR Gesamt

2022 ff.

15.000 EUR unverplant

54100 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.

2020

Die bisher mit ihrem LKW für den Winterdienst eingesetzte Fremdfirma hat den Vertrag mit der Stadt zum 31.05.2019 gekündigt. Aus diesem Anlass wurde der Winterdienst für die zukünftigen Winter neu organisiert. Der Winterdienst erfolgt nunmehr nur noch über den Bauhof der Stadt Schneverdingen. Die hierfür angesetzten Kosten in Höhe von 24.000 EUR entfallen.

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

+	700 EUR	Glättevorhersage
+	300 EUR	Kostenerstattung Winterdienst öffentlicher Weg an der „Eine-Welt-Kirche“
=	1.000 EUR	Gesamt

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**54100 443101 Brückenprüfung**

2021

Die Brückenprüfung ist alle 6 Jahre erforderlich. Die letzte fand 2015 statt.

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**54100 481101 Innere Verrechnungen**

Das Produkt 54100 (Gemeindestraßen) trägt ca. die Hälfte des Aufwandes des Produktes 53815 Regenwasserbeseitigung (Siehe Erläuterung zu 53815.381101).

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.781,08	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.781,08	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700
5. privatrechtliche Entgelte	3.623,63	3.600	2.600		2.600	2.600	2.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.327,80	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000
642102 Einzahlungen aus Verkauf		500	500		500	500	
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.		100	100		100	100	
646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	2.295,83						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.404,71	8.300	7.300		7.300	7.300	6.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	329.191,47	506.600	527.600		515.100	511.600	511.600
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	295.350,13	448.500	469.500		457.000	453.500	453.500
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	-428,41	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	13.424,99	14.500	14.500		14.500	14.500	14.500
723100 Mieten und Pachten	3.873,24	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	6.302,93	8.600	8.600		8.600	8.600	8.600
728100 Erwerb von Vorräten	4.778,49	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	5.890,10	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.000	10.000		3.000	3.000	3.000
742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
743100 Geschäftsauszahlungen			7.000				
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.191,47	509.600	537.600		518.100	514.600	514.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-320.786,76	-501.300	-530.300		-510.800	-507.300	-507.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		928.600	2.742.000		363.000	158.000	180.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land		518.300	2.137.500		225.000		120.000
681400 Investitionszuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich							
681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Betellig. u. Sondervermögen		222.000	550.500				
681800 Investitionszuschüsse aus EU-Mitteln		188.300	54.000		138.000	155.000	60.000
681810 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen						3.000	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	12.505,32	33.000	23.000		182.000	333.500	152.000
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.505,32	33.000	23.000		182.000	333.500	152.000
21. Veräußerung von Sachvermögen			10.000				
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen			10.000				
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.505,32	961.600	2.775.000		545.000	491.500	332.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.426,78	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.426,78	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
26.	Baumaßnahmen	161.879,90	1.749.500	3.219.500	280.000	1.498.500	1.235.500	795.500
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	161.879,90	1.746.000	3.219.000	280.000	1.498.000	1.235.000	795.000
	787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		3.500	500		500	500	500
29.	Aktivierbare Zuwendungen	120.000,00						
	781200 Zuweisungen für Investitionen an GV	120.000,00						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	299.306,68	1.759.500	3.229.500	280.000	1.508.500	1.245.500	805.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-286.801,36	-797.900	-454.500	-280.000	-963.500	-754.000	-473.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-607.588,12	-1.299.200	-984.800	-280.000	-1.474.300	-1.261.300	-981.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-607.588,12	-1.299.200	-984.800	-280.000	-1.474.300	-1.261.300	-981.400

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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5410010030 Radwege										
54100.787200 Radwege allgemein	137.000,00	101.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000			
54100.787200 Anschaffung Fahrradbügel und Anpassungsarbeiten	5.000,00	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
= Saldo	-142.000,00	-102.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000			
5410010080 BAB Schneverdingen										
54100.781200 Kostenbeteiligung Autobahnabfahrt	575.000,00	575.000,00								
= Saldo	-575.000,00	-575.000,00								
5410015075 Straßenbauliche Maßnahmen an Bahnübergängen										
54100.681100 GVFG NV *	276.000,00	276.000,00	276.000							
54100.681100 GVFG-Anteil NV	276.000,00			276.000						
54100.787200 Bahnübergänge Neuveranschlagung	460.000,00	460.000,00	460.000							
54100.787200 Bahnübergänge NV	460.000,00			460.000						
= Saldo	-368.000,00	-184.000,00	-184.000	-184.000						
5410017020 ZILE-Maßnahme Ausbau Voßbarg										
54100.689100 Straßenausbaubeiträge	14.000,00	14.000,00								
= Saldo	14.000,00	14.000,00								
5410017030 Lichtsignalanlage Harburger Straße - Erweiterung										
54100.782100 Erweiterung	10.000,00	10.000,00								
= Saldo	-10.000,00	-10.000,00								
5410017060 Rückbau der K 1 in Heber										
54100.781200 Zuschuss an Landkreis	205.000,00	205.000,00								
54100.787200 Kostenanteil Stadt										
= Saldo	-205.000,00	-205.000,00								
5410017080 Anschluss Schutzstreifen Verdener Straße										
54100.787200 Anschluss Schutzstreifen Verdener Straße	7.000,00	7.000,00								
= Saldo	-7.000,00	-7.000,00								
5410018090 Gemeindestraßen - Absperrpfosten										
54100.782100 Absperrpfosten										
= Saldo										
5410018095 Fahrbahnerneuerungen und kleinere bauliche Maßnahmen										
54100.787200 Weideweg	18.000,00	18.000,00								

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54100.787200 Auf dem Spann	22.000,00	22.000,00								
54100.787200 Wacholderweg	20.000,00	20.000,00								
54100.787200 Breslauer Straße (inkl. Baumtore)	63.000,00	63.000,00								
54100.787200 Haswede (Ruschwedebrücke bis Gemeindegrenze)	18.000,00	18.000,00								
= Saldo	-141.000,00	-141.000,00								
5410019040 Freiflächengestaltung Einmündung Neue Str.										
54100.787200 Pflaster und Mauer zur Abgrenzung Neuveranschlagung	20.000,00	20.000,00								
= Saldo	-20.000,00	-20.000,00								
5410019050 Hol- und Bring-Zonen/Schulwegsicherung *										
54100.681100 Zuwendung ÖPNV-Mittel Einmündung Alte Landstraße	60.000,00				60.000					
54100.787200 Freudenthalstr./Bockheberer Weg	15.000,00	15.000,00	15.000							
54100.787200 Überplanung Ortseinfahrt Alte Landesstr./Grundweg	92.000,00	12.000,00	12.000		80.000					
54100.787200 Bockheberer Weg/Föhregrund	15.000,00	15.000,00	15.000							
54100.787200 Pfosten zur Abgrenzung Gehwegmarkierung Ernst-Dax-Str.	10.000,00	10.000,00	10.000							
54100.787200 Überplanung Gesamteinmündungssituation Alte Landstr./Lünzener Str.	12.000,00	12.000,00	12.000							
54100.787200 Maßnahmen im Umfeld Grundschule am Osterwald	100.000,00				100.000					
54100.787200 Maßnahmen im Umfeld Grundschule Hansahlen	60.000,00					60.000				
= Saldo	-244.000,00	-64.000,00	-64.000		-120.000	-60.000				
5410019060 ZILE-Maßnahmen unverplant										
54100.681800 Zuwendung ZILE	138.600,00	138.600,00	75.000							
54100.689100 Straßenausbaubeiträge	25.000,00	25.000,00	10.000							
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	240.000,00	240.000,00	120.000							
= Saldo	-76.400,00	-76.400,00	-35.000							
5410019095 Fahrbahnerneuerungen										
54100.787200 Am Sportplatz (Einmündung Eichenstrücken bis Kreisgrenze)	20.000,00	20.000,00								
54100.787200 Esbarg (innerorts)	28.000,00	28.000,00								
54100.787200 Ottostraße	96.000,00	96.000,00								
54100.787200 Stockholmer Str. (Osterwaldweg bis Zufahrt Sportzentrum)	52.000,00	52.000,00								

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54100.787200 Seehorst Teilstück (260 m)	68.000,00	68.000,00								
= Saldo	-264.000,00	-264.000,00								
5410020025 Erneuerung der Kutschenwege in der Osterheide										
54100.681800 Zuwendung LEADER	60.000,00	60.000,00	60.000							
54100.787200 Erneuerung der Kutschenwege in der Osterheide	100.000,00	100.000,00	100.000							
= Saldo	-40.000,00	-40.000,00	-40.000							
5410020030 Ausbau Enge Straße										
54100.681100 Zuschuss Programm Kleinere Städte und Gemeinden	157.300,00	157.300,00	157.300							
54100.787200 Tiefbaumaßnahmen	236.000,00	236.000,00	236.000							
= Saldo	-78.700,00	-78.700,00	-78.700							
5410020035 Lückenschluss Radweg Harburger Straße *										
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	45.000,00	45.000,00	45.000							
= Saldo	-45.000,00	-45.000,00	-45.000							
5410020040 Erneuerung Böhmebrücke Hambosteler Weg										
54100.681800 ZILE-Förderung	53.300,00	53.300,00	53.300							
54100.787200 Erneuerung Böhmebrücke	85.000,00	85.000,00	85.000							
= Saldo	-31.700,00	-31.700,00	-31.700							
5410020060 Kreisel Bergstraße/Oststraße *										
54100.681100 GVFG-Förderung	120.000,00						120.000			
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	215.000,00	15.000,00	15.000				200.000			
= Saldo	-95.000,00	-15.000,00	-15.000				-80.000			
5410020070 Innerstädtisches barrierefreies Basiswegenetz *										
54100.681100	85.000,00	85.000,00	85.000							
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	92.000,00	92.000,00	92.000							
54100.787300 Entwicklung digitaler Schulwegepläne	3.000,00	3.000,00	3.000							
= Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-10.000							
5410020094 Straßenmobiliar (Pfosten) allgemein										
54100.787300 Pfosten	2.500,00	500,00	500	500	500	500	500			
= Saldo	-2.500,00	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500			
5410020095 Fahrbahnerneuerungen und Straßenbauliche Maßnahmen										
54100.787200 Straße im Camp	104.000,00	104.000,00	104.000							
54100.787200 Flurstraße	73.000,00	73.000,00	73.000							
54100.787200 Schäfersweg Teilstück (Ehrhorn)	49.000,00	49.000,00	49.000							
54100.787200 Heidlooge Teilstück (Großenwede)	39.000,00	39.000,00	39.000							

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54100.787200 Erneuerung Fußwegverbindung Melstraße - Harburger Str. (Mineralgemisch)	7.000,00	7.000,00	7.000							
54100.787200 Erneuerung Fußwegeverbindung Schmiedeweg - Weststraße	12.000,00	12.000,00	12.000							
54100.787200 Böschungsbefestigung Reinsehleener Weg/Ecke An der Schule	15.000,00	15.000,00	15.000							
54100.787200 Föhrengrund NV inkl. Fahrbahneinengung *	170.000,00	170.000,00	170.000							
= Saldo	-469.000,00	-469.000,00	-469.000							
5410021020 Ausbau Enge Straße *										
54100.681100 Zuwendung Kleinere Städte und Gemeinden	165.000,00				165.000					
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	278.000,00			30.000	248.000					
= Saldo	-113.000,00			-30.000	-83.000					
5410021030 Ausbau Gehweg Stockholmer Straße Sportplatzseite *										
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	160.000,00			20.000	140.000			140.000		
= Saldo	-160.000,00			-20.000	-140.000			-140.000		
5410021040 Erneuerung Böhmebrücke Hambosteler Weg *										
54100.681800 Ländlicher Wegebau				54.000						
54100.787200 Erneuerung Böhmebrücke				90.000						
= Saldo				-36.000						
5410021050 Einmündung Alte Landesstraße/B3										
54100.787200 Planung				30.000						
= Saldo				-30.000						
5410021095 Fahrbahnerneuerungen und Straßenbauliche Maßnahmen										
54100.787200 Hasenwinkel (Inseler Straße bis Feldstraße inkl. 2 Bauminselfeln)	134.000,00			134.000						
54100.787200 Umfahrung Sportplatz (Stockholmer Straße bis Tennisplätze)	63.000,00			63.000						
54100.787200 Lehmberg (Heber - Teilstück Timmerloher Weg bis 1. Wegekreuzung)	54.000,00			54.000						
54100.787200 Wegeverbindung Igelweg - Inseler Straße	12.000,00			12.000						
54100.787200 Overbeckstraße - 4 Bauminselfeln (Am Holzfeld - Schaftrift)	24.000,00			24.000						
54100.787200 Bockheberer Weg - 2 Bauminselfeln in Höhe Föhrengrund	12.000,00			12.000						
54100.787200 Zum Salzberg	250.000,00				250.000					
54100.787200 Poststraße	130.000,00					130.000				

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54100.787200 Budget	900.000,00				300.000	300.000	300.000			
54100.787200 Neugestaltung Eingangsbereich Feldstraße/Marktstraße	35.000,00			35.000						
54100.787200 Fahrbahneinengung Feldstraße/Radverkehrsspange	20.000,00			20.000						
= Saldo	-1.634.000,00			-354.000	-550.000	-430.000	-300.000			
5410022040 Verbindungsweg Lünzen - Schwalingen										
54100.681800 Ländlicher Wegebau					138.000					
54100.787200 Verbindungsweg Lünzen - Schwalingen					230.000					
= Saldo					-92.000					
5410023040 Erneuerung Kutschenwege in der Osterheide										
54100.681800 Zuwendung LEADER	60.000,00					60.000				
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	100.000,00					100.000				
= Saldo	-40.000,00					-40.000				
5410023050 Ländlicher Wegebau unverplant										
54100.681800 Ländlicher Wegebau						60.000	60.000			
54100.787200 Ländlicher Wegebau unverplant						100.000	100.000			
= Saldo						-40.000	-40.000			
5410023060 LEADER - Aufwertung Ortsmitte Lünzen										
54100.681800 Zuwendung LEADER						35.000				
54100.681810 Anteil Anlieger						3.000				
54100.787200 Tiefbaumaßnahmen						50.000				
= Saldo						-12.000				
5410024010 Lehmstieg										
54100.689100 Straßenausbaubeiträge	97.000,00						97.000			
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	130.000,00						130.000			
= Saldo	-33.000,00						-33.000			
5410024020 Ausbau Heuberg										
54100.689100 Erschließungsbeiträge	50.000,00						50.000			
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	55.000,00						55.000			
= Saldo	-5.000,00						-5.000			
7000014099 Grunderwerb allgemein										
54100.682100 Verkauf Wegefläche Bultweg	10.000,00			10.000						
54100.689100 Erschließungsbeitrag	24.000,00	12.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
54100.782100 Ankauf Straßenverkehrsfläche	100.000,00	60.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
= Saldo	-66.000,00	-48.000,00	-7.000	3.000	-7.000	-7.000	-7.000			

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7000015060 Baugebiete Ortschaften										
54100.689100 Baugebiet Ehrhorn	142.000,00	80.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	2.000			
= Saldo	142.000,00	80.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	2.000			
7000018020 Umbau Inseler Straße (Kreisel-Seekamp)										
54100.681500 Zuschuss Stadt GmbH (Kreisel Seekamp) NV				222.000						
54100.681500 Zuschuss Stadt GmbH (Kreisel Seekamp) Neuveranschlagung	222.000,00	222.000,00	222.000							
54100.781200 Investitionszuschuss Landkreis										
54100.787200 Anteil Kreisel Seekamp/Inseler Straße	210.000,00	210.000,00								
= Saldo	12.000,00	12.000,00	222.000	222.000						
7000020010 Erschließung Verlängerung Hinter den Gärten										
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	35.000,00	35.000,00	35.000							
= Saldo	-35.000,00	-35.000,00	-35.000							
7000020030 Optimierung Regenwassernetz										
54100.787200 Kreuzung Overbeckstraße/Am Holzfeld	15.000,00	15.000,00	15.000							
= Saldo	-15.000,00	-15.000,00	-15.000							
7000021020 Erschließung Verlängerung Hinter den Gärten										
54100.689100 Erschließungsbeiträge Straße	159.000,00				159.000					
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	175.000,00			35.000	140.000			140.000		
= Saldo	-16.000,00			-35.000	19.000			-140.000		
7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *										
54100.681100 Zuwendung Land	1.861.500,00			1.861.500						
54100.681500 Stadt GmbH	328.500,00			328.500						
54100.787200 Tiefbaumaßnahme Straße	2.190.000,00			2.190.000						
= Saldo										
7000023020 Gewerbegebiet Moorweg *										
54100.689100 Erschließungsbeitrag	310.500,00					310.500				
54100.787200 Wirtschaftsweg	72.000,00					72.000				
54100.787200 Äußere Erschließung Gewerbegebiet	68.000,00					68.000				
54100.787200 Straßenausbau Gewerbegebiet	345.000,00					345.000				
= Saldo	-174.500,00					-174.500				
= Saldo aller Maßnahmen	-4.947.800,00	-2.330.300,00	-797.900	-454.500	-963.500	-754.000	-473.500	-280.000		

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

5410015075.13 (54100.681100) GVFG NV

Die Bahnübergänge wurden im Zuge der Ertüchtigung der Heidebahn überarbeitet. Nach der Kreuzungsvereinbarung zu diesen Maßnahmen beträgt der Kostenanteil der Stadt ca. 1,59 Mio. EUR, hierauf sind bereits Abschläge im Umfang von 1,37 Mio. EUR gezahlt worden. Der Anteil der Stadt wird über GVFG-Mittel reduziert; für die 1,37 Mio. EUR hat die Stadt bereits die GVFG-Mittel von 0,82 Mio. EUR vereinnahmt (entspricht 60 Prozent).

Nach einer im Jahr 2017 vorgelegten vorläufigen Abrechnung (die Maßnahmen wurden 2011 abgeschlossen) ist mit einem endgültigen Kostenanteil von 1,86 Mio. EUR zu rechnen. Unter Berücksichtigung der bereits gezahlten Abschläge ergibt sich eine Nachzahlung von aufgerundet 0,46 Mio. EUR (= 1,81 Mio. EUR ./ 1,37 Mio. EUR). Der Ansatz für diese Nachforderung wurde im Haushalt 2018 eingestellt und wird als Haushaltsrest übertragen, weil die Abrechnung auf sich warten lässt.

Der GVFG-Anteil von 60 Prozent (60 % x 460.000 EUR = 276.000 EUR) kann nicht als Haushaltsrest übertragen werden und wird deswegen neu in Ansatz gebracht.

5410019050 Hol- und Bring-Zonen/Schulwegsicherung *

2019

Der Verwaltungsausschuss hat am 09.07.2018 beschlossen, das Ingenieurbüro bueffee GbR mit der Beratung zur Verbesserung der Schulwegsicherheit zu beauftragen. Das Ergebnis soll bis Ende 2018 vorliegen. Ggfs. ergeben sich hieraus bauliche Maßnahmen an Straßen.

2020

Die umzusetzenden Maßnahmen wurden in der Bildungsausschusssitzung am 27.08.2019 vorgestellt. In 2020 ist die Umsetzung von Maßnahmen im Umfeld der Grundschule am Pietzmoor vorgesehen. Für die Grundschule Lünzen sind Überplanungen der Ortseinfahrt Lünzen/Grundweg und der Gesamteinmündungssituation Alte Landesstraße/Lünzener Straße vorgesehen.

Für die Einzelmaßnahmen an den Grundschulen in Hansahlen und am Osterwald wurde eine Zuwendung nach der Richtlinie zur Stärkung von Zukunftsräumen in Niedersachsen beantragt. Diese Maßnahmen sind unter der Investitionsnummer 5410020070 Innerstädtisches barrierefreies Basiswegenetz eingeplant.

2021

Für die Einzelmaßnahmen an den Grundschulen in Hansahlen und am Osterwald wurde keine Zuwendung gewährt. Die vorgesehenen Maßnahmen sind unter dieser Investitionsmaßnahme eingeplant:

2022 75.000 EUR Grundschule am Osterwald
2023 60.000 EUR Grundschule in Hansahlen

5410020035 Lückenschluss Radweg Harburger Straße *

2020

Der Planfeststellungsverzicht wird vom Straßenbauamt Verden an den Landkreis Heidekreis gestellt; von der Stadt Schneverdingen wurden dem Straßenbauamt alle hierzu benötigten Unterlagen zugearbeitet. Es wird damit gerechnet, dass das Straßenbauamt Verden den Planfeststellungsverzicht spätestens bis Ende des Jahres 2019 beim LK beantragt. Ggf. kann im Frühjahr 2020 mit der Umsetzung begonnen werden.

5410020060 Kreisel Bergstraße/Oststraße *

2020

Erstellung einer Planung

2023

Umsetzung der Maßnahme. Es wird eine GVFG-Förderung beantragt.

5410020070 Innerstädtisches barrierefreies Basiswegenetz *

2020

Für ein innerstädtisches Basiswegenetz im Stadtgebiet Schneverdingen wurde ein Antrag auf Zuwendung nach der Richtlinie zur Stärkung von Zukunftsräumen in Niedersachsen gestellt. Eine Entscheidung über Antrag soll bis zum 30.11.2019 vorliegen.

Die Gesamtkosten stellen sich wie folgt dar:

+	405.000 EUR	Gesamtbaukosten
-	300.000 EUR	Förderung Land (90 %, maximal 300.000 EUR)
=	105.000 EUR	Eigenanteil

In der Zwischenzeit liegt die Entscheidung vor, dass für die beantragten Maßnahmen keine Zuwendung gewährt wird.

5410020095.11 (54100.787200) 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 *

Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme stellt sich wie folgt dar:

+	30.000 EUR	Planungskosten 2021
+	248.000 EUR	Baukosten 2022
=	278.500 EUR	Gesamt
-	165.000 EUR	Zuwendung Kleinere Städte und Gemeinden
=	113.000 EUR	Eigenanteil

5410021030 Ausbau Gehweg Stockholmer Straße Sportplatzseite *

2021

Der Gehweg verläuft bis zu den Stellplätzen der neuen KiTa Stockholmer Straße und hat eine Länge von rd. 360 m.

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

5410021040 Erneuerung Böhmebrücke Hambosteler Weg *

2020

Es wird nur für die Erneuerung der Brücke am Hambosteler Weg eine Förderung beantragt. Die Unterhaltung der Straße Hambosteler Weg wird in den nächsten Jahren aus den Bauunterhaltungsmitteln bestritten.

	90.000 EUR	Brückenerneuerung
-	56.700 EUR	ZILE-Förderung
=	33.300 EUR	Eigenanteil

Mit Schreiben vom 17.07.2020 wurde durch das Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg mitgeteilt, dass der Förderantrag nicht berücksichtigt werden konnte.

5470019030 ÖPNV-Maßnahmen *

2021

Die Stadt Schneverdingen hat in 2019 vom Landkreis Heidekreis eine Summe von 62.900 EUR zur Verfügung gestellt bekommen, die zweckgebunden und investiv für eine Verbesserung der ÖPNV Infrastruktur einzusetzen ist (Vorlage 2020/033.2). Mit diesen Mitteln werden 7 Bushaltestellen mit einer Straßenlampe ausgestattet und zusätzlich erfolgt eine ergänzende Befestigung von Nebenflächen an ca. 12 Standorten. Die Maßnahmen müssen bis zum 30.11.2020 abgerechnet werden. Die Einnahme wurde bereits in 2019 überweisen. Zum Ansatz von 50.200 UR wurde ein Betrag von 12.700 EUR aus Haushaltsrest aus 2019 übertragen.

7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

	5.215.000 EUR	Baukosten
-	4.433.500 EUR	Förderung Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ - 85 %
-	781.500 EUR	Stadt GmbH
=	0 EUR	Eigenanteil

7000023020 Gewerbegebiet Moorweg *

Es handelt sich hierbei um einen Merkposten zur Erschließung des Gewerbegebietes Moorweg.

Produkt 54510 Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Neuerrichtung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.
Auftragsgrundlage	NKomVG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziele	
a) Grundziele	Ausleuchtung von Verkehrsflächen
b) operationale Ziele	leistungsfähiger, sicherer, dem Bedarf angemessener, dabei kostengünstiger Betrieb
Zielgruppen	Nutzer/innen
Aufgabenwirkung	Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.278,39	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
316100 Auflösung SoPo	2.855,82	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
337100 Auflösung SoPo Beiträge	422,57	400				
6. privatrechtliche Entgelte *	575,94	500	500	500	500	500
341100 Pacht für Straßenbeleuchtung	575,94	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	3.854,33	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	254.348,00	255.300	265.300	265.300	265.300	265.300
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	600,00	300	300	300	300	300
429100 Entgelt Stadtwerke Straßenbel.	251.748,00	255.000	265.000	265.000	265.000	265.000
429189 Zuführung zu Rückstellungen: Aufw. für sonst. Dienstleist.	2.000,00					
16. Abschreibungen	4.013,07	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
471100 AfA	4.013,07	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	258.361,07	258.700	268.600	268.600	268.600	268.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-254.506,74	-255.800	-265.600	-265.600	-265.600	-265.600
22. außerordentliche Erträge *						
531210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000,- Euro bei Anschaffung/Herstellung						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-254.506,74	-255.800	-265.600	-265.600	-265.600	-265.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-254.506,74	-255.800	-265.600	-265.600	-265.600	-265.600

6. privatrechtliche Entgelte

54510 341100 Pacht für Straßenbeleuchtung

Gemäß Betriebsführungsvertrag wird die Straßenbeleuchtung nach abgelaufener Zweckbindungsfrist der Fördermittel an die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH veräußert. Der Kaufpreis entspricht der Differenz aus Restbuchwert der Anlagen abzüglich Restbuchwert der Zuschüsse. Für die an die Stadtwerke veräußerte Straßenbeleuchtung erhält die Stadt keine Pacht mehr.

2018 wird die LED-Beleuchtung an den Hauptverkehrsstraßen an die Stadtwerke verkauft. Dementsprechend reduziert sich die Pacht von 4.200 EUR auf 500 EUR. Die Pacht ist dann nur noch für ein paar Leuchten im Gewerbegebiet Heber, in der Frieden- und Kirchstraße, am Bahnhofsvorplatz und bei der P & R-Anlage Am Bahnhof zu zahlen. Für diese Beleuchtung wurden Fördermittel gewährt. Diese geht erst nach Ablauf der Zweckbindung auf die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH über.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54510 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude

Erstattung Anteil Beleuchtung Verbindungsweg Eine-Welt-Kirche an Kirchenkreisamt und Leuchte Reinsehen Bushaltestelle

Produkt 54510 Straßenbeleuchtung

54510 429100 Entgelt Stadtwerke Straßenbel.

Abgerechnete Lichtpunktpauschalen (LP) mit der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH:

2015:	2.421,0 LP x 85,28 EUR netto
2016:	2.431,0 LP x 85,45 EUR netto
2017:	2.433,5 LP x 86,08 EUR netto
2018:	2.432,5 LP x 86,97 EUR netto
2019:	2.439,0 LP x 87,74 EUR netto

Ab 2021 kommen Leuchten aus dem Baugebiet Rotenburger Straße Süd, Margarethe-Daasch-Weg, Marie-Kupfer-Weg und Leuchten an den Bushaltestellen hinzu. Es wurde mit insgesamt 2.505 LP und einem Netto-Preis von 88,62 EUR kalkuliert.

22. außerordentliche Erträge

54510 531210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000,- Euro bei Anschaffung/Herstellung
vgl. Erläuterung zu Konto 501000.

Produkt 54510 Straßenbeleuchtung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	588,26	500	500		500	500	500
641100 Mieten und Pachten	588,26	500	500		500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	588,26	500	500		500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	254.621,88	255.300	265.300		265.300	265.300	265.300
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	400,00	300	300		300	300	300
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	254.221,88	255.000	265.000		265.000	265.000	265.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	254.621,88	255.300	265.300		265.300	265.300	265.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstät- igkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-254.033,62	-254.800	-264.800		-264.800	-264.800	-264.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			95.000				
681100 Investitionszuweisungen vom Land			81.000				
681500 Investitionszuschüsse von ver- bundenen Unternehmen, Betellig. u. Sondervermögen			14.000				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstät- igkeit					9.000		
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte					9.000		
21. Veräußerung von Sachvermögen							
683110 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR							
24. = Summe der Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit			95.000		9.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen		10.000	95.000		10.000		
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen		10.000	95.000		10.000		
31. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit		10.000	95.000		10.000		
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)		-10.000			-1.000		
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-254.033,62	-264.800	-264.800		-265.800	-264.800	-264.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-254.033,62	-264.800	-264.800		-265.800	-264.800	-264.800

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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5451014010 Verkauf der Straßenbeleuchtung										
54510.683110 Verkauf an Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen	86.400,00	86.400,00								
= Saldo	86.400,00	86.400,00								
7000016050 Verlängerung Marie-Kupfer-Weg										
54510.787200 Ausbau Beleuchtung	30.000,00	30.000,00	10.000							
= Saldo	-30.000,00	-30.000,00	-10.000							
7000021020 Erschließung Verlängerung Hinter den Gärten										
54510.689100 Erschließungsbeitrag Beleuchtung	9.000,00				9.000					
54510.787200 Beleuchtung	10.000,00				10.000					
= Saldo	-1.000,00				-1.000					
7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *										
54510.681100 Zuwendung Land	81.000,00			81.000						
54510.681500 Stadt GmbH	14.000,00			14.000						
54510.787200 Beleuchtung	95.000,00			95.000						
= Saldo										
= Saldo aller Maßnahmen	55.400,00	56.400,00	-10.000		-1.000					

7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

5.215.000 EUR	Baukosten
- 4.433.500 EUR	Förderung Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ - 85 %
- 781.500 EUR	Stadt GmbH
= 0 EUR	Eigenanteil

Produkt 54600 Parkplätze

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze, Erhebung Ablösebeiträge.
Auftragsgrundlage	NKomVG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziele	
a) Grundziele	Bereitstellen von Parkraum
b) operationale Ziele	bedarfsgerechter wohn- und gewerbenaher Parkraum zu angemessenen Kosten
Zielgruppen	Nutzer/innen
Aufgabenwirkung	Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	290,42	200	600	600	600	600
337100 Auflösung SoPo Beiträge		200	600	600	600	600
357100 Auflösung SoPo: Sonstige	290,42					
12. = Summe ordentliche Erträge	290,42	200	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		500	500	500	500	500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	416,39	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	16.416,06	15.900	15.900	14.200	5.500	5.500
471100 AfA	16.416,06	15.900	15.900	14.200	5.500	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.832,45	16.900	16.900	15.200	6.500	6.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.542,03	-16.700	-16.300	-14.600	-5.900	-5.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.542,03	-16.700	-16.300	-14.600	-5.900	-5.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.425,25	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
481100 ILV Bauhof	8.425,25	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.425,25	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.967,28	-27.300	-26.900	-25.200	-16.500	-16.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	385,16	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		500	500		500	500	500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	385,16	500	500		500	500	500
	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	385,16	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-385,16	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstä- tigkeit		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	689100 Beiträge und ähnliche Entgelte		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	= Summe der Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	= Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-385,16	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-385,16	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5460010011 Parkplätze Allgemein										
54600.689100 Parkplätze allgemein NKAG	120.000,00	88.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
54600.782100 Tiefbauarbeiten Parkplätze allgemein	120.000,00	88.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
= Saldo										
= Saldo aller Maßnahmen										

Produkt 54700 ÖPNV

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Optimierung ÖPNV, HVV-Anbindung, Anruf-Sammel-Taxi, Bürgerbussystem, Anschaffung, Aufstellung und Unterhaltung von Wartehäusern.
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nahverkehrsgesetz
Ziele	
a) Grundziele	Mitwirkung und ergänzende, bedarfsorientierte Bereitstellung des öffentlichen Personennahverkehrsangebotes
b) operationale Ziele	Bereitstellung einer angemessenen Infrastruktur im Bereich ÖPNV zu vertretbaren Kosten
Zielgruppen	Einwohner/innen, Nutzer/innen, Gäste/Besucher
Aufgabenwirkung	Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	11.258,28					
314800 Zuschuss von Heideregion ÖPNV	11.258,28					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.791,51	8.900	8.200	7.900	7.900	7.900
316100 Auflösung SoPo	20.791,51	8.900	8.200	7.900	7.900	7.900
6. privatrechtliche Entgelte *	2.497,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
341100 Miete Fahrradgarage Bahnhof	2.497,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
12. = Summe ordentliche Erträge	34.547,29	12.300	11.600	11.300	11.300	11.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.211,28	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	14.334,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	48,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		300	300	300	300	300
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	828,75					
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	32.216,06	15.900	16.100	15.700	15.700	15.700
471100 AfA	32.216,06	15.900	16.100	15.700	15.700	15.700
18. Transferaufwendungen *	66.402,66	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
431200 Zuweisung an LK für ÖPNV	45.033,11					
431800 Defizitabdeck. Bürgerbusverein	21.369,55	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	113.830,00	41.200	36.400	36.000	36.000	36.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-79.282,71	-28.900	-24.800	-24.700	-24.700	-24.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-79.282,71	-28.900	-24.800	-24.700	-24.700	-24.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.986,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
481100 ILV Bauhof	13.986,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.986,50	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.269,21	-36.900	-32.800	-32.700	-32.700	-32.700

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

54700 314800 Zuschuss von Heideregion ÖPNV

2020

Ab 2020 wird die HVV-Tarifzahlung komplett durch den Landkreis Heidekreis übernommen, sodass der Zuschuss durch die Heideregion zukünftig entfällt.

6. privatrechtliche Entgelte

54700 341100 Miete Fahrradgarage Bahnhof

Die Aufstellung von 15 weiteren Fahrradgaragen an den Bahnhöfen in Schneverdingen und Ehrhorn Ende 2019 führen zu Mehreinnahmen. Insgesamt sind 37 Fahrradgaragen aufgestellt.

18. Transferaufwendungen**54700 431200 Zuweisung an LK für ÖPNV**

2019

+	47.700 EUR	HVV-Tarif Zuzahlung
+	11.000 EUR	Einmalige Kosten für die Einführung der Einzelfahrkarten für 2020
=	58.700 EUR	Gesamt

2020

69.900 EUR Ausweitung des HVV-Tarifes auf Einzelfahrkarten (bisher nur Zeitfahrkarten), Mehrkosten rd. 21.000 EUR

Der Zuschuss der Heideregion wird ab 2020 entfallen, da im "Allgemeinen Budget" der Heideregion nicht ausreichend Mittel vorhanden sind (vgl. 54700.314800)

2020

Ab 2020 entfällt die HVV-Tarifzuzahlung. Diese Kosten werden komplett durch den Landkreis Heidekreis getragen.

54700 431800 Defizitabdeck. Bürgerbusverein

2019

+	8.000 EUR	Defizitabdeckung
+	6.000 EUR	Größere Reparaturen am Fahrzeug
+	2.000 EUR	Erhöhung Dieselmkosten (gem. Änderungsantrag der Gruppe SPD/GRÜNE werden diese Kosten mit einem Sperrvermerk versehen, der durch den Verwaltungsausschuss aufgehoben werden kann.
+	5.000 EUR	Erneuerung Personenbeförderungsscheine (falls Landkreis nicht bezahlt)
=	21.000 EUR	Gesamt

2020

+	11.000 EUR	Defizitabdeckung
+	6.000 EUR	Größere Reparaturen am Fahrzeug
+	1.000 EUR	Personenbeförderungsscheine (Der Landkreis übernimmt hierfür keine Kosten)
=	18.000 EUR	Gesamt

2021

+	9.000 EUR	Defizitabdeckung von 11.000 EUR auf 9.000 EUR erhöht, weil der LK Heidekreis seinen Betriebskostenzuschuss von 3.000 EUR auf 5.000 EUR anhebt.
+	4.000 EUR	Reparaturkostenzuschuss von 6.000 EUR auf 4.000 EU, weil der LK Heidekreis sich künftig mit 75 % (max. 2.000 EUR p. a.) an Reparaturen beteiligt.
=	13.000 EUR	Gesamt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.258,28						
	614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	11.258,28						
5.	privatrechtliche Entgelte	2.545,00	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400
	641100 Mieten und Pachten	2.545,00	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	13.803,28	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	13.131,28	7.300	7.300		7.300	7.300	7.300
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	14.401,09	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	-2.098,56	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		300	300		300	300	300
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	828,75						
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15.	Transferauszahlungen	66.402,66	18.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	731200 Zuweisungen an LK und GV	45.033,11						
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.369,55	18.000	13.000		13.000	13.000	13.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	79.533,94	25.300	20.300		20.300	20.300	20.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-65.730,66	-21.900	-16.900		-16.900	-16.900	-16.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	62.900,00				75.000	45.000	600.000
	681100 Investitionszuweisungen vom Land					75.000	45.000	600.000
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	62.900,00						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit	62.900,00				75.000	45.000	600.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	5.408,53	58.200	10.000		128.000	175.000	830.000
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen			10.000		10.000	90.000	10.000
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	5.408,53	58.200			118.000	85.000	820.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.161,24	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	15.161,24	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	20.569,77	59.200	11.000		129.000	176.000	831.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	42.330,23	-59.200	-11.000		-54.000	-131.000	-231.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-23.400,43	-81.100	-27.900		-70.900	-147.900	-247.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-23.400,43	-81.100	-27.900		-70.900	-147.900	-247.900

**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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5470016010 Bahnhofsgebäude Schneverdingen										
54700.787100 Bahnhofsgebäude	192.000,00	192.000,00								
= Saldo	-192.000,00	-192.000,00								
5470019010 Bahnhof Schneverdingen und Ehrhorn										
54700.783110 Fahrradboxen Ehrhorn										
54700.787200 Erweiterung Parkplätze										
= Saldo										
5470019030 ÖPNV-Maßnahmen *										
54700.681200 Zuwendung Landkreis ÖPNV										
54700.787200 Tiefbaumaßnahmen *	50.200,00	50.200,00	50.200							
= Saldo	-50.200,00	-50.200,00	-50.200							
5470020020 Radfahrerparkplatz am Rathaus										
54700.787200 Tiefbaumaßnahmen	18.000,00	8.000,00	8.000							
= Saldo	-18.000,00	-8.000,00	-8.000							
5470020094 Anlehnbügel für Fahrräder										
54700.783110 Anlehnbügel	5.000,00	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
= Saldo	-5.000,00	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
5470022020 Radfahrerparkplatz am Rathaus										
54700.787200 Tiefbaumaßnahme					8.000					
= Saldo					-8.000					
5470022030 Barrierefreie Bushaltestellen										
54700.681100 Zuwendung ÖPNV	720.000,00				75.000	45.000	600.000			
54700.787200 Ausbau am Brink	100.000,00				100.000					
54700.787200 Ausbau Bahnhof Ehrhorn	70.000,00				10.000	60.000				
54700.787200 Ausbau ZOB am Bahnhof	825.000,00					25.000	800.000			
54700.787200 AiB: Tiefbau unverplant - Planung	20.000,00						20.000			
= Saldo	-295.000,00				-35.000	-40.000	-220.000			
5470023010 Neubau Garage Bürgerbus										
54700.787100 Hochbaumaßnahmen						80.000				
= Saldo						-80.000				
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5470018090 ÖPNV - Anlehnbügel										

Produkt 54700 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54700.783110 Anlehnbügel										
= Saldo										
5470021020 Bushaltestellen										
54700.787100 Hochbaumaßnahme	40.000,00			10.000	10.000	10.000	10.000			
= Saldo	-40.000,00			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000			
= Saldo aller Maßnahmen	-600.200,00	-251.200,00	-59.200	-11.000	-54.000	-131.000	-231.000			

5470019030 ÖPNV-Maßnahmen *

2021

Die Stadt Schneverdingen hat in 2019 vom Landkreis Heidekreis eine Summe von 62.900 EUR zur Verfügung gestellt bekommen, die zweckgebunden und investiv für eine Verbesserung der ÖPNV Infrastruktur einzusetzen ist (Vorlage 2020/033.2). Mit diesen Mitteln werden 7 Bushaltestellen mit einer Straßenlampe ausgestattet und zusätzlich erfolgt eine ergänzende Befestigung von Nebenflächen an ca. 12 Standorten. Die Maßnahmen müssen bis zum 30.11.2020 abgerechnet werden. Die Einnahme wurde bereits in 2019 überweisen. Zum Ansatz von 50.200 UR wurde ein Betrag von 12.700 EUR aus Haushaltsrest aus 2019 übertragen.

5470019030.1 (54700.787200) Tiefbaumaßnahmen

2020

Durch den Landkreis Heidekreis wurde in 2019 eine Zuwendung zur Verbesserung des straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Höhe von 50.200 EUR gezahlt. Diese Mittel sind für Maßnahmen einzusetzen, mit denen der straßengebundene öffentliche Personennahverkehr entsprechend § 7b Abs. 2 Satz 2 NNVG verbessert oder erweitert wird.

Welche Maßnahmen hiermit umgesetzt werden sollen, ist noch nicht abschließend geklärt.

Produkt 55100 Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Anlage und Pflege der öffentlichen Grünanlagen, ergänzende Infrastruktur an Reitwegen, Rad- und Wanderwegen, Verschönerung der Ortschaften, Natur- und Landschaftspflege, Flächen Dritter.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele	
a) Grundziele	Pflege der Infrastruktur im Bereich der Freizeitverkehrswege- und -flächen
b) operationale Ziele	Qualitativ hochwertige Infrastruktur im Bereich der Freizeitverkehrswege- und -flächen
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gäste/Besucher
Aufgabenwirkung	Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.206,14	3.800	3.400	3.100	3.000	1.800
316100 Auflösung SoPo	5.206,14	3.800	3.400	3.100	3.000	1.800
12. = Summe ordentliche Erträge	5.206,14	3.800	3.400	3.100	3.000	1.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	1.309,69	2.800				
401200 Dienstaufw. für AN	907,30	1.900				
402200 Versorgungsbeiträge AN	128,34	200				
403200 Sozialversicherung AN	272,18	600				
404100 Beihilfen Beamte u. AN	1,87	100				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.425,06	28.000	29.600	28.100	28.100	28.100
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	166,19					
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen			1.500			
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	861,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
421209 Grüngutentsorgung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421211 Verschönerung der Ortschaften		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	680,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	10.162,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
423100 Mieten und Pachten	853,00	900	900	900	900	900
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	1.700,07	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		700	700	700	700	700
16. Abschreibungen	11.145,77	8.300	7.500	6.000	5.900	4.200
471100 AfA	8.708,02	6.700	6.400	6.000	5.900	4.200
471180 Auflösung Sammelposten	2.437,75	1.600	1.100			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.880,52	39.100	37.100	34.100	34.000	32.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.674,38	-35.300	-33.700	-31.000	-31.000	-30.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-21.674,38	-35.300	-33.700	-31.000	-31.000	-30.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.429,14	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
481100 ILV Bauhof	107.429,14	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107.429,14	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.103,52	-175.300	-173.700	-171.000	-171.000	-170.500

13. Aufwendungen für aktives Personal

55100 401200 Dienstaufw. für AN

2021

In 08.2020 Ende des Beschäftigungsverhältnisses mit dem Hauswart/Grünpflege Bürgerpark Heber (Minijob) ohne Nachbesetzung. Das Objekt wird über den Hausmeisterpool/Bauhof betreut und über die interne Leistungsverrechnung des Bauhofes abgewickelt (siehe Konto 55100.481100).

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55100 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2021

Am Standort Höpen wird das Schwalbenhotel abgebaut und am neuen Standort am Rathaus wieder neu aufgebaut.

Produkt 55100 Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege
--

Ein neuer Mast hierfür wird unter der Investitionsmaßnahmen-Nr. 5510021020 „Mast für Schwalbenhotel“ in Höhe von 3.500 EUR eingeplant.

Der Mast am Standort Höpen bleibt stehen. Hierauf wird ein neues Artenschutzhaus für Höhlen- und Halbhöhlenbrüter (Sperling, Stare, Kohlmeise, Blaumeise) sowie Fledermausquartiere aufgesetzt. Hierfür wird unter der Investitionsmaßnahmen-Nr. 5510021010 „Artenschutzhaus für Höhlen- und Halbhöhlenbrüter“ 5.500 EUR eingeplant.

Die Gesamtkosten der Umsetzung und Aufsetzen eines Artenschutzhauses belaufen sich auf 10.500 EUR.

55100 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö

2020 ff.

+	6.000 EUR	Normaler Unterhaltungsaufwand
+	1.500 EUR	Cittaslow-Projekt „Heide-Blütenstadt“
+	500 EUR	Blühsamenmischung zur Herausgabe an private Grundstückseigentümer
=	8.000 EUR	Gesamt

55100 421211 Verschönerung der Ortschaften

2019

Wintermoor

2020

Ehrhorn

2021

Zahrensen

55100 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

Bänke, Müllbehälter, Hundetütenspende

55100 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude

2019 ff.

+	1.000 EUR	Straßenreinigung
+	500 EUR	Mobile Wasserzähler (Am Brink und Grünfläche Harburger Straße)
=	1.500 EUR	Gesamt

Produkt 55100 Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.354,44	2.800					
701200 Dienstausszahlungen AN	907,30	1.900					
702200 Versorgungsbeiträge AN	128,34	200					
703200 Sozialversicherung AN	316,57	600					
704100 Beihilfen Beamte u. AN	2,23	100					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.298,39	28.000	29.600		28.100	28.100	28.100
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	166,19		1.500				
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	861,93	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	530,15	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	10.162,90	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
723100 Mieten und Pachten	853,00	900	900		900	900	900
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	1.724,22	1.400	1.500		1.500	1.500	1.500
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		700	700		700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.652,83	30.800	29.600		28.100	28.100	28.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.652,83	-30.800	-29.600		-28.100	-28.100	-28.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			47.200				
681800 Investitionszuschüsse aus EU-Mitteln			47.200				
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			47.200				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			9.000				
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			9.000				
26. Baumaßnahmen	2.291,66	12.000					
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.291,66	12.000					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.099,39	16.000					
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	6.099,39	16.000					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.391,05	28.000	9.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.391,05	-28.000	38.200				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-24.043,88	-58.800	8.600		-28.100	-28.100	-28.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-24.043,88	-58.800	8.600		-28.100	-28.100	-28.100

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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5510017020 Dorfverschönerung Wintermoor										
55100.783110 Personenunterstand										
= Saldo										
5510019020 Boule-Bahn Bahn Jette-Park										
55100.787200 Tiefbaumaßnahme	5.000,00	5.000,00								
= Saldo	-5.000,00	-5.000,00								
5510020010 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen										
55100.787200 Tiefbaumaßnahme	12.000,00	12.000,00	12.000							
= Saldo	-12.000,00	-12.000,00	-12.000							
5510020020 Bänke Friedenstraße *										
55100.783110 Austausch Bänke	16.000,00	16.000,00	16.000							
= Saldo	-16.000,00	-16.000,00	-16.000							
5510020040 Erneuerung Höpenbänke										
55100.681800 Zuwendung LEADER	47.200,00			47.200						
= Saldo	47.200,00			47.200						
5510021010 Artenschutzhaus für Höhlen- und Halbhöhlenbrüter *										
55100.782100 Artenschutzhaus (zweistöckig)	5.500,00			5.500						
= Saldo	-5.500,00			-5.500						
5510021020 Mast für Schwalbenhotel am Rathaus *										
55100.782100 Mast	3.500,00			3.500						
= Saldo	-3.500,00			-3.500						
= Saldo aller Maßnahmen	5.200,00	-33.000,00	-28.000	38.200						

5510020020 Bänke Friedenstraße *

2020

Die Holzbänke in der Friedenstraße sind marode und abgängig und müssen ersetzt werden. In den Bänken ist die Stromversorgung für städtische Veranstaltungen integriert. Für diese Bänke wurde im Rahmen der ISEK-Maßnahmen eine Zuwendung bewilligt. Der Zweckbindungszeitraum endet gemäß Bewilligungsbescheid am 30.06.2026. Abgeschrieben sind die Bänke im März 2020; da die Bänke ersetzt werden, gibt es keine Probleme mit der Zweckbindung.

5510021010 Artenschutzhaus für Höhlen- und Halbhöhlenbrüter *

2021

Am Standort Höpen wird das Schwalbenhotel abgebaut und am neuen Standort am Rathaus wieder neu aufgebaut.

Ein neuer Mast hierfür wird unter der Investitionsmaßnahmen-Nr. 5510021020 „Mast für Schwalbenhotel“ in Höhe von 3.500 EUR eingeplant.

Der Mast am Standort Höpen bleibt stehen. Hierauf wird ein neues Artenschutzhaus für Höhlen- und Halbhöhlenbrüter (Sperling, Stare, Kohlmeise, Blaumeise) sowie Fledermausquartiere aufgesetzt. Hierfür wird unter der Investitionsmaßnahmen-Nr. 5510021010 „Artenschutzhaus für Höhlen- und Halbhöhlenbrüter“ 5.500 EUR eingeplant.

Die Gesamtkosten der Umsetzung und Aufsetzen eines Artenschutzhauses belaufen sich auf 10.500 EUR.

5510021020 Mast für Schwalbenhotel am Rathaus *

2021

Erläuterung s. Investitionsmaßnahmen-Nr. 5510021010

Produkt 55200 Wasserläufe und Wasserbau

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung, Beiträge an Unterhaltungsverbände für Gewässer II. Ordnung, Schaukommissionen, Durchführung von Maßnahmen an Wasserläufen,(z. B. Renaturierung, Begradigung, Aufstauen).
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nds. Wassergesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziele	
a) Grundziele	Pflege und Erhalt natürlicher Lebensräume
b) operationale Ziele	Entwässerung, Realisierung zielgerichteter Maßnahmen im Bereich von Wasserläufen zum Erhalt, Ausbau und zur Pflege natürlicher Lebensräume unter Beachtung des Naturschutzes zu angemessenen Kosten
Zielgruppen	Einwohner/innen, Grundbesitzer
Aufgabenwirkung	Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.329,50	25.000	25.000	27.000	27.000	27.000
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	22.329,50	25.000	25.000	27.000	27.000	27.000
16. Abschreibungen	1.899,73	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
471100 AfA	1.899,73	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.864,53	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
442100 Mitglieder Schaukommissionen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
442902 Mitgliedsbeiträge	14.864,53	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.093,76	45.200	45.200	47.200	47.200	47.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-39.093,76	-45.200	-45.200	-47.200	-47.200	-47.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-39.093,76	-45.200	-45.200	-47.200	-47.200	-47.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.080,50	2.000	2.000	2.000	2.000	200
481100 ILV Bauhof	1.080,50	2.000	2.000	2.000	2.000	200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.080,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.174,26	-47.200	-47.200	-49.200	-49.200	-47.400

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

55200 442902 Mitgliedsbeiträge

Die einzelnen Zahlungen an die Unterhaltungsverbände variieren jährlich geringfügig und sind gerundet aufgeführt:

+	400 EUR	Wasser- und Bodenverband Graffelbruch
+	100 EUR	Unterhaltungsverband Mittlere Wümme
+	14.400 EUR	Unterhaltungsverband Obere Wümme
+	1.100 EUR	Unterhaltungsverband Böhme
+	50 EUR	Unterhaltungsverband Este
+	50 EUR	Unterhaltungsverband Luhe
=	16.100 EUR	Gesamt

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

55200 481100 ILV Bauhof

2020

Anpassung an Vorjahresergebnisse

Produkt 55200 Wasserläufe und Wasserbau

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	22.329,50	25.000	25.000		27.000	27.000	27.000
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	22.329,50	25.000	25.000		27.000	27.000	27.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	16.728,13	18.300	18.300		18.300	18.300	18.300
	742100 Auszahlungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	1.863,60	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	14.864,53	16.100	16.100		16.100	16.100	16.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	39.057,63	43.300	43.300		45.300	45.300	45.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-39.057,63	-43.300	-43.300		-45.300	-45.300	-45.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	5.362,45	40.000					
	781100 Zuweisungen für Investitionen an Land	5.362,45	40.000					
31.	= Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	5.362,45	40.000					
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	-5.362,45	-40.000					
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-44.420,08	-83.300	-43.300		-45.300	-45.300	-45.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-44.420,08	-83.300	-43.300		-45.300	-45.300	-45.300

Produkt 55200 Wasserläufe und Wasserbau

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5520015020 Renaturierung Wümmen										
55200.781100 Zuschuss NLWKN	20.000,00	20.000,00								
= Saldo	-20.000,00	-20.000,00								
5520020010 Renaturierung Veerse										
55200.781100 Zuschuss NLWKN Veerserenaturierung	40.000,00	40.000,00	40.000							
= Saldo	-40.000,00	-40.000,00	-40.000							
= Saldo aller Maßnahmen	-60.000,00	-60.000,00	-40.000							

Teilhaushalt 0003 FB III
Detlef Lerch

Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung der Friedhöfe inkl. Friedhofskapelle in Schneverdingen und in den Ortschaften, Erhebung Friedhofsgebühren, Bereitstellung und Pflege von öffentlichen Grün, Pflege und Unterhaltung Kriegsgräber.
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nds. Bestattungsgesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziele	
a) Grundziele	Bereitstellen von Friedhöfen
b) operationale Ziele	Bereitstellen eines ausreichenden Angebotes an unterschiedlichen Grabstätten und Bestattungsarten zu angemessenen Kosten
Zielgruppen	Einwohner/innen, Nutzer/innen
Aufgabenwirkung	Individuell

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.295,78	3.200	3.200	3.200	3.200	2.200
316100 Auflösung SoPo	3.295,78	3.200	3.200	3.200	3.200	2.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	262.637,90	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
332100 Benutzungsgebühren	262.637,90	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
6. privatrechtliche Entgelte	782,64					
346101 Erstattungen Schadensfälle Versicherungsleistungen	782,64					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.778,76	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
348100 Erst. Pflege Kriegsgräber Land	5.778,76	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
11. sonstige ordentliche Erträge	381,05					
358270 Auflösung Rückst.: Andere	301,05					
358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford.	80,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	272.876,13	283.700	284.000	284.000	284.000	283.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	202.127,77	207.500	211.700	217.900	224.500	231.300
401200 Dienstaufw. für AN	151.140,58	158.100	160.900	165.700	170.600	175.800
402200 Versorgungsbeiträge AN	10.089,30	11.600	11.800	12.100	12.500	12.900
403200 Sozialversicherung AN	35.139,95	36.900	37.500	38.600	39.800	41.000
403289 Zuführung zu Rückstellungen: Sozialversicherung AN	700,00		600	600	600	600
404100 Beihilfen Beamte u. AN	662,97	900	900	900	1.000	1.000
407010 Rückstellungen Urlaub	3.724,42					
407020 Rückstellungen Überstunden	670,55					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	52.171,40	61.100	75.300	61.800	62.100	62.100
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	6.090,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.183,65		2.500			
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	11.053,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
421201 Unterhaltung Kriegsgräber	667,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421209 Grüngutentsorgung	1.526,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	1.008,98	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	1.875,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	17.316,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		13.500	13.200	13.200	13.500	13.500
425100 Haltung von Fahrzeugen	8.566,03	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	774,83	600	600	600	600	600
426110 Aus- und Fortbildung	154,79					
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	953,19		11.000			
16. Abschreibungen	41.857,08	38.000	39.200	38.200	38.000	36.800
471100 AfA	38.911,32	37.200	38.900	38.200	38.000	36.800
471180 Auflösung Sammelposten	1.571,11	800	300			
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	1.374,65					
18. Transferaufwendungen *	150,00	400	400	400	400	400
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00	400	400	400	400	400

Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	951,39	11.200	1.500	1.500	11.500	1.500
442902 Mitgliedsbeiträge	255,65	300	300	300	300	300
443135 Telefonkosten	226,54	300	600	600	600	600
443150 Sachverständige, Gericht u. a.		10.000			10.000	
443170 Dienstreisen	469,20	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	297.257,64	318.200	328.100	319.800	336.500	332.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.381,51	-34.500	-44.100	-35.800	-52.500	-49.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-24.381,51	-34.500	-44.100	-35.800	-52.500	-49.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	47.666,64	48.000	48.500	49.000	49.500	49.500
481100 ILV Bauhof	38.935,75	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
481102 IV Verzinsung	8.730,89	15.500	16.000	16.500	17.000	17.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.666,64	-48.000	-48.500	-49.000	-49.500	-49.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.048,15	-82.500	-92.600	-84.800	-102.000	-98.600

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

55300 332100 Benutzungsgebühren

Erbbestattungen / Urnenbestattungen:

2012: 143/50

2013: 136/47

2014: 138/42

2015: 109/64

2016: 115/63

2017: 134/57

2018: 121/63

2019: 128/79

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

55300 348100 Erst. Pflege Kriegsgräber Land

Ab 2017 wurde vom Nds. Ministerium für Inneres und Sport die Mittel zur Erstattung der Pflegekosten für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft für ein Einzelgrab von 20,71 EUR auf 22,80 EUR erhöht. Zusätzlich wurde der Pauschalsatz für einen m² Sammelgrabfläche von 6,47 EUR auf 7,10 EUR erhöht. Insgesamt werden für 176 Einzelgräber und 212 m² Sammelgrabfläche Pflegekosten gezahlt.

13. Aufwendungen für aktives Personal

55300 403200 Sozialversicherung AN

2019

1.800 EUR	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft, Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Bereich Friedhöfe
33.800 EUR	Sozialversicherung
35.600 EUR	Gesamt

2020

2.400 EUR	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft, Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Bereich Friedhöfe
34.500 EUR	Sozialversicherung
36.900 EUR	Gesamt

2021

2.300 EUR	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft, Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Bereich Friedhöfe
35.200 EUR	Sozialversicherung
37.500 EUR	Gesamt

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55300 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2019

2.500 EUR	Erneuerung Treppe Glockenturm
-----------	-------------------------------

2021

Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

2.500 EUR Erneuerung Reetdach Geräteschuppen Heber

55300 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö

Ab 2020 Erhöhung des Ansatzes um 2.000 EUR für Verkehrssicherungsmaßnahmen an den Baumbeständen auf den Friedhöfen.

+	4.500 EUR	Anlagenpflege
+	1.500 EUR	Unterhaltung Zaun
+	7.000 EUR	Verkehrssicherungsmaßnahmen
=	13.000 EUR	Gesamt

55300 422100 Unterh. bewegliches Vermögen

2021 ff.

Anpassung aufgrund Vorjahresergebnisse

55300 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude

2019

An die Friedhofskapelle auf dem Neuen Friedhof in Schneverdingen wird in 2018/2019 eine Behindertentoilette gebaut. Hierfür fallen zusätzliche Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten in Höhe von rd. 4.000 EUR an.

55300 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.

2019

Externe Überplanung der Friedhöfe

2021

+	5.000 EUR	Externe Überplanung der Friedhöfe auf den Ortschaften
+	6.000 EUR	Überplanung Friedhöfe Schneverdingen (Neuveranschlagung aus 2019)
=	11.000 EUR	Gesamt

18. Transferaufwendungen**55300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

2020 ff.

+	150 EUR	Kostenerstattung für Durchführung der Gedenkfeier des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge
+	250 EUR	Kostenerstattung für Anzeigen und Kranz des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge
=	400 EUR	Gesamt

Bis 2019 wurden nur die Kosten für die Durchführung der Gedenkfeier erstattet. Aufgrund immer geringerer Spendeneinnahmen können die Kosten für Anzeigen und Kränze durch den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge nicht mehr aufgebracht werden.

Sollten Spenden durch Sammlungen des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge akquiriert werden, würde sich der Zuschuss verringern.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**55300 442902 Mitgliedsbeiträge**

Mitgliedsbeitrag Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge

55300 443150 Sachverständige, Gericht u. a.

2020

Der Friedhofsgebührensatzung in der Fassung vom 01.06.2018 lag ein Kalkulationszeitraum für die Jahre 2018 bis 2020 zugrunde. Diese Gebührenkalkulation bildet längstens bis Ablauf 2020 die Grundlage für die in der Satzung festgesetzten Gebühren. Eine Neukalkulation für den Zeitraum ab 2021 ist erforderlich.

2023

Neukalkulation der Friedhofsgebührensatzung

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**55300 481102 IV Verzinsung**

Siehe Erläuterung zum Produktkonto 61200.381102.

Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	266.627,13	275.000	275.000		275.000	275.000	275.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnli- che Entgelte	266.627,13	275.000	275.000		275.000	275.000	275.000
5. privatrechtliche Entgelte	832,64						
642100 Einzahlungen aus Verkauf	50,00						
646101 Erstattungen Schadensfälle Versicherungsleistungen	782,64						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.778,76	5.500	5.800		5.800	5.800	5.800
648100 Erstattungen vom Land	5.778,76	5.500	5.800		5.800	5.800	5.800
10. = Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	273.238,53	280.500	280.800		280.800	280.800	280.800
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	197.645,58	207.500	211.100		217.300	223.900	230.700
701200 Dienstauszahlungen AN	151.140,58	158.100	160.900		165.700	170.600	175.800
702200 Versorgungsbeiträge AN	10.089,30	11.600	11.800		12.100	12.500	12.900
703200 Sozialversicherung AN	35.742,92	36.900	37.500		38.600	39.800	41.000
704100 Beihilfen Beamte u. AN	672,78	900	900		900	1.000	1.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögen- gegenstände	55.639,25	61.100	75.300		61.800	62.100	62.100
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	8.459,65	5.000	7.500		5.000	5.000	5.000
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	11.761,99	15.500	15.500		15.500	15.500	15.500
721201 Unterhaltung Kriegsgräber		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	595,37	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	4.153,51	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	20.445,59	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		13.500	13.200		13.200	13.500	13.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	8.385,31	8.000	8.500		8.500	8.500	8.500
726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	729,85						
726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung		600	600		600	600	600
726110 Aus- und Fortbildung	154,79						
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	953,19		11.000				
15. Transferauszahlungen	150,00	400	400		400	400	400
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00	400	400		400	400	400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	964,31	11.200	1.500		1.500	11.500	1.500
742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	255,65	300	300		300	300	300
743100 Geschäftsauszahlungen	225,59	10.300	600		600	10.600	600
743170 Dienstreisen	483,07	600	600		600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	254.399,14	280.200	288.300		281.000	297.900	294.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	18.839,39	300	-7.500		-200	-17.100	-13.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
681800 Investitionszuschüsse aus EU-Mitteln							
24. = Summe der Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	95.915,80	35.000	35.000		20.000	20.000	20.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	71.897,60						

Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.074,14	25.000	25.000		10.000	10.000	10.000
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.944,06	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	95.915,80	39.000	39.000		24.000	24.000	24.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-95.915,80	-39.000	-39.000		-24.000	-24.000	-24.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-77.076,41	-38.700	-46.500		-24.200	-41.100	-37.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-77.076,41	-38.700	-46.500		-24.200	-41.100	-37.900

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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5530010011 Friedhöfe										
55300.783110 Friedhof Budget	59.000,00	43.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
55300.787100 Stele für Baumbestattungen										
55300.787200 Zaun Friedhof Wesseloh	5.000,00	5.000,00								
55300.787200 Gestaltungsarbeiten für Baumbestattungen, Friedhof Wintermoor	10.000,00	10.000,00								
55300.787200 Gestaltungsarbeiten *	80.000,00	25.000,00	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000			
55300.787300 Stelen	58.000,00	18.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
= Saldo	-212.000,00	-101.000,00	-39.000	-39.000	-24.000	-24.000	-24.000			
5530015020 Hochbaumaßnahmen Friedhof Schneverdingen										
55300.787100 Hochbaumaßnahmen	100.000,00	100.000,00								
= Saldo	-100.000,00	-100.000,00								
5530019010 Friedhof Schneverdingen - Wegepflasterung										
55300.787200 Tiefbaumaßnahme	25.000,00	25.000,00								
= Saldo	-25.000,00	-25.000,00								
= Saldo aller Maßnahmen	-337.000,00	-226.000,00	-39.000	-39.000	-24.000	-24.000	-24.000			

5530010011.31 (55300.787200) Gestaltungsarbeiten

2020

Auf dem Friedhof in Heber und auf dem Neuen Friedhof in Schneverdingen sollen Baumbestattungen angeboten werden. Die entsprechenden Grabfelder müssen hierfür gestaltet werden.

Produkt 56100 Umweltschutz und Fundtiere

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Unterbringung der Fundtiere und weitere, nicht spezielle Umweltschutzmaßnahmen.
Auftragsgrundlage	NKomVG, BGB, Nds. SOG
Ziele	
a) Grundziele	Bereitstellung der Leistung Umweltschutzmaßnahmen
b) operationale Ziele	Tiere werden unverzüglich untergebracht in Tierheimen Förderung des Umweltbewusstseins
Zielgruppen	Einwohner/innen
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.988,61	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
316100 Auflösung SoPo	1.988,61	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12. = Summe ordentliche Erträge	1.988,61	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.715,56	15.800	19.200	19.200	19.200	19.200
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		200	200	200	200	200
429100 Fundtiere Unterbr./med. Vers.	18.475,56	11.600	15.000	15.000	15.000	15.000
429103 Katzenkastration	2.240,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	2.038,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
471100 AfA	2.038,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18. Transferaufwendungen *	11.560,00	12.600	15.200	15.200	15.200	15.200
431600 Förderung Regionales Umweltzentrum (RUZ)	11.560,00	11.600	14.200	14.200	14.200	14.200
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.248,92	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
442902 Mitgliedsbeiträge	1.189,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
443100 Geschäftsaufwendungen	58,95	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.563,28	32.300	38.300	38.300	38.300	38.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.574,67	-30.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-33.574,67	-30.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	854,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481100 ILV Bauhof	854,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-854,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.428,97	-31.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

56100 429100 Fundtiere Unterbr./med. Vers.

2021

Für die Unterbringung der Fundtiere bei der Wildtierhilfe e. V. und die die medizinische Versorgung sind in 2020 erhebliche Mehrkosten entstanden. Grund hierfür ist, dass die Anzahl der Fundkatzen gestiegen ist.

Vergleich der eingelieferten Fundkatzen zu den Vorjahren:

- 2016: 14
- 2017: 18
- 2018: 21
- 2019: 37

Eine Anpassung des Ansatzes ist erforderlich.

Produkt 56100 Umweltschutz und Fundtiere

56100 429103 Katzenkastration

Seit 2013 werden für die Katzenkastrationen Zuschüsse gezahlt.

Anzahl der Kastrationen:

2013:	135
2014:	105
2015:	134
2016:	125
2017:	142
2018:	99
2019:	87

18. Transferaufwendungen**56100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

ab 2018:

1.000 EUR für ergänzende Maßnahmen/Förderung (Verwaltungsausschuss vom 27.11.2017) für Aktionen wie z. B. "Grüne Hausnummer" in Kooperation mit der Energieagentur

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**56100 442902 Mitgliedsbeiträge**

+	200 EUR	Beitrag zum Klima-Bündnis
+	600 EUR	Beitrag Kommunale Umweltaktion UAN
+	175 EUR	Beitrag "Naturland e.V." (notwendige Mitgliedschaft für FSC Zertifizierung)
+	55 EUR	Verein der Förderer der NNA e. V.
+	50 EUR	Verein Naturschutzpark e. V.
+	150 EUR	Beitrag zum Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ e. V.
=	1.230 EUR	Gesamt

56100 443100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeiten, z. B. Erstellung/Druck Flyer, Beteiligung an Aktionen vom VNP

Produkt 56100 Umweltschutz und Fundtiere

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	18.792,18	15.800	19.200		19.200	19.200	19.200
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		200	200		200	200	200
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	18.792,18	15.600	19.000		19.000	19.000	19.000
15.	Transferauszahlungen	11.560,00	12.600	15.200		15.200	15.200	15.200
	731600 Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnung	11.560,00	11.600	14.200		14.200	14.200	14.200
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	1.248,92	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	1.189,97	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
	743100 Geschäftsauszahlungen	58,95	500	500		500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	31.601,10	30.200	36.200		36.200	36.200	36.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-31.601,10	-30.200	-36.200		-36.200	-36.200	-36.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-31.601,10	-30.200	-36.200		-36.200	-36.200	-36.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-31.601,10	-30.200	-36.200		-36.200	-36.200	-36.200

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	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.503,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
316100 Auflösung SoPo	2.503,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *			18.500	18.500	18.500	18.500
332100 Benutzungsgebühren			18.500	18.500	18.500	18.500
6. privatrechtliche Entgelte	16.537,45	18.500				
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	16.537,45	18.500				
11. sonstige ordentliche Erträge	288,37					
358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford.	288,37					
12. = Summe ordentliche Erträge	19.329,63	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.997,95	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		600	600	600	600	600
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	594,27	800	800	800	800	800
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		500	500	500	500	500
427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.	14.963,78	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
429100 Sicherheitsdienst Jahrmärkte	1.439,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16. Abschreibungen	6.695,46	5.900	5.900	5.900	5.700	4.300
471100 AfA	5.816,75	5.900	5.900	5.900	5.700	4.300
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	560,78					
472120 AfA: Sonstige auf Forderungen	317,93					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.428,00		4.000			10.000
443150 Sachverständige, Gericht u. a.	1.428,00		4.000			10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.121,41	26.600	30.600	26.600	26.400	35.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.791,78	-5.600	-9.600	-5.600	-5.400	-14.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.791,78	-5.600	-9.600	-5.600	-5.400	-14.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.971,91	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
481100 ILV Bauhof	18.971,91	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.971,91	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.763,69	-29.200	-33.200	-29.200	-29.000	-37.600

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

57320 332100 Benutzungsgebühren

2020

Zurzeit werden die Satzung zur Regelung der Wochenmärkte und Jahrmärkte der Stadt Schneverdingen und der Kostentarif für die Inanspruchnahme von Standplätzen auf den Wochen- und Jahrmärkten unter Einbeziehung des Heideblütenfestes überarbeitet. Ziel ist, dass auch Stände auf privaten Flächen in die Veranstaltungsf lächen mit einbezogen werden, um eine Kostenbeteiligung zu erreichen. Die Satzung soll im ersten Halbjahr 2020 vom Rat beschlossen werden.

Zukünftig handelt es sich um Benutzungsgebühren und nicht mehr um private Leistungsentgelte (57320.346100), die Einnahme wird entsprechend umgesetzt; vgl. auch Erläuterungen zum Heideblütenfest bei (28100.427104).

Aufgrund der Pandemie-Lage ist es zu zeitlichen Verzögerungen bei der Satzung gekommen. Ein Satzungsbeschluss ist in 2021 vorgesehen.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57320 427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.

2019 ff.

+	13.500 EUR	Stromversorgung Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH
+	2.000 EUR	Toilettenwagen inkl. Reinigung
+	1.500 EUR	ungeplant
=	17.000 EUR	Gesamt

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

57320 443150 Sachverständige, Gericht u. a.

2019

Neufassung der Satzung zur Regelung der Wochenmärkte und Jahrmärkte und Neukalkulation des Kostentarifs für die Inanspruchnahme von Standplätzen auf den Wochen- und Jahrmärkten unter Einbeziehung des Heideblütenfestes.

2021

Der Auftrag für die Neukalkulation wurde am 08.02.2019 erteilt. Eine weitere Übertragung dieser Haushaltsmittel nach 2021 ist nicht möglich. Zur Restabwicklung des Auftrages in 2021 wird ein neuer Haushaltsansatz gebildet. Die Anpassung der Satzung soll zum 01.01.2022 erfolgen.

2024

Neukalkulation

Produkt 57320 Märkte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte			18.500		18.500	18.500	18.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			18.500		18.500	18.500	18.500
5. privatrechtliche Entgelte	16.058,77	18.500					
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	16.058,77	18.500					
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.058,77	18.500	18.500		18.500	18.500	18.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.046,88	20.700	20.700		20.700	20.700	20.700
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		600	600		600	600	600
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	643,20	800	800		800	800	800
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		500	500		500	500	500
727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	14.963,78	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	1.439,90	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.428,00		4.000				10.000
743100 Geschäftsauszahlungen	1.428,00		4.000				10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.474,88	20.700	24.700		20.700	20.700	30.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.416,11	-2.200	-6.200		-2.200	-2.200	-12.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.416,11	-2.200	-6.200		-2.200	-2.200	-12.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.416,11	-2.200	-6.200		-2.200	-2.200	-12.200

Produkt 57330 Bauhof

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Pflege und Unterhaltung städtischer Einrichtungen einschließlich Bereitstellung notwendiger technischer Gerätschaften und Fahrzeuge, Abrechnung der erbrachten Arbeiten im Rahmen einer Kosten- und Leistungsrechnung.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele	
a) Grundziele	Effektive und effiziente Leistungserbringung
b) operationale Ziele	Unterhaltung der städtischen Liegenschaften
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gäste/Besucher
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	617,81	400	300	300	300	200
316100 Auflösung SoPo	290,39	400	300	300	300	200
357100 Auflösung SoPo: Sonstige	327,42					
6. privatrechtliche Entgelte *	11.881,10	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
342100 Erträge aus Verkauf	656,20	500	500	500	500	500
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	2.674,25	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	8.550,65					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.049,79	325.500	325.500	325.500	325.500	325.500
348200 Erstattungen vom LK	2.059,50	500	500	500	500	500
348500 Erstattungen von Beteiligungen	333.990,29	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
9. aktivierte Eigenleistungen *	37.266,50	8.000	35.000	35.000	35.000	35.000
371100 Aktivierte Eigenleistungen	37.266,50	8.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.281,36					
358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	761,78					
358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford.	519,58					
12. = Summe ordentliche Erträge	387.096,56	341.400	364.300	364.300	364.300	364.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	1.251.426,04	1.359.200	1.443.500	1.486.800	1.531.400	1.577.300
401200 Dienstaufw. für AN	978.236,65	1.063.300	1.129.200	1.163.100	1.198.000	1.233.900
402200 Versorgungsbeiträge AN	67.095,66	75.900	80.600	83.000	85.500	88.000
403200 Sozialversicherung AN	199.082,50	214.300	227.700	234.500	241.500	248.800
404100 Beihilfen Beamte u. AN	4.709,94	5.700	6.000	6.200	6.400	6.600
407010 Rückstellungen Urlaub	2.301,29					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	162.950,94	181.400	176.600	181.600	179.200	182.200
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	4.941,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen		11.000				
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	565,33					
421209 Grüngutentsorgung	347,53					
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	28.366,78	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	6.444,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
423100 Mieten und Pachten	10.673,41	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	15.074,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		8.000	16.200	16.200	16.800	16.800
425100 Haltung von Fahrzeugen	85.639,43	81.000	81.000	83.000	83.000	83.000
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	8.853,78	9.000	6.000	9.000	6.000	9.000
426110 Aus- und Fortbildung	2.043,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	115.674,66	104.000	105.800	95.700	75.100	54.600
471100 AfA	113.564,53	102.700	105.200	95.700	75.100	54.600
471180 Auflösung Sammelposten	1.607,61	1.300	600			
472120 AfA: Sonstige auf Forderungen	502,52					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.908,43	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
443100 Rundfunkbeitrag	420,00	500	500	500	500	500
443120 Literatur	264,18	200	200	200	200	200
443135 Telefonkosten	1.224,25	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700

Produkt 57330 Bauhof

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
443170 Dienstreisen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.531.960,07	1.646.800	1.728.400	1.766.600	1.788.200	1.816.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.144.863,51	-1.305.400	-1.364.100	-1.402.300	-1.423.900	-1.452.400
22. außerordentliche Erträge	900,00	4.000	2.500	7.000	4.500	4.500
531210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000,- Euro bei Anschaffung/Herstellung	900,00	4.000	2.500	7.000	4.500	4.500
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	900,00	4.000	2.500	7.000	4.500	4.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.143.963,51	-1.301.400	-1.361.600	-1.395.300	-1.419.400	-1.447.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.083.589,05	1.262.900	1.308.300	1.303.600	1.299.100	1.311.500
381100 Erträge aus ILV Bauhof	1.083.589,05	1.262.900	1.308.300	1.303.600	1.299.100	1.311.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
481101 Innere Verrechnungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.083.589,05	1.259.900	1.305.300	1.300.600	1.296.100	1.308.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.374,46	-41.500	-56.300	-94.700	-123.300	-139.400

6. privatrechtliche Entgelte

57330 346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.

2021 ff.

Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse

9. aktivierte Eigenleistungen

57330 371100 Aktivierte Eigenleistungen

2019

Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse

13. Aufwendungen für aktives Personal

57330 401200 Dienstaufw. für AN

2019

Ggf. Weiterbeschäftigung eines Gärtner-Auszubildenden im Anschluss an die Ausbildung.

2021

a) Seit 08.2020 Ausbildung von 2 Gärtner-Auszubildenden.

b) Umsetzung einer halben Stelle von 36600 FZB-Jugendbereich (Stellenanteil pädagogischer Hausmeister) nach 57330 Bauhof, Mobiler Hausmeister Hochbau/Bauhof.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57330 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2020

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

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

+	7.000 EUR	normale Unterhaltung und jährliche Inspektion Soleanlage
+	1.000 EUR	bisheriges Konto 421200
=	8.000 EUR	Gesamt

57330 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2020

11.000 EUR Erneuerung der Heizung in der Werkstatt

57330 423100 Mieten und Pachten

2019 ff.

+	10.600 EUR	Miete und Reinigung Schutzkleidung
+	800 EUR	Miete Kopierer - durch Neuausschreibung: Kostenreduzierung um 600 EUR
=	11.400 EUR	Gesamt

57330 425100 Haltung von Fahrzeugen

2019 ff.

+	35.000 EUR	Kraftstoffkosten
+	8.500 EUR	Versicherung
+	5.000 EUR	KFZ-Steuer
+	32.500 EUR	Reparaturkosten
=	81.000 EUR	Gesamt

57330 426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung

2019

Alle zwei Jahre (2018, 2020, 2022 ...) werden die Winterjacken der Bauhofmitarbeiter ausgetauscht und der Ansatz wird von 5.000 EUR um 3.000 EUR auf 8.000 EUR erhöht.

2020

Ab 2020 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

Produkt 57330 Bauhof

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	11.727,34	7.500	3.500		3.500	3.500	3.500
642100 Einzahlungen aus Verkauf	656,20	500	500		500	500	500
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	2.520,49	7.000	3.000		3.000	3.000	3.000
646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	8.550,65						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.313,29	325.500	325.500		325.500	325.500	325.500
648200 Erstattungen vom LK	749,25	500	500		500	500	500
648500 Erstattungen von Beteiligungen	332.564,04	325.000	325.000		325.000	325.000	325.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.040,63	333.000	329.000		329.000	329.000	329.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.248.258,32	1.359.200	1.443.500		1.486.800	1.531.400	1.577.300
701200 Dienstauszahlungen AN	978.236,65	1.063.300	1.129.200		1.163.100	1.198.000	1.233.900
702200 Versorgungsbeiträge AN	67.095,66	75.900	80.600		83.000	85.500	88.000
703200 Sozialversicherung AN	198.225,20	214.300	227.700		234.500	241.500	248.800
704100 Beihilfen Beamte u. AN	4.700,81	5.700	6.000		6.200	6.400	6.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	160.663,24	181.400	176.600		181.600	179.200	182.200
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	3.936,33	19.000	8.000		8.000	8.000	8.000
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	686,76						
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	28.135,39	27.000	28.000		28.000	28.000	28.000
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	7.435,44	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
723100 Mieten und Pachten	9.688,63	11.400	11.400		11.400	11.400	11.400
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	16.620,18	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		8.000	16.200		16.200	16.800	16.800
725100 Haltung von Fahrzeugen	84.143,00	81.000	81.000		83.000	83.000	83.000
726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	7.479,68						
726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung		9.000	6.000		9.000	6.000	9.000
726110 Aus- und Fortbildung	2.537,83	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.934,44	2.200	2.500		2.500	2.500	2.500
743100 Geschäftsauszahlungen	1.934,44	2.100	2.400		2.400	2.400	2.400
743170 Dienstreisen		100	100		100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.410.856,00	1.542.800	1.622.600		1.670.900	1.713.100	1.762.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.065.815,37	-1.209.800	-1.293.600		-1.341.900	-1.384.100	-1.433.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	900,00	6.000	4.500		7.000	7.000	7.000
683110 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR	900,00	6.000	4.500		7.000	7.000	7.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	6.000	4.500		7.000	7.000	7.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.751,81	195.000	110.500		82.000	80.000	80.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten	35.751,81	195.000	110.500		82.000	80.000	80.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.751,81	195.000	110.500		82.000	80.000	80.000

Produkt 57330 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	-34.851,81	-189.000	-106.000		-75.000	-73.000	-73.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.100.667,18	-1.398.800	-1.399.600		-1.416.900	-1.457.100	-1.506.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.100.667,18	-1.398.800	-1.399.600		-1.416.900	-1.457.100	-1.506.000

Produkt 57330 Bauhof

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5733010010 Bauhof *										
57330.683110 Verkauf allgemein	68.000,00	42.500,00	6.000	4.500	7.000	7.000	7.000			
57330.783110 Fahrzeuge	901.500,00	594.500,00	185.000	95.000	72.000	70.000	70.000			
57330.783110 Klein- und Anbaugeräte	186.000,00	140.500,00	10.000	15.500	10.000	10.000	10.000			
57330.783110 Mähwerk	20.000,00	20.000,00								
57330.783110 Kehrmaschine										
57330.783110 Abbiegeassistentenz für LKW HK SN 50										
= Saldo	-1.039.500,00	-712.500,00	-189.000	-106.000	-75.000	-73.000	-73.000			
= Saldo aller Maßnahmen	-1.039.500,00	-712.500,00	-189.000	-106.000	-75.000	-73.000	-73.000			

5733010010 Bauhof *

Bis 2016 wurden die geplanten Anschaffungen einzeln ausgewiesen. Da es aufgrund von Ausfällen etc. zu Verschiebungen der Prioritäten kommen kann (bspw. wird eine Beschaffung zugunsten einer anderen zurückgestellt) wird ab dem Jahr 2017 auf ein pro Jahr neu kalkuliertes Budget (Fahrzeuge und Klein- und Anbaugeräte) gewechselt. Nachrichtlich wird nachfolgend die zugrundeliegende Planung dargestellt; auf die mittelfristige Finanzplanung wird nur insoweit eingegangen, wie diese bereits konkretisiert ist.

2019

	145.000 EUR	Großflächenmäher
+	5.000 EUR	Kleingeräte
=	150.000 EUR	Gesamt
<hr/>		
-	15.000 EUR	Veräußerung von abgängigem Gerät bzw. Fahrzeug
=	135.000 EUR	Eigenanteil

Der für Mäharbeiten des Bauhofes eingesetzte Geräteträger vom Typ Belos ist Baujahr 12/2008 und hat als Vorführgerät im Jahr 2009 insgesamt 85.239,92 EUR gekostet. Die Abschreibungszeit beträgt 7 Jahre.

Gemäht werden in der Zeit von April bis Oktober mit diesem Gerät alle größeren Gras-/Rasenflächen, z. B. Wirtschaftswege, Spielplätze, kleinere Parkanlagen, Walter-Peters-Park, Höpen und der Neue Friedhof, je nach Bedarf wird ein Sichelmäherwerk oder ein Schlegelmulcher verwendet. Durchschnittlich fallen pro Jahr rd. 670 Einsatzstunden an.

In den vergangenen Jahren sind bereits größere Reparaturen an den Radmotoren, der Elektrik sowie am Fahrzeugmotor angefallen, insgesamt ist das Fahrzeug sehr wartungsintensiv. Nach der Übernahme der Fa. Belos durch die Fa. Kärcher und die danach erfolgte Umstellung der Modellpalette ist die Ersatzteilversorgung äußerst schwierig (und teuer).

Das Prinzip eines wendigen Geräteträgers für wechselnde Anbaugeräte hat sich aber im Prinzip bewährt und soll daher beibehalten werden.

Bei der Ersatzbeschaffung soll die Einsatzzeit durch den Aufbau einer Kehr-/Saugereinheit deutlich erweitert werden. Damit kann die Gehweg-/Flächenreinigung und Laubbeseitigung auf Schulhöfen, Parkplätzen usw. sowie bei Veranstaltungen, wie z. B. beim Heideblütenfest oder Stadtfest, wesentlich effektiver durchgeführt werden.

Bei der Ausschreibung wird darauf Wert gelegt, dass die vorhandenen Mähwerke (s. o.) weiter genutzt werden können.

Das vorhandene Gerät soll in Zahlung gegeben werden, ein Betrag von rd. 15.000 EUR könnte dafür angesetzt werden.

2020

In 2019 wurde die Ersatzbeschaffung eines Geräteträgers mit Kehr-/Saugereinheit ausgeschrieben. Die Angebote lagen deutlich über der kalkulierten Summe. Die Ausschreibung wurde aufgehoben. Ein Neuantrag erfolgt für 2020. (Vorlage 2019/090).

Mit dem in 2019 zur Verfügung stehenden Ansatz von 145.000 EUR wurden folgende Anschaffungen getätigt: Kauf von 2 Fahrzeugen für den Bauhof, kleines Mähwerk, Kehrmaschine, Streueinheit und Schneepflug. Die Gesamtkosten hierfür belaufen sich auf 75.000 EUR. Unterm Strich wurden 70.000 EUR weniger verausgabt. Dieser Betrag wird als Haushaltsrest nach 2020 übertragen.

2020

	185.000 EUR	Großflächenmäher (zzgl. Haushaltsrest 70.000 EUR)
+	10.000 EUR	Kleingeräte
=	195.000 EUR	Gesamt
<hr/>		
-	6.000 EUR	Veräußerung von abgängigem Gerät bzw. Fahrzeug
=	189.000 EUR	Eigenanteil

2021

	95.000 EUR	Spindelmäher Sportzentrum (nur für Sportzentrum)
+	5.500 EUR	Rasenstriegel
+	5.000 EUR	Anhänger Sportzentrum
+	5.000 EUR	Kleingeräte
=	110.500 EUR	Gesamt
<hr/>		
-	4.500 EUR	Veräußerung von abgängigem Gerät bzw. Fahrzeug
=	106.000 EUR	Eigenanteil

Mittelfristige Finanzplanung

2022

	35.000 EUR	Transporter
+	37.000 EUR	Kommunalschlepper
+	10.000 EUR	Kleingeräte
=	82.000 EUR	Gesamt
<hr/>		
-	7.000 EUR	Veräußerung von abgängigem Gerät bzw. Fahrzeug
=	75.000 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			
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5
2018	0	-	-	-
2019	0	0	-	-
2020	4.647.000	863.000	0	-
2021		9.036.000	225.000	0
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	4.293.700	7.841.700	3.314.800	3.484.500

VE im Haushalt 2020:

2.300.000 EUR	Inv.-Maßnahme 3651720010, KiTa Schneverdingen Ost, Hochbaumaßnahme
1.725.000 EUR	Inv.-Maßnahme 3660020010, Neukonzeption und Umbau FZBJ, Hochbaumaßnahme
1.056.000 EUR	Inv.-Maßnahme 3651320010, KiGa Regenbogen, Zuschuss Erweiterungsbau
225.000 EUR	Inv.-Maßnahme 1260016020, Feuerwehren, Kleinlöschfahrzeug Großenwede
204.000 EUR	Inv.-Maßnahme 7000020010, Erschließung Verlängerung Hinter den Gärten

VE im Haushalt 2021:

275.000 EUR	Inv.-Maßnahme 1260016020, Feuerwehren, Ankauf Feuerwehrfahrzeug
25.000 EUR	Inv.-Maßnahme 1260016020, Feuerwehren, Ankauf Feuerwehrfahrzeug, Ausstattung
1.000.000 EUR	Inv.-Maßnahme 1260021010, Feuerwehr Ehrhorn/Wintermoor, Hochbaumaßnahme
80.000 EUR	Inv.-Maßnahme 1260021010, Feuerwehr Ehrhorn/Wintermoor, Parkplatz
1.400.000 EUR	Inv.-Maßnahme 2720018010, Neukonzeption „Alte Schule“; Hochbaumaßnahme
1.356.000 EUR	Inv.-Maßnahme 3651321010, Kita Regenbogen, Zuschuss Hochbaumaßnahme
50.000 EUR	Inv.-Maßnahme 3651321010, Kita Regenbogen, Zuschuss Ausstattung
3.000.000 EUR	Inv.-Maßnahme 3651721010, KiTa Schneverdingen Ost, Hochbaumaßnahme
1.725.000 EUR	Inv.-Maßnahme 3660021010, Neukonzeption und Umbau FZBJ, Hochbaumaßnahme
140.000 EUR	Inv.-Maßnahme 5410021030, Ausbau Gehweg Stockholmer Straße, Tiefbaumaßnahme
210.000 EUR	Inv.-Maßnahme 7000021020, Erschließung Verl. Hinter den Gärten, Tiefbaumaßnahmen

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ 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 (Allgemeiner Stellvertreter)	A 16	1	1	1	---	---	
Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst)								

Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst)								
3	Städtische(r) Rat/Rätin	A 13	1	1	1	---	---	
4	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	1	1	1	---	---	
5	Stadtamtmann/-frau	A 11	---	---	---	---	---	
6	Stadtoberinspektor(in)	A 10	7	5	5	---	---	davon 1 k.w.
7	Stadtinspektor(in)	A 9	---	2	1	1	---	
Laufbahngruppe 1 (ehem. mittlerer Dienst)								
8	Stadtamtsinspektor(in)	A 9 mZ	---	---	---	----	----	Zulage nach Fußnote 1 zur BesGr. A 9
9	Stadtamtsinspektor(in)	A 9	3	2	2	---	---	
10	Stadthauptsekretär(in)	A 8	---	1	1	---	---	
11	Stadtobersekretär(in)	A 7	---	---	---	----	----	
insgesamt			14	14	13	1		

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

entfällt								
----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektoranwärter(in) - Bachelor of Arts (B.A.)	Anwärtergrundbetrag	2	2	
2	Auszubildende zur/zum Verwaltungsfachangestellten in der Fachrichtung Kommunalverwaltung	Ausbildungsentgelt	5	5	
3	Auszubildende zur/zum Fachinformatiker(in) in der Fachrichtung Systemintegration	Ausbildungsentgelt	1	1	
4	Auszubildende zur/zum Fachangestellte(n) für Medien- und Informationsdienste in der Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsentgelt	1	1	
5	Auszubildende zur/zum Gärtner(in) in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsentgelt	2	2	
6	Aushilfen Grünanlagenpflege	Entgelt	4	4	
7	Telefonbereitschaft Feuerwache (Mieter Feuerwache)	Entgelt	1	1	
8	KGS-Hausmeister, Einsatz bei außerschulischen Veranstaltungen	Entgelt	2	2	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				Erläuterungen
		B 3	A 16		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9mZ	A 9	A 8	A 7	
	Teilhaushalt FB I Verwaltungssteuerung													
11100	Gemeindeorgane	1	1											
11110	Innere Verwaltungsangelegenheiten							2						
11120	Finanz- und Rechnungswesen							1						
	Teilhaushalt FB II Bürgerdienste													
11113	Allgemeine Angelegenheiten FB II				1			1						
31190	Verwaltung der Sozialhilfe							*			*			
31200	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende							2			2			
	Teilhaushalt FB III Planen, Bauen, Umwelt, Ordnung													
12200	Ordnungsaufgaben							1			1			A 10 = k. w.
52100	Bauverwaltung					1								
	insgesamt	1	1		1	1	0	7	0	0	3	0	0	14

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung (Fortsetzung)

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glied.-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 15	S 11b	Erläuterungen
	Teilhaushalt FB I Verwaltungssteuerung																				
11100	Gemeindeorgane								1												
11110	Innere Verwaltungsangelegenheiten						1						1								zu EGr. 6: Teilzeit
11111	Information und Kommunikation					1	1		1	1											
11112	Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung								1				1	1		2	2				zu EGr 9b: Teilzeit; zu EGr 6: Teilzeit, zu EGr 5: 78%; zu EGr 3: 1 Teilzeit; zu EGr 2: Teilzeit
11120	Finanz- und Rechnungswesen					1	1				1	1	3								zu EGr 8: Teilzeit; zu EGr 6: 1 Teilzeit
57100	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung					1					1										
	Teilhaushalt FB II Bürgerdienste																				
11113	Allgemeine Angelegenheiten FB II					1							2								zu EGr 11: k. w.; zu EGr 6: 1 Teilzeit
12210	Bürgerbüro und Personenstandswesen									1		2	4								zu EGr 6 und EGr 7: 84%; zu EGr 6: 3 Teilzeit
12220	KFZ-Zulassung											*	*								zu EGr 6 und EGr 7: 16%; zu EGr 6: 3 Teilzeit
21110	Grundschule am Osterwald													2							zu EGr 5: 1 Teilzeit, 1 zu 90%
21120	Grundschule am Pietzmoor													2							zu EGr 5: 1 Teilzeit, 1 zu 80%
21130	Grundschule in Hansahlen													2							zu EGr 5: 1 Teilzeit, 1 zu 80%
21140	Grundschule Lünzen													1		1					zu EGr 5 und EGr 3: Teilzeit
21161	Ganztagsbetreuung GS am Osterwald																	1			Teilzeit, Jobsharing
21162	Ganztagsbetreuung GS am Pietzmoor																	1			Teilzeit, Jobsharing
21163	Ganztagsbetreuung GS in Hansahlen																	1			Teilzeit, Jobsharing
21164	Ganztagsbetreuung GS Lünzen																	1			Teilzeit
27200	Stadtbücherei								1	1		1	*								zu EGr 9b und EGr 7: Teilzeit; zu EGr 5: 10%
28100	Heimspflege												1			*	1				Teilzeit; zu EGr 3: 35%
31190	Verwaltung der Sozialhilfe									2											zu EGr 9a: Teilzeit, zzgl. Stelle 52100 21,79%
31200	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende					1				4			1								zu EGr 9a: 1 Teilzeit; zu EGr 6: Teilzeit
36504	Kindertagesstätten								1												
36511	Integrative DRK-Kindertagesstätte Wintermoor															1					zu EGr 3: Teilzeit
36512	Ev.-luth. Kindergarten Am Jordan													*							zu EGr 5: 10%
36515	Kindergarten Insel															1					zu EGr 3: Teilzeit, 65%
36530	Kindertagesstätte Heber															1					zu EGr 3: Teilzeit, 60%
36531	Kindertagesstätte Schülern																1				zu EGr 2: Teilzeit
36532	Kindertagesstätte Lünzen															1					zu EGr 3: Teilzeit
36600	FZB-Jugendbereich													1					1	1	zu EGr 5: 25%
42410	Turnhalle Harburger Straße													*							zu EGr 5: 10%
42411	Turnhalle Ernst-Dax-Straße													*							zu EGr 5: 20%
42412	Turnhalle Am Jordan													*							zu EGr 5: 10%
57300	FZB-Bürgersaal													*							zu EGr 5: 25%
	Teilhaushalt FB III Planen, Bauen, Umwelt, Ordnung																				
11123	Verwaltung der Grundstücke und Gebäude													*							zu EGr 5: 10%
12200	Ordnungsaufgaben									1			1	1							zu EGr 6: Teilzeit, zu EGr 5: Teilzeit, Jobsharing
12600	Feuerwehren										1						1				zu EGr 2: Teilzeit
52100	Bauverwaltung			1		2	7	2		1											zu EGr 10: 3 Teilzeit; zu EGr 9a: 43,21%
53810	Schmutzwasserbeseitigung						1														zu EGr 10: 60%
53811	Abwasserbeseitigung												2								
53815	Regenwasserbeseitigung						*														zu EGr 10: 40%
53819	Öffentliche Toiletten													*			1				zu EGr 5: 2%, zu EGr 2: Teilzeit, Jobsharing
55100	Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander-, Reitwege															*					zu EGr 3: 40%
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									*				3		5					zu EGr 9a: zu 35%, zu EGr 3: Teilzeit
57330	Bauhof						1		1			1	1	20							zu EGr 6: Teilzeit, zu EGr. 5: zzgl. Stelle 36600 50%
	insgesamt	0	0	1	0	7	12	2	6	12	3	4	17	33	0	12	6	4	1	1	121

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Planstelle geführt seit	bis voraussichtlich	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachbearbeiter(in)	10	A 10	6	01.08.2017	---	Weiterbeschäftigung von 1 Anwärter im Anschluss an die Ausbildung im Rahmen eines tariflichen Beschäftigungsverhältnisses
insgesamt 1 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							

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 EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) EUR	Außerordentliche Erträge EUR	Außerordentliche Aufwendungen EUR	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) EUR
1	2	3	4	5	6	7
0001 FB I	25.566.900	14.428.800	11.138.100	0	0	0
0002 FB II	2.614.300	9.994.700	-7.380.400	0	0	0
0003 FB III	4.447.900	9.121.900	-4.674.000	128.500	0	128.500
Summe	32.629.100	33.545.400	-916.300	128.500	0	128.500

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 EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen für Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen für Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001 FB I	25.057.400	14.381.200	10.676.200	0	320.000	-320.000	4.293.700	433.900	3.859.800	0
0002 FB II	2.384.500	9.367.200	-6.982.700	2.516.700	5.392.800	-2.876.100	0	0	0	7.531.000
0003 FB III	3.612.500	7.428.500	-3.816.000	6.803.700	7.901.300	-1.097.600	0	0	0	1.730.000
Summe	31.054.400	31.176.900	-122.500	9.320.400	13.614.100	-4.293.700	4.293.700	433.900	3.859.800	9.261.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit	31.054.400	31.176.900
Investitionstätigkeit	9.320.400	13.614.100
Finanzierungstätigkeit	4.293.700	433.900
Summe	44.668.500	45.224.900

Schuldenübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2020 <small>- 1.000 Euro -</small>	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021 <small>- 1.000 Euro -</small>
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.007,3	2.679,1
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	549,5	390,36
4. Transferverbindlichkeiten	434,1	500,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.253,3	1.500,00
Schulden Insgesamt	5.244,2	5.069,46

Daten der Haushaltswirtschaft

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen NKR für das Haushaltsjahr 2021

Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Schneverdingen

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 18826

Ergebnishaushalt und -planung

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamterträge:	33.051.025,41	33.210.000	32.757.600	33.378.200	34.156.700	35.165.000
Gesamtaufwendungen:	31.675.638,98	33.090.000	33.545.400	33.875.900	35.347.300	36.131.000
Gesamtergebnis:	1.375.386,43	120.000	-787.800	-497.700	-1.190.600	-966.000

Entwicklung der Fehlbeträge(-):

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-916.300	-514.700	-1.160.300	-970.500
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
b) Überschussrücklagen	0,00	0	916.300	514.700	1.160.300	970.500
c) Vortrag in der Bilanz	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	237.813,25	120.000	128.500	17.000	-30.300	4.500
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
b) Überschussrücklagen	0,00	0	0	0	30.300	0
c) Vortrag in der Bilanz	0,00	0	0	0	0	0

Schuldenlage und -entwicklung:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00	0	556.400	556.400	1.269.600	2.117.100
investiver Kreditstand zum 31.12.:	3.007.268,51	2.679.141,11	5.064.012,46	8.339.267,56	11.902.131,41	18.696.510,26
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0	2.818.700	3.890.200	4.293.700	7.841.700
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	328.127,40	328.127,40	433.900	615.000	730.900	1.047.400
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-328.127,40	-328.127,40	2.384.800	3.275.200	3.562.800	6.794.300

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2018	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2017
Nettoposition gesamt:	75.863.400,96	76.076.841,31
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00	0,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	529.799,41	1.137.561,44
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	0,00	0,00
Davon:		
Fehlbetrag des Jahres 2020	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2019	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2018	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2017	0,00	0,00

Ergänzende Informationen:

	2020	2019	2018
erhaltene Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00

	Haushaltsjahr 2021	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	380	388
Hebesatz Grundsteuer B	380	392
Hebesatz Gewerbesteuer	380	377

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2017 bis 2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2017 bis 2019
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	844,05	1.022,24
	zum 31.12.2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2019
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	160,91	831,76

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis								
	Angabe des Vorjahres (2019)	Angabe des Vorjahres (2020)	Ermittlung des Jahres (2021)						
Steuerquote:	54,06	52,82	53,26						
Allgemeine Umlagequote:	0,00	0,00	0,00						
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	16,04	0,00	0,00						
Personalintensität:	23,31	22,38	22,91						
Abschreibungsintensität:	8,04	7,92	8,00						
Zinslastquote:	0,36	0,25	0,28						
Liquiditätskreditsquote:	0,00	0,00	1,79						
Reinvestitionsquote:	177,11								
Fremdkapitalquote:	s. u.								
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12,65	13,14	14,28	14,13	14,23	14,71	15,27	17,08	17,68	17,38

**Übersicht
über die
Deckungsringe**

+

Haushaltsvermerk

Deckungskreis: 0001*Typ: echte gegenseitige Deckung*

Personal

11100.401100
11100.401200
11100.402100
11100.402200
11100.403200
11100.404100
11110.401100
11110.401200
11110.401201
11110.402100
11110.402101
11110.402102
11110.402200
11110.402201
11110.403200
11110.403201
11110.403289
11110.404100
11110.404101
11110.404102
11110.441100
11111.401200
11111.402200
11111.403200
11111.404100
11112.401200
11112.402200
11112.403200
11112.404100
11113.401100
11113.401200
11113.402100
11113.402200
11113.403200
11113.404100
11120.401100
11120.401200
11120.402100
11120.402200
11120.403200
11120.404100
11123.401200

11123.402200
11123.403200
11123.403289
11123.404100
12100.401200
12100.403200
12100.404100
12200.401100
12200.401200
12200.402100
12200.402200
12200.403200
12200.404100
12210.401200
12210.402200
12210.403200
12210.404100
12220.401200
12220.402200
12220.403200
12220.404100
12600.401200
12600.401900
12600.402200
12600.403200
12600.404100
21110.401200
21110.402200
21110.403200
21110.404100
21120.401200
21120.402200
21120.403200
21120.404100
21130.401200
21130.402200
21130.403200
21130.404100
21140.401200
21140.402200
21140.403200
21140.404100
24300.401200
24300.401900
24300.402200

24300.403200
24300.404100
27200.401200
27200.402200
27200.403200
27200.404100
28100.401200
28100.402200
28100.403200
28100.404100
31190.314000
31190.401100
31190.401200
31190.402100
31190.402200
31190.403200
31190.404100
31200.401100
31200.401200
31200.402100
31200.402200
31200.403200
31200.404100
35170.401100
35170.401200
35170.402100
35170.402200
35170.403200
35170.404100
36504.401200
36504.402200
36504.403200
36504.404100
36511.401200
36511.402200
36511.403200
36511.404100
36512.401200
36512.402200
36512.403200
36512.404100
36515.401200
36515.402200
36515.403200
36515.404100

36530.401200	53815.402200	11100.443170
36530.402200	53815.403200	11110.426110
36530.403200	53815.404100	11110.443170
36530.404100	53819.401200	11111.426110
36531.401200	53819.402200	11111.443170
36531.402200	53819.403200	11112.426110
36531.403200	53819.404100	11112.443170
36531.404100	53820.401200	11113.426110
36532.401200	53820.402200	11113.443170
36532.402200	53820.403200	11120.426110
36532.403200	53820.404100	11120.443170
36532.404100	53850.401200	11123.443170
36600.401200	53850.402200	12100.426110
36600.401800	53850.403200	12100.443170
36600.402200	53850.404100	12200.426110
36600.403200	55100.401200	12200.443170
36600.404100	55100.402200	12210.426110
42410.401200	55100.403200	12210.443170
42410.402200	55100.404100	12220.426110
42410.403200	55300.401200	12600.426110
42410.404100	55300.402200	12600.443170
42411.401200	55300.403200	21110.426110
42411.402200	55300.403289	21110.443170
42411.403200	55300.404100	21120.426110
42411.404100	57100.401200	21120.443170
42412.401200	57100.402200	21130.426110
42412.402200	57100.403200	21130.443170
42412.403200	57100.404100	21140.426110
42412.404100	57110.401200	21140.443170
52100.401100	57110.402200	24300.443170
52100.401200	57110.403200	27200.426110
52100.402100	57110.404100	27200.443170
52100.402200	57300.401200	28100.426110
52100.403200	57300.402200	31190.426110
52100.404100	57300.403200	31190.443170
53800.404100	57300.404100	31200.426110
53810.401200	57330.401200	31200.443170
53810.402200	57330.402200	35170.443170
53810.403200	57330.403200	36504.426110
53810.404100	57330.404100	36504.443170
53811.401200		36512.443170
53811.402200	<u>Deckungskreis: 0004</u>	36600.426110
53811.403200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	36600.443170
53811.404100	Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	42410.426110
53815.401200	11100.426110	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
57100.426110
57100.443170
57300.443170
57330.426110
57330.443170

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
11111.423100
11111.423200
11111.426100
11111.429100
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
11112.443135
31190.443135

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
11120.431200
11120.442900
11120.442902
11120.443100
11120.443110
11120.443120
11120.443130
11120.443135
11120.443160
11120.443161
11120.443162
11120.443163
11120.444100
11120.449101
61200.444100

Deckungskreis: 0016

Typ: *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: 0017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Feuerwehr

12600.422100

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
12600.443135
12600.445200
12600.448200

Deckungskreis: 0018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Grundschulen
21110.422100
21110.422101
21110.422200
21110.422201
21110.422202
21110.422205
21110.423101
21110.423201
21110.425100
21110.425101
21110.426100
21110.427130
21110.427131
21110.427132
21110.427133
21110.429100
21110.429101
21110.429105

21110.442900
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
21130.423101
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
21130.443135
21130.443136
21130.443165
21140.422100
21140.422101
21140.422200
21140.422201
21140.422202
21140.422205
21140.423101
21140.423201
21140.425100
21140.425101
21140.426100
21140.427130
21140.427131
21140.427132
21140.427133
21140.429100
21140.429101
21140.429105
21140.443100
21140.443112
21140.443131
21140.443136
21140.443165
21161.422200
21162.422200
21163.422200
21164.422200
24300.421200
24300.422100
24300.426100
24300.427100
24300.429100
24300.431800
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
27200.442900
27200.442902
27200.443100
27200.443110
27200.443120
27200.443130
27200.443135

Deckungskreis: 0020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kinderbetreuungseinrichtungen

36504.426100
36504.431800
36510.431800
36510.431889
36511.422200
36511.431800
36511.431889
36512.422100
36512.422200
36512.431800
36512.431889
36513.431800
36514.422100
36514.422200
36514.431800
36514.431889
36515.422100
36515.422200
36515.431800
36516.422200
36516.431800
36517.422200
36517.431800

36518.422200
36518.431800
36530.422200
36530.422290
36530.431800
36531.422200
36531.431800
36532.422200
36532.431800
36533.431800
36534.431800

Deckungskreis: 0021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

FZB-Jugendbereich

36600.403900
36600.422202
36600.426100
36600.426101
36600.443140
36600.444100

Deckungskreis: 0022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sportstätten
42410.422100
42410.422200
42410.442900
42410.443130
42410.443135
42411.422100
42411.422200
42411.427100
42411.442900
42412.422100
42412.422200
42412.442900
42450.422100
42450.422200
42450.423100
42450.426101
42450.442900
42450.443100
42450.443130
42450.443135
42451.423100

42451.431800
42452.422200
42452.431800
42453.422200
42453.431800
42453.443130
42453.443135

Deckungskreis: 0023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

FZB-Bürgersaal

57300.422100
57300.422200
57300.429100
57300.443100
57300.443130
57300.443135

Deckungskreis: 0024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Steuern und Kredite

61100.429100
61100.437101
61100.437210
61100.459200
61200.451500
61200.451700
61200.452100

Deckungskreis: 0027

Typ: *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

Deckungskreis: 0028

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wahlen

12100.422200
12100.426100
12100.442100
12100.443100
12100.443110
12100.443130
12100.443140

Deckungskreis: 0029

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Heimspflege

28100.427100
28100.427104
28100.431800
28100.431806
28100.442902

Deckungskreis: 0031

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulsozialarbeit

35171.401200
35171.402200
35171.403200
35171.404100
35171.429100

Deckungskreis: 0032

Typ: *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

Deckungskreis: 0034

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Etat FZB-Jugendbereich

36600.422100
36600.422200
36600.427100
36600.429100
36600.442900
36600.442989
36600.443100
36600.443110
36600.443120
36600.443130
36600.443135

Deckungskreis: 0035

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherung/Reinigung Gebäude

11110.424110
11111.424110
11112.424110
11123.424110
12200.424110
12600.424110
21110.424110
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
36530.424110
36531.424110
36532.424110
36533.424110
36534.424110
36600.424110
36610.424110
36620.424110
42410.424110
42411.424110
42412.424110
42450.424110
42451.424110
42452.424110
42453.424110
53810.424110
53811.424110
53815.424110
53819.424110
54100.424110
54510.424110
54600.424110
54700.424110
55100.424110
55300.424110
57300.424110
57301.424110
57302.424110
57320.424110
57330.424110

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

57500.431500
57500.431990

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
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
36530.424100
36531.424100
36532.424100
36533.424100
36534.424100
36600.424100
36610.424100
36620.424100
42410.424100
42411.424100
42412.424100
42450.424100
42451.424100
42452.424100
42453.424100
53810.424100
53810.424120
53811.424100
53815.424100

53819.424100
53850.424100
54100.424100
54510.424100
54600.424100
54700.424100
55100.424100
55300.424100
57300.424100
57301.424100
57302.424100
57320.424100
57330.424100
57331.424100
57332.424100

Deckungskreis: 0060

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fachbereich III -bauen-

11123.422100
11123.422200
11123.423100
11123.423102
11123.426100
11123.429100
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
12200.442900
12200.442902
12200.443100
12200.443110
12200.443120
12200.443130
12200.443135

12200.445800
41400.429100
51100.429100
51100.429104
51100.431200
51100.442900
51100.442902
51100.443100
51100.443140
52100.422100
52100.426100
52100.426101
52100.442902
52100.443100
52100.443110
52100.443120
52100.443130
52100.443135
52100.443140
53810.426100
53810.427140
53810.429100
53810.429105
53810.429189
53810.442902
53810.443130
53810.443135
53810.443150
53810.444101
53810.445500
53811.423100
53811.425100
53811.426100
53811.426101
53811.429100
53811.444101
53811.445200
53815.423100
53815.443100
53815.443130
53815.443135
53815.443150
53815.445500
53819.445700
53820.423100

53820.443135
53820.445500
53850.445700
54100.422100
54100.422200
54100.423100
54100.428120
54100.429100
54100.429101
54100.442900
54100.443100
54100.443101
54100.451100
54510.427100
54510.429100
54510.429189
54600.423100
54700.422200
54700.431200
54700.431800
55100.422100
55100.422200
55100.423100
55200.442100
55200.442902
55300.422100
55300.422200
55300.425100
55300.426100
55300.426101
55300.429100
55300.431800
55300.442902
55300.443100
55300.443130
55300.443135
55300.443150
56100.429100
56100.429103
56100.429105
56100.431800
56100.442902
56100.443100
57320.427100
57320.429100

57320.442900
57330.422100
57330.422200
57330.423100
57330.425100
57330.426100
57330.426101
57330.429100
57330.443100
57330.443120
57330.443130
57330.443135
57332.429100

Deckungskreis: 0090

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bauunterhaltung

11112.421100
11112.421190
11112.421200
11123.421100
11123.421190
11123.421199
11123.421200
12600.421100
12600.421190
12600.421200
21110.421100
21110.421190
21110.421200
21120.421100
21120.421190
21120.421200
21130.421100
21130.421190
21130.421200
21140.421100
21140.421190
21140.421200
24300.421100
24300.421190
24300.421191
27200.421100
28100.421100
28100.421102

28100.421103
28100.421190
28100.421200
31540.421100
31540.421190
31540.422100
31540.422200
36511.421100
36511.421190
36511.421200
36512.421100
36512.421190
36512.421200
36514.421100
36514.421190
36514.421200
36514.421290
36515.421100
36515.421190
36515.421200
36516.421100
36516.421190
36516.421200
36517.421100
36517.421190
36517.421200
36518.421100
36518.421190
36518.421200
36530.421100
36530.421190
36530.421200
36531.421100
36531.421190
36531.421200
36532.421100
36532.421200
36533.421100
36533.421190
36533.421200
36534.421100
36600.421100
36600.421200
36610.421100
36610.421200
36620.421100

36620.421200
36620.421209
36620.422100
36620.422200
42410.421100
42410.421190
42410.421200
42411.421100
42411.421200
42412.421100
42412.421200
42450.421100
42450.421190
42450.421200
42450.421290
42451.421100
42451.421190
42451.421200
42452.421100
42452.421190
42452.421200
42453.421100
42453.421190
42453.421200
53815.421100
53819.421100
53819.421190
53819.421200
53850.421100
53850.421200
54100.421100
54700.421100
55100.421100
55100.421190
55300.421100
55300.421190
57300.421100
57300.421190
57300.421200
57301.421100
57301.421190
57301.421200
57302.421100
57302.421190
57302.421200
57330.421100

57330.421190
57330.421200
57330.421209
57331.421101
57332.421100

Deckungskreis: 0091

Typ: *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
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
55200.421200
55300.421200
55300.421201
55300.421209
55300.421290
57320.421200

Deckungskreis: 0092

Typ: *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
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
55200.481100
55300.481100
56100.481100
57100.481100
57110.481100
57300.481100
57301.481100
57302.481100
57320.481100
57330.481100
57331.481100

Deckungskreis: 0093

Typ: echte gegenseitige Deckung

ILV Verzinsung

53810.481102
53815.481102
53820.481102
55300.481102

Deckungskreis: 0094

Typ: echte gegenseitige Deckung

Personalrückstellungen

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
11112.407020
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
12220.407010
12600.407010
12600.407020
21110.407010
21120.407010
21130.407010
27200.407010
27200.407020
31190.405100
31190.406100
31190.407010
31190.407020
31190.407030
31200.405100
31200.406100
31200.407010
31200.407020
35170.405100
35170.406100
35170.407010
36504.407010
36504.407020
36512.407010
36600.407010
42410.407010
42411.407010
42412.407010
52100.405100
52100.406100
52100.407010
52100.407020

53810.407010	24400.471100	36620.471100
53810.407020	24400.471180	36620.471180
53811.407010	25200.471100	42100.471100
53811.407020	25200.471180	42100.471180
53815.407010	26200.471100	42410.471100
53815.407020	26200.471180	42410.471180
53819.407010	27200.471100	42411.471100
53819.407020	27200.471180	42411.471180
53820.407010	28100.471100	42412.471100
55300.407010	28100.471180	42412.471180
55300.407020	31540.471100	42450.471100
57100.407010	31540.471180	42450.471180
57100.407020	31570.471100	42451.471100
57300.407010	31570.471180	42451.471180
57330.407020	36200.471100	42452.471100
	36200.471180	42452.471180
	36510.471100	42453.471100
	36510.471180	42453.471180
	36511.471100	51100.471100
	36511.471180	51100.471180
	36512.471100	51110.471100
	36512.471180	51110.471180
	36513.471100	52220.471100
	36513.471180	52220.471180
	36514.471100	53810.471100
	36514.471180	53810.471180
	36515.471100	53815.471100
	36515.471180	53815.471180
	36516.471100	53819.471100
	36516.471180	53819.471180
	36517.471100	54100.471100
	36517.471180	54100.471180
	36518.471100	54510.471100
	36518.471180	54510.471180
	36530.471100	54600.471100
	36530.471180	54600.471180
	36531.471100	54700.471100
	36531.471180	54700.471180
	36532.471100	55100.471100
	36532.471180	55100.471180
	36533.471100	55200.471100
	36533.471180	55200.471180
	36600.471100	55300.471100
	36600.471180	55300.471180
	36610.471100	56100.471100
	36610.471180	56100.471180

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

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
57100.443135

Deckungskreis: 0505

Typ: *unechte Deckung*
FZB-J. Veranstaltungen (ER)
36600.342100
36600.427102

Deckungskreis: 0506

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
FZB-J. Veranstaltungen (FR)
36600.642100
36600.727102

Deckungskreis: 0511

Typ: *echte einseitige Deckung*
Zweckbindung Gewerbesteuer
61100.301300
61100.434100

Deckungskreis: 0512

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*
Zweckbindung Gewerbesteuer
61100.601300
61100.734100

Deckungskreis: 0513

Typ: *echte einseitige Deckung*
Sportförderung
42100.731800
42100.781800

Deckungskreis: 0514

Typ: *unechte Deckung*
Ext. Vollstreckungsgebühren (ER)
11120.348800
11120.443151

Deckungskreis: 0515

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
Ext. Vollstreckungsgebühren (FR)
11120.648800
11120.743151

Deckungskreis: 1001

Typ: *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
11113.704100
11120.701100
11120.701200
11120.702100
11120.702200
11120.703200
11120.704100
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
12210.704100
12220.701200
12220.702200
12220.703200
12220.704100
12600.701200
12600.701900
12600.702200
12600.703200
12600.704100
21110.701200
21110.702200
21110.703200

21110.704100	36504.703200	52100.702200
21120.701200	36504.704100	52100.703200
21120.702200	36511.701200	52100.704100
21120.703200	36511.702200	53800.704100
21120.704100	36511.703200	53810.701200
21130.701200	36511.704100	53810.702200
21130.702200	36512.701200	53810.703200
21130.703200	36512.702200	53810.704100
21130.704100	36512.703200	53811.701200
21140.701200	36512.704100	53811.702200
21140.702200	36515.701200	53811.703200
21140.703200	36515.702200	53811.704100
21140.704100	36515.703200	53815.701200
24300.701200	36515.704100	53815.702200
24300.701900	36530.701200	53815.703200
24300.702200	36530.702200	53815.704100
24300.703200	36530.703200	53819.701200
24300.704100	36530.704100	53819.702200
27200.701200	36531.701200	53819.703200
27200.702200	36531.702200	53819.704100
27200.703200	36531.703200	53820.701200
27200.704100	36531.704100	53820.702200
28100.701200	36532.701200	53820.703200
28100.702200	36532.702200	53820.704100
28100.703200	36532.703200	53850.701200
28100.704100	36532.704100	53850.702200
31190.701100	36600.701200	53850.703200
31190.701200	36600.701800	53850.704100
31190.702100	36600.702200	55100.701200
31190.702200	36600.703200	55100.702200
31190.703200	36600.704100	55100.703200
31190.704100	42410.701200	55100.704100
31200.701100	42410.702200	55300.701200
31200.701200	42410.703200	55300.702200
31200.702100	42410.704100	55300.703200
31200.702200	42411.701200	55300.704100
31200.703200	42411.702200	57100.701200
31200.704100	42411.703200	57100.702200
35170.701100	42411.704100	57100.703200
35170.701200	42412.701200	57100.704100
35170.702100	42412.702200	57110.701200
35170.702200	42412.703200	57110.702200
35170.703200	42412.704100	57110.703200
35170.704100	52100.701100	57110.704100
36504.701200	52100.701200	57300.701200
36504.702200	52100.702100	57300.702200

57300.703200
57300.704100
57330.701200
57330.702200
57330.703200
57330.704100

Deckungskreis: 1003

Typ: *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
31200.669901
31200.786510
31200.786520
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
31200.726110
31200.743170
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
57100.726110
57100.743170
57300.743170
57330.726110
57330.743170

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
11111.723100
11111.723200
11111.726100
11111.729100
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
11112.729100
11112.742900
11112.743100
31190.743100

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: 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
12600.722200
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
21110.742900
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
21140.743100
21161.722200
21162.722200
21163.722200
21164.722200
24300.721200
24300.722100
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
27200.729100
27200.742900
27200.743100

Deckungskreis: 1020*Typ: echte gegenseitige Deckung*

Kinderbetreuungseinrichtungen

36504.726100
36504.731800
36510.731800
36511.731800
36512.722100
36512.731800
36513.731800
36514.722100

36514.722200
36514.731800
36515.722100
36515.722200
36515.731800
36516.722200
36516.731800
36517.722200
36517.731800
36518.722200
36518.731800
36530.722200
36530.722290
36530.731800
36531.722200
36531.731800
36532.722200
36532.731800
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

42450.722200
42450.723100
42450.726100
42450.742900
42450.743100
42451.723100
42451.731800
42452.722200
42452.731800
42453.722200
42453.731800
42453.743100

Deckungskreis: 1023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
FZB-Bürgersaal
57300.722100
57300.722200
57300.729100
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

21161.799999
21162.701200
21162.701900
21162.702200
21162.703200
21162.704100
21162.722100
21162.731100
21162.731800
21162.799979
21162.799989
21162.799999
21163.701200
21163.702200
21163.703200
21163.704100
21163.722100
21163.731100
21163.731800
21163.799979
21163.799989
21163.799999
21164.701200
21164.701900
21164.702200
21164.703200
21164.704100
21164.731100
21164.731800
21164.799979
21164.799989
21164.799999

Deckungskreis: 1028

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Wahlen
12100.722200
12100.726100
12100.742100
12100.743100

Deckungskreis: 1029

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Heimatpflege
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
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
36530.724110
36531.724110
36532.724110
36533.724110
36534.724110
36600.724110
36610.724110
36620.724110
42410.724110
42411.724110
42412.724110
42450.724110
42451.724110
42452.724110
42453.724110
53810.724110
53811.724110
53815.724110
53819.724110
54100.724110
54510.724110
54600.724110
54700.724110
55100.724110
55300.724110
57300.724110
57301.724110
57302.724110
57320.724110
57330.724110

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: 1040

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bewirtschaftung
11110.724100
11111.724100
11112.724100
11120.724100
11123.724100
12200.724100
12600.724100
21110.724100

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
36530.724100
36531.724100
36532.724100
36533.724100
36534.724100
36600.724100
36610.724100
36620.724100
42410.724100
42411.724100
42412.724100
42450.724100
42451.724100
42452.724100
42453.724100
53810.724100
53811.724100
53815.724100
53819.724100
53850.724100
54100.724100
54510.724100
54600.724100
54700.724100
55100.724100
55300.724100
57300.724100
57301.724100
57302.724100
57320.724100
57330.724100

57331.724100
57332.724100

Deckungskreis: 1060

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fachbereich III -bauen-

11123.722100
11123.722200
11123.723100
11123.726100
11123.729100
11123.742900
11123.743100
12200.722100
12200.723100
12200.725100
12200.726100
12200.726101
12200.727100
12200.729100
12200.742900
12200.743100
12200.745800
41400.729100
51100.729100
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
53819.745700
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
54700.731200
54700.731800
55100.722100
55100.722200
55100.723100
55200.742100
55200.742900
55300.722100
55300.722200
55300.725100
55300.726100
55300.729100
55300.731800
55300.742900
55300.743100
56100.729100
56100.731800
56100.742900
56100.743100
57320.727100
57320.729100
57320.742900
57320.743100
57330.722100
57330.722200

57330.723100
57330.723200
57330.725100
57330.726100
57330.729100
57330.743100
57332.729100
57332.744399

Deckungskreis: 1090

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bauunterhaltung

11112.721100
11112.721200
11123.721100
11123.721200
12600.721100
12600.721200
21110.721200
21120.721200
21130.721200
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
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
42450.721200
42451.721100
42451.721200
42452.721100
42452.721200
42453.721100
42453.721200
53815.721100
53819.721100
53819.721200
53850.721100
53850.721200
54100.721100
54700.721100
55100.721100
55300.721100
57300.721100
57300.721200
57301.721100
57301.721200
57302.721100
57302.721200
57330.721100
57330.721200
57331.721100
57332.721100

Deckungskreis: 1091

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bauunterhaltung FB III

11123.721203
31540.721200
36534.721200
53810.721200
53811.721200
53815.721200
53820.721200
54100.721200
54510.721200
54600.721200
54700.721200
55100.721200
55200.721200
55300.721200
55300.721201
57320.721200

Deckungskreis: 1115

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

57100.726100
57100.729100
57100.742900
57100.743100

Deckungskreis: 2018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulen Investitionen

21110.783110
21120.783110
21130.783110
21140.783110
24300.783110

Deckungskreis: 2020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kinderbetreuung Investitionen

36504.781800
36510.781800
36511.781800
36511.783110
36512.781800

36512.783110	12210.782100	36517.782100
36513.781800	12600.782100	36517.787100
36514.781800	12600.787000	36517.787200
36514.783110	12600.787100	36518.787100
36515.781800	12600.787200	36530.782100
36515.783110	12600.787300	36530.787100
36516.781800	21110.782100	36531.782100
36516.783110	21110.787100	36531.787100
36516.787200	21110.787200	36531.787200
36517.781800	21120.782100	36532.782100
36517.783110	21120.787100	36532.787100
36518.781800	21130.782100	36533.782100
36518.783110	21130.787100	36533.787100
36518.787200	21140.782100	36600.782100
36530.781800	21140.787100	36600.787100
36530.783110	24300.787100	36610.782100
36531.783110	24400.782100	36610.787100
36532.781800	25200.782100	36620.782100
36532.783110	26200.782100	42100.782100
36533.781800	27200.782100	42100.787100
36533.783110	27200.787100	42410.782100
	27200.787200	42410.787100
	28100.782100	42410.787200
	28100.787100	42411.782100
	28100.787200	42411.787100
	31540.782100	42412.782100
	31560.787100	42412.787100
	31570.782100	42450.782100
	36200.782100	42450.787100
	36510.782100	42450.787200
	36510.787100	42451.782100
	36511.782100	42452.782100
	36511.787100	42452.787100
	36511.787200	42453.782100
	36512.782100	42453.787100
	36512.787100	51100.782100
	36513.782100	51100.787100
	36513.787000	51100.787200
	36513.787100	51100.787300
	36514.782100	51110.782100
	36514.787100	51110.787200
	36514.787200	52220.782100
	36515.782100	53810.782100
	36515.787100	53810.787200
	36516.787100	53815.782100

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

53815.787000
53815.787200
53819.782100
53819.787100
53820.787200
54100.782100
54100.787000
54100.787100
54100.787200
54100.787300
54510.782100
54510.787200
54510.787300
54600.782100
54600.787200
54700.782100
54700.787000
54700.787100
55100.787100
55100.787200
55200.782100
55300.782100
55300.787100
55300.787200
55300.787300
56100.782100
56100.787100
57100.782100
57300.782100
57300.787100
57300.787200
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

11123.783110
12200.783110
12600.781800
12600.783110
28100.783110
36620.783110
51100.781200
51100.781800
51100.783110
52100.799989
53800.783110
53810.783110
53815.783110
54100.781100
54100.781200
54100.783110
54510.783110
54600.783110
54700.783110
54700.787200
55100.782100
55100.783110
55200.781800
55300.783110
57330.783110

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.

2KomHKVO:

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

4. Schlussbilanz der Stadt Schneverdingen zum 31. Dezember 2018

AKTIVA		2017	2018
		EUR	EUR
1	Immaterielles Vermögen	3.455.095,21	3.544.095,91
12	Lizenzen	37.580,95	20.104,43
13	Ähnliche Rechte	133.137,24	123.137,24
14	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.282.839,11	3.382.316,33
16	Sonstiges immaterielles Vermögen	1.537,91	18.537,91
2	Sachvermögen	66.656.870,97	66.812.553,75
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	3.562.692,78	3.586.843,91
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	22.115.649,13	22.170.336,89
2.3	Infrastrukturvermögen	36.517.390,27	35.542.015,12
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	589.545,34	570.092,12
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	150.006,05	150.006,05
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.098.499,33	1.128.460,02
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	907.828,74	843.486,08
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.715.259,33	2.821.313,56
3.	Finanzvermögen	18.128.184,81	18.677.795,06
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	697.696,79	1.184.145,86
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	7.620,13	40.039,99
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	431.821,78	360.638,93
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	763.530,34	865.454,51
4.	Liquide Mittel	3.454.811,46	3.066.365,29
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	109.779,02	100.336,76
Bilanzsumme		91.804.741,47	92.201.146,77

PASSIVA		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Nettoposition	76.076.841,31	75.863.400,96
1.1	Basis-Reinvermögen	46.406.933,94	46.426.780,56
1.1.1	Reinvermögen	46.406.933,94	46.426.780,56
1.2	Rücklagen	5.624.390,25	6.761.951,69
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.148.908,31	6.108.200,85
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	475.481,94	653.750,84
1.3	Jahresergebnis	1.137.561,44	529.799,41
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (2018: 307.591,94 EUR)	1.137.561,44	529.799,41
1.4	Sonderposten	22.907.955,68	22.144.869,30
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	15.861.182,76	15.301.679,87
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.809.424,34	5.544.475,65
1.4.3	Gebührenaussgleich	184.389,31	184.389,31
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.027.243,58	1.073.237,10
1.4.6	Sonderposten ohne Einzahlung	0,00	18.197,02
1.4.7	Sonstige Sonderposten	25.715,69	22.890,35
2.	Schulden	5.314.126,41	5.525.357,98
2.1	Geldschulden	3.663.523,31	3.335.395,91
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.663.523,31	3.335.395,91
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	729,47
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	500.199,49	765.588,84
2.4	Transferverbindlichkeiten	89.624,71	309.420,02
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	88.091,71	260.245,33
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.400,00	48.023,69
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	133,00	1.151,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.060.778,90	1.114.223,74
2.5.1	Durchlaufende Posten	949.821,33	1.033.585,06
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	18.464,74	18.464,74
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	931.356,59	1.015.120,32
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	51.783,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	59.174,57	80.638,68
3.	Rückstellungen	10.360.302,27	10.777.839,75
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	8.220.186,14	8.558.214,90
3.1.1	Pensionsrückstellungen	7.154.209,00	7.429.006,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	1.065.977,14	1.129.208,90
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	492.711,64	556.733,25
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	161.297,73	93.121,45
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	110.628,00
3.8	Andere Rückstellungen	1.486.106,76	1.459.142,15
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	53.471,48	34.548,08
Bilanzsumme		91.804.741,47	92.201.146,77

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 2018 ff. übertragen wurden	5.974.317,10
2. Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen	307.591,94
2. Bürgschaften	2.454.433,24
3. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	729,47
4. Stundungen und Aussetzungen über das Ende des Haushaltsjahres 2018 hinaus Davon Stundungen: 28.627,02 EUR, Aussetzungen: 149.130,75 EUR	177.757,77
5. Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Summe der Vorbelastungen	8.914.829,52

Abb. 3: Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Für Investitionen wurden im Finanzhaushalt Auszahlungen im Umfang von 5.974.317,10 EUR nach 2018 ff. übertragen (siehe Einzelaufstellung im Anhang auf [Seite 104](#)).

Die Bürgschaften betreffen ausschließlich Ausfallbürgschaften für Darlehen der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH. Die Bürgschaften wurden nach dem Darlehensstand zum Bilanzstichtermine ermittelt.

Bei den kreditähnlichen Rechtsgeschäften handelt es sich um Leasingverträge für vier Fahrzeuge.

Die Aussetzungen betrafen ausschließlich Gewerbesteuern, einschließlich Nachzahlungszinsen und Verspätungszuschläge. Stundungen wurden für Bestattungsgebühren (1 Fall), Grundsteuer A (1 Fall) und zwei Gewerbesteuerfälle gewährt.

Im Haushaltsplan des Jahres 2018 wurde der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 1.688.000 EUR festgesetzt.

VE im Haushalt 2017:

1. Invest.-Nr. 7000017010: 134.000,00 EUR, Mehrgenerationenhaus, Neukonzeption, ergänzende Ausstattung
2. Inv.-Nr. 7000017010: 134.000,00 EUR, FZB-Jugendbereich, Neukonzeption, ergänzende Ausstattung
3. Invest.-Nr. 7000017010: 134.000,00 EUR, FZB-Bürgersaal, Neukonzeption, ergänzende Ausstattung
4. Invest.-Nr. 7000017010: 700.000,00 EUR, Mehrgenerationenhaus, Neukonzeption, Hochbaumaßnahmen
5. Invest.-Nr. 7000017010: 700.000,00 EUR, FZB-Jugendbereich, Neukonzeption, Hochbaumaßnahmen
6. Invest.-Nr. 7000017010: 700.000,00 EUR, FZB-Bürgersaal, Neukonzeption, Hochbaumaßnahmen
7. Invest.-Nr. 3653317020: 60.000,00 EUR, Kinderspielkreis Wesseloh, Erweiterung

VE im Haushalt 2018:

8. Invest.-Nr. 27200180101: 688.000 EUR, Neukonzeption „Alte Schule“, Hochbaumaßnahmen

Bis zum Bilanzstichtermine des Jahres 2018 wurde keine der Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen.

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 (Invest.-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 (Invest.-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 (Invest.-Nr. 55223). Diese endet am 17. Januar 2027.
5. § 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 2018 nicht ausgeübt.

Zum Zeitpunkt der Erstellung der Schlussbilanz 2018 beliefen sich die anteiligen Grundstückskosten dieses Gewerbegebietes ausweislich der Schlussbilanz 2018 der Stadt GmbH (inklusive Erschließung) auf 214.359,94 EUR (Vj. 510.833,49 EUR).

Stadt Schneverdingen, den 27. Januar 2020

gez. Mark Söhnholz
Erster Stadtrat

Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht
der
Stadt Schneeverdingen
2021

nach § 151 des
Niedersächsischen
Kommunalverfassungsgesetzes
(NKomVG)

**Verantwortlich/
Ansprechpartner**

Stadt Schneverdingen

Fachdienst Finanzen

Walter Rieser

Tel.: 05193 93-200

Fax: 05193 93-290



A.	Rechtsgrundlage für den Beteiligungsbericht	4
B.	Rechtliche Regelung für wirtschaftliche Betätigung	4
C.	Vorwort der Bürgermeisterin.....	5
D.	Übersicht über die Beteiligungsverhältnisse der Stadt Schneverdingen.....	6
E.	Organigramm der Beteiligungsverhältnisse im Konzernkreis Stadt Schneverdingen (seit 2016 unverändert)	9
I.	Stadtwerke Schneverdingen GmbH.....	10
	• Gegenstand des Unternehmens	10
	• Gesellschaftsvertrag	10
	• Beteiligungen der Gesellschaft	11
	• Gesellschafter und Stammkapital	11
	• Organe der Gesellschaft	11
	• Kurzvorstellung, wichtige Entwicklungen, Geschäftsverlauf und Lage.....	13
	• Bilanzdaten 2018 und 2019	19
	• Entwicklung des Anlagevermögens zum Stichtag 31. Dezember 2019	20
	• Wirtschaftsplan 2021.....	21
	○ Erfolgsplan 2021	22
	○ Finanzplan 2021	23
	○ Investitionsplan 2021	24
II.	Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH.....	26
	• Gegenstand des Unternehmens	26
	• Gesellschafter und Stammkapital	27
	• Organe der Gesellschaft	27
	• Kurzvorstellung, wichtige Entwicklungen, Geschäftsverlauf und Lage.....	29
	• Bilanzdaten 2018 und 2019	35
	• Entwicklung des Anlagevermögens zum Stichtag 31. Dezember 2019	37
	• Wirtschaftsplan 2021.....	38
	○ Erfolgsplan 2021	39
	○ Finanzplan 2021	40
	○ Wohnbau- und Gewerbeentwicklungsplan 2021	41
III.	Schneverdingen Touristik	42
	• Gegenstand des Unternehmens	42
	• Gesellschafter und Stammkapital	42
	• Organe des Eigenbetriebes	43
	• Kurzvorstellung, wichtige Entwicklungen, Geschäftsverlauf und Lage.....	44
	• Bilanzdaten 2018 und 2019	50
	• Entwicklung des Anlagevermögens zum Stichtag 31. Dezember 2019	51
	• Wirtschaftsplan 2021.....	52
	○ Erfolgsplan Jahresvergleich 2021.....	53
	○ Erfolgsplan nach Kostenstellen 2021	54
	○ Erfolgsplan nach Konten 2021.....	55
	○ Vermögensplan 2021 nach § 15 EigBetrVO.....	57
	○ Stellenplan 2021 nach § 16 EigBetrVO	58

A. Rechtsgrundlage für den Beteiligungsbericht

Nach § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) ist die Stadt Schneverdingen verpflichtet, jährlich einen fortgeschriebenen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligungen daran zu erstellen.

Dieser Bericht soll 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.

B. Rechtliche Regelung für wirtschaftliche Betätigung

Das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) regelt unter anderem, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden zulässig ist.

Nach § 136 NKomVG dürfen Kommunen wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn und soweit

1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
2. die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Kommunen und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
3. bei einem Tätigwerden außerhalb der Energieversorgung, der Wasserversorgung, des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telefondienstleistungen der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Der Beteiligungsbericht ist von seiner Struktur zum Teil vergangenheits- und in anderen Fällen aber auch zukunftsorientiert ausgerichtet.

So spiegeln die zuletzt vollständig geprüften **Bilanz- und GuV-Daten** die **Geschäftsverläufe der geprüften Jahresabschlüsse des Jahres 2019** wider, während die **Wirtschaftspläne** der Unternehmen den Blick auf das Jahr **2021** ausrichten.

Um eine bessere Transparenz zu erreichen, wurde der Bericht - dort wo dies möglich war - mit aktuellen Daten und Informationen angereichert. Dies gilt insbesondere für die Darstellungen über die **Zusammensetzung der Organe der Unternehmen**.

Dass beim Wirtschaftsplan der Schneverdingen Touristik, anders als bei den anderen Unternehmen, ein Stellenplan mitgeliefert wird, hat gesetzliche Gründe.



C. Vorwort der Bürgermeisterin

Liebe Leserinnen und Leser,

Sie halten den Beteiligungsbericht 2021 der Stadt Schneverdingen in Händen.

Sie können lesen, dass die *Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH* ihren Fokus, neben ihren Ver- und Entsorgungsaufgaben, im Geschäftsjahr 2019 auf den Glasfaserausbau gelegt haben. Insgesamt wurden hier 5,8 Mio. EUR investiert. Weitere wesentliche Investitionen erfolgten in die Erweiterung des Strom-, Gas-, und Wassernetzes im Rahmen von Neu-Erschließungen und Hausanschlüssen sowie die Sanierung des Schneverdingener Wassernetzes. Die Glasfasererschließung der sogenannten „weißen Flecken“ wurde in 2019 nahezu abgeschlossen und wurde in 2020 fertig gestellt. Zudem wurden weitere „weiße Flecken“ identifiziert, die in 2020 ebenfalls mit Glasfaser versorgt

wurden und die unter die erweiterte Wirtschaftlichkeitslückenförderung fallen.

Nach der LED-Umrüstung erfüllt der Bereich der Straßenbeleuchtung alle daran geknüpften Erwartungen. Der Stromverbrauch konnte halbiert werden und die notwendigen Unterhaltungskosten bewegen sich auf einem niedrigen Niveau. Die Umrüstung wurde auch in 2020 noch fortgesetzt.

Die *Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH*, die für die Stadt Schneverdingen Wohnbau- und Gewerbeflächen erschließt, hat im Wohnbaugebiet „Kuhlstücken – Beekenrahde“ die Erschließung weitestgehend abgeschlossen. Im Laufe des Geschäftsjahres 2020 konnte ein Großteil der Grundstücke verkauft werden.

Derzeit wird das Wohnbaugebiet „Halmsrahde“ mit 21 Grundstücken erschlossen.

Nachfragen gibt es aber auch nach Gewerbegrundstücken im Kernort von Schneverdingen. Aus diesem Grunde wurde bereits in 2015 mit dem Erwerb neuer Gewerbegebietsflächen in Schneverdingen der Grundstein zur Steigerung der Attraktivität des Angebotes gelegt. Die ersten Erschließungsmaßnahmen werden voraussichtlich im Jahr 2021 erfolgen.

Durch die gute Lage Schneverdingens zum Naturschutzgebiet Lüneburger Heide und in der Naturparkregion Lüneburger Heide liegen über 23.000 Hektar autofreie Fläche „direkt vor der Tür“. Rund 10 Prozent der niedersächsischen Heideflächen liegen in Schneverdingen. Das sind immerhin 2.400 von 20.304 Hektar. In Zusammenarbeit mit dem Naturpark Lüneburger Heide und den weiteren übergeordneten touristischen Organisationen kümmert sich die *Schneverdingen Touristik* um das Naturerlebnis, um „Wandern“ und „Radfahren“, wovon nicht nur Touristen profitieren. Entsprechend der ländlichen Erholungsstruktur Schneverdingens und deren „Cittaslow-Zertifizierung“ werden die Themen Regionalität und Entschleunigung immer stärker in den Vordergrund gerückt.

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Geschäftsleitungen und Gremienmitglieder unserer Beteiligungsunternehmen danke ich ganz besonders für deren Engagement.

Schneverdingen, im Januar 2021

gez. Ihre

Meike Moog-Steffens

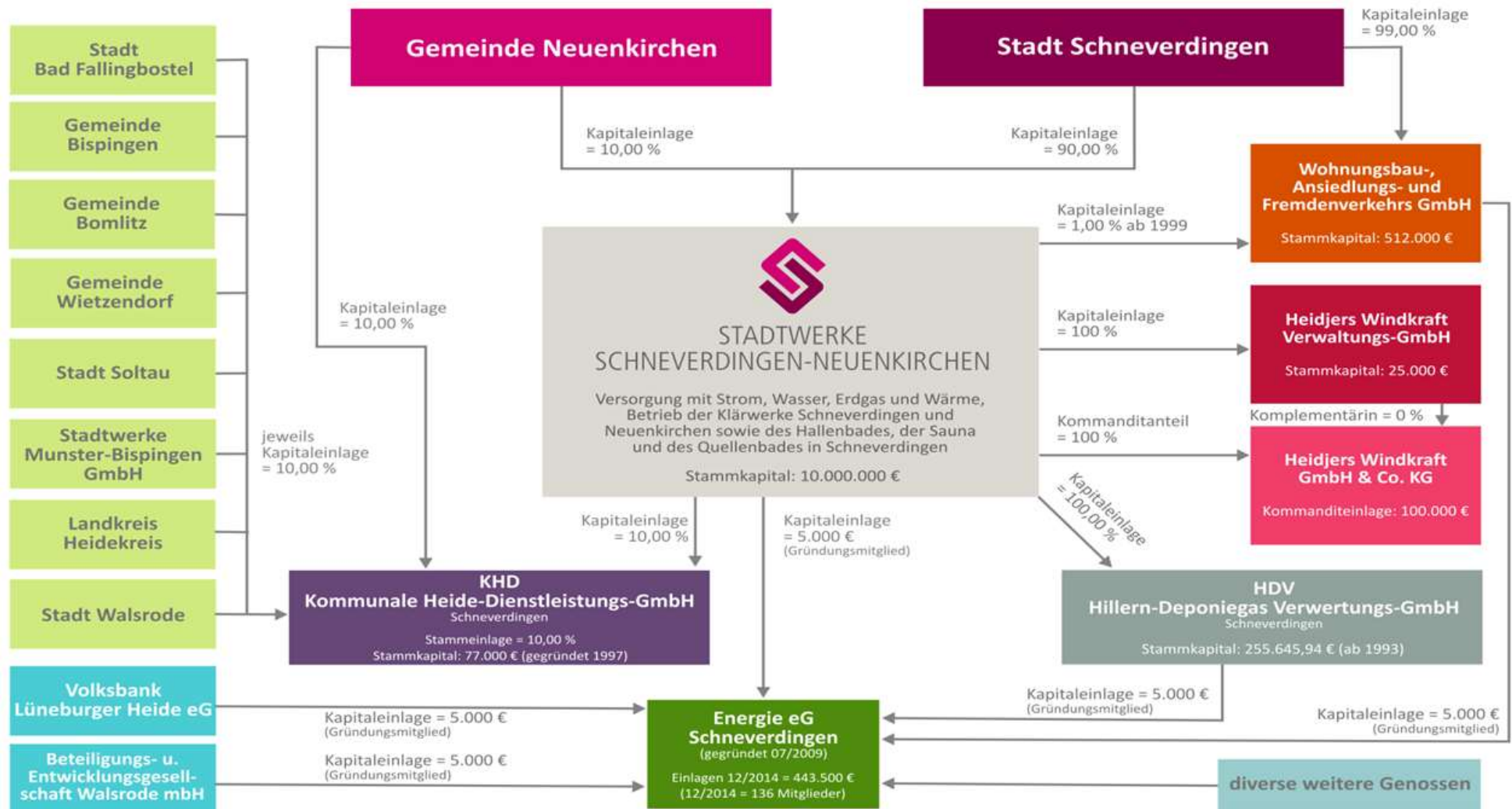
D. Übersicht über die Beteiligungsverhältnisse der Stadt Schneverdingen

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.	Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik	BADK – Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer - Klärschlammfonds
Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH	„de Bruycker Stiftung“ Bürgerstiftung der Stadt Schneverdingen	Regionalkonferenz „Heideregion“	Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen
Erlebniswelt 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 Reinsehlen/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 Zahresen

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.		

Privatrechtliche Beteiligungen		Öffentlich-rechtliche Beteiligungen	
Gesellschaften mit beschränkter Haftung	Mitgliedschaften	Ohne eigene Rechtspersönlichkeit	Mit eigener Rechtspersönlichkeit
	Verein Sprungbrett e. V.		
	Volksbank Lüneburger Heide eG		
	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.		

E. Organigramm der Beteiligungsverhältnisse im Konzernkreis Stadt Schneverdingen (seit 2016 unverändert)



Quelle: Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

Sitz und Anschrift des Unternehmens

Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH
Harburger Straße 21
29640 Schneverdingen

Telefon: 05193 / 98 88-0
Telefax: 05193 / 98 88-88

Homepage: <https://heidjers-stadtwerke.de>

E-Mail: info@heidjers-stadtwerke.de

Geschäftsführer: Herr Lars Weber

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Herr Dieter Möhrmann
Sitz der Gesellschaft: Schneverdingen

Steuernummer: 41/200/00078



Gegenstand des Unternehmens

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.

(2) 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.

(3) Die Gesellschaft kann im Rahmen ihrer Zielsetzung weitere Aufgaben der Gesellschafter aus dem Bereich der Wirtschaft übernehmen.

Gesellschaftsvertrag

Diese zuletzt gültige Fassung wurde von der Gesellschafterversammlung am 20. September 2018 und vom Rat der Stadt Schneverdingen am 27. September 2018 beschlossen.

Handelsregister

Amtsgericht Lüneburg - HRB-Nr.: 101 449.

Beteiligungen der Gesellschaft

Die Stadtwerke Schneverdingen Neuenkirchen GmbH hält folgende Beteiligungen:

- Hillern-Deponiegas Verwertungs-GmbH, Schneverdingen
(Stammkapital 255.645,94 EUR, 100,00 % Anteil)
- Energie eG Schneverdingen, Schneverdingen
(Kapitaleinlage 5.000,00 EUR, Gesamteinlagen 443.500,00 EUR)
- Kommunale Heide-Dienstleistungs-GmbH, Bad Fallingbostal
(Stammkapital 77.000,00 EUR, 10,00 % Anteil)
- Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH, Schneverdingen
(Stammkapital 512.000,00 EUR, 1,00 % Anteil)
- Heidjers Windkraft Verwaltungs-GmbH
(Stammkapital 25.000,00 EUR; Kapitaleinlage 100,00 %)
- Heidjers Windkraft GmbH & Co. KG
(Kommanditeinlage 100.000,00 EUR; Kommanditanteil 100,00 %)

Gesellschafter und Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 10 Mio. EUR.

Gesellschafter sind

- die Stadt Schneverdingen mit	90 %	9.000.000,00 EUR
- die Gemeinde Neuenkirchen mit	10 %	1.000.000,00 EUR

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind der Geschäftsführer, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

- **Geschäftsführung:**

Seit dem 01. August 2018 ist Herr Lars Weber alleiniger Geschäftsführer. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Prokuristen sind die Herren Friedhelm Freytag (bis zum 31. Dezember 2020) und Stefan Lamping sowie Frau Daniela Krause (seit dem 1. September 2020), die die Gesellschaft gemeinsam vertreten.

- **Aufsichtsrat:**

Der Aufsichtsrat besteht aus 15 Mitgliedern. Die Stadt Schneverdingen wird durch zehn stimmberechtigte Mitglieder und ein Mitglied ohne Stimmrecht vertreten.

Die Gemeinde Neuenkirchen entsendet zwei stimmberechtigte Mitglieder sowie zwei Mitglieder ohne Stimmrecht. Die Bürgermeisterin der Stadt Schneverdingen und der Bürgermeister der Gemeinde Neuenkirchen gehören dem Aufsichtsrat von Amts wegen an.

Dem Aufsichtsrat gehören derzeit (Stand 12/2020) an:

Wahlperiode 2016 - 2021

Aufsichtsrat Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

Geschäftsführer	Lars Weber Am Betschkamp 7, 29640 Schneverdingen
Gremienbesetzung:	Stadt Schneverdingen:
1 Sitz	Bürgermeisterin (stimmberechtigt)
9 Sitze	Ratsmitglieder (stimmberechtigt)
1 Sitz	Allgemeiner Stellvertreter der Bürgermeisterin (beratend)
	Gemeinde Neuenkirchen:
1 Sitz	Bürgermeister (stimmberechtigt)
1 Sitz	Ratsmitglieder (stimmberechtigt)
2 Sitze	Ratsmitglieder (beratend)
<u>15 Sitze</u>	

§ 9 Absatz 2 Gesellschaftsvertrag: Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte die/den Vorsitzende(n) und eine(n) Stellvertreter(in).

Vorsitz	Rolf Weinreich
Stv. Vorsitz	Dr. Karl-Ludwig von Danwitz

Stimmberechtigte Mitglieder

Stadt Schneverdingen:			
	1 Sitz	Meike Moog-Steffens Nussbaumweg 15, 29640 Schneverdingen	Bürgermeisterin
SPD/GRÜNE	5 Sitze	Bianca Baden Scharrier Straße 15, 29640 Schneverdingen	Ratsmitglieder
		Jan-Kosta Recksiek Küpershoff 10, 29640 Schneverdingen	SPD
		Hans Jürgen Thömen Heckenweg 16, 29640 Schneverdingen	SPD
		Rolf Weinreich Nussbaumweg 20, 29640 Schneverdingen	SPD
		Carsten Gevers Schmetterlingsweg 14, 29640 Schneverdingen	GRÜNE
CDU	3 Sitze	Dr. Karl-Ludwig von Danwitz Poststraße 11, 29640 Schneverdingen	CDU
		Welf-Heinrich Klaer Osterwede 2, 29640 Schneverdingen	CDU
		Christian Quoos Friedenstraße 10, 29640 Schneverdingen	CDU
LSW	1 Sitz	Fritz-Ulrich Kasch Hemsener Weg 73, 29640 Schneverdingen	
Gemeinde Neuenkirchen:			
	1 Sitz	Carlos Brunkhorst Lindenstraße 2, 29643 Neuenkirchen	Bürgermeister
	1 Sitz	Manfred Stein Uppen Drohm 5, 29643 Neuenkirchen	Ratsmitglied
Beratende Mitglieder			
Stadt Schneverdingen:			
	1 Sitz	Mark Söhnholz Am Sandkrug 16, 29633 Munster	Erster Stadtrat
Gemeinde Neuenkirchen:			
	2 Sitze	Thomas Bammann Herteler Straße 19 a, 29643 Neuenkirchen	Ratsmitglieder
		Birte Delventhal Hertel 2, 29643 Neuenkirchen	

- **Gesellschafterversammlung:**

Die Gesellschafterversammlung setzt sich aus dem Rat der Stadt Schneverdingen und dem Verwaltungsausschuss der Gemeinde Neuenkirchen zusammen.

Kurzvorstellung, wichtige Entwicklungen, Geschäftsverlauf und Lage

Die Gesellschaft wurde am 24. Februar 1970 in der Rechtsform einer GmbH gegründet. Firmensitz ist Schneverdingen. Mit der Änderung des Gesellschaftsvertrages vom 28. November 2011 hat die Gesellschaft in Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH umfirmiert. Außerdem wurde das Stammkapital erhöht. Zum Zweck der Erhöhung des Neuenkirchener Geschäftsanteils an der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH (von 7,9675 % um 2,0325 % auf nunmehr 10 %) hat die Stadt Schneverdingen mit der Gemeinde Neuenkirchen in 2011 einen Kauf- und Übertragungsvertrag geschlossen. Darüber hinaus wurden Änderungen hinsichtlich der Zusammensetzung und der Aufgaben des Aufsichtsrates sowie der Aufstellung und Offenlegung der Jahresabschlüsse eingearbeitet. Mit der Änderung des Gesellschaftsvertrages vom 09. November 2015 wurde der Gegenstand des Unternehmens erweitert.

Im Jahr 2016 wurden die Heidjers Windkraft Verwaltungs GmbH (Stammkapital 25.000,00 EUR, Kapitaleinlage 100,00 %) sowie die Heidjers Windkraft GmbH & Co. KG (Kommanditeinlage 100.000,00 EUR, Kommanditanteil 100,00 %) gegründet.

Geschäftsverlauf und Lage **(Auszug aus dem Lagebericht 2018):**

I. Geschäftsverlauf und Lage

Allgemeine Branchenentwicklung

In keinem anderen Land Europas gibt es so viele Energieversorgungsunternehmen wie in Deutschland. Neben einer Reihe großer Unternehmen ist eine Vielzahl von kleinen und mittleren Energieversorgern tätig, die sich mehrheitlich in kommunaler Hand befinden. Sie vereinen auf sich mehr als zwei Drittel aller Unternehmen.

Insgesamt sind 2019 rund 2.200 Unternehmen im deutschen Energiemarkt aktiv – von der Erzeugung bzw. Förderung von Strom, Wärme und Erdgas über den Betrieb der Energiespeicher, Leitungs- und Rohrnetze bis hin zur Versorgung der Kunden auf lokaler und regionaler Ebene.

Trotz vieler Fusionen, vor allem auf regionaler Ebene, gibt es im deutschen Energiemarkt heute deutlich mehr Unternehmen als vor der Liberalisierung im Jahr 1998. Bei den Versorgern, die überwiegend Privatkunden beliefern, dominieren die sogenannten Querverbundunternehmen, die für ihre Kunden verschiedene Produktpakete für Erdgas, Fernwärme, Strom und häufig auch Wasser anbieten.

Klimaschutz und Energiewende wurden 2019 erstmals seit dem Jahr 2000 in Umfragen zum wichtigsten Thema erklärt. Hintergrund ist sicherlich, dass die Auswirkungen des Klimawandels immer sichtbarer werden - nicht nur in Australien mit den verheerenden Waldbränden, sondern auch in Deutschland durch die immer trockener und heißer werdenden Sommer. Die FridaysForFuture-Klimastreiks haben es dann vermocht, die Erkenntnisse der Wissenschaft in öffentliche Aufmerksamkeit umzuwandeln und Druck auf die Politik aufzubauen.

Und so wurde das Klimaschutzgesetz im September 2019 verabschiedet und im November 2019 vom Bundestag beschlossen. Das Gesetz legt die Klimaschutzziele von 2020 bis 2030

auf Sektorebene (Energie, Gebäude, Verkehr, Industrie, Landwirtschaft sowie Sonstige, inkl. Abfall) fest und definiert Verfahren, wie die Bundesregierung die Erreichung der Ziele sicherstellen soll.

Bereits zu Anfang des Jahres 2019 hat sich mit dem in Kraft getretenen Energiesammelgesetz im Energierecht einiges getan: Ganze 14 Gesetze und Verordnungen wurden teilweise rückwirkend geändert. Es änderte unter anderem das EEG, das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) und die Strom-Netzentgeltverordnung (StromNEV).

Der Zubau von Wind- und Solaranlagen in den vergangenen Jahren und die gute Witterung ließen die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien im Jahr 2019 erneut deutlich zulegen. Das im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) formulierte Ziel von 40 bis 45 Prozent Erneuerbare Energien im Jahr 2025 wurde somit im Jahr 2019 frühzeitig erreicht.

II. Geschäftsverlauf

Entwicklung der Geschäftsbereiche

Strom-Vertrieb

Der Umsatz ist gegenüber dem Vorjahr preisbedingt gestiegen. Bei den Sonderkunden gab es zum 01.01.2019 per Saldo keine Änderung in der Kundenanzahl, die Absatzmenge ist leicht gesunken. Im Tarifikundenbereich ist der Absatz ebenfalls leicht gesunken.

Erdgas-Vertrieb

Im Gasvertrieb ist die Absatzmenge und damit der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Hier ist erfreulicherweise kein Abgang von Großkunden zu verzeichnen. Es konnte hingegen ein weiterer Großabnehmer gewonnen werden. Der Tarifikundenabsatz ist trotz des warmen Jahres gestiegen.

Strom-Netz

Die Netzmenge ist in 2019 nur leicht gesunken. Die EEG-Einspeisemenge liegt weiterhin konstant deutlich oberhalb der Netzabnahmemenge. Die Netzerlöse sind im Rahmen der Netzentgeltanpassung zum Beginn der dritten Regulierungsperiode leicht gestiegen.

Erdgas-Netz

Im Erdgas-Netz ist die Netzmenge trotz des warmen Jahres gestiegen. Die Umsatzerlöse aus Netzentgelten sind dementsprechend höher als im Vorjahr.

Wasserversorgung

Die Absatzmenge ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 4,6 % gesunken. Die Umsatzerlöse liegen daher mengenbedingt unter dem Vorjahr. Das in 2018 begonnene Sanierungsprogramm wurde in 2019 weiter fortgesetzt.

Bäder

In 2019 wurde weitere – im Zusammenhang mit den Sanierungsmaßnahmen des Vorjahres stehende – Arbeiten fertig gestellt. So erhielt die Außenfassade einen neuen Anstrich, die Sammelumkleiden wurden renoviert, Familienumkleiden geschaffen und weitere Anpassungen an das neue Design des Heidjers Wohl vorgenommen. Die Neugestaltung des Heidjers Wohl zeigte Erfolg – die Besucherzahlen stiegen sowohl in der Sauna als auch im Hallenbad gegenüber 2017 und für die Umgestaltung erhielt das Heidjers Wohl den renommierten German Design Award.

Im Quellenbad konnten aufgrund des guten Sommers und der in 2018 durchgeführten Grundsanierung des Beckenbodens auch mehr Besucher als in den beiden Jahren zuvor empfangen werden.

Telekommunikation

Das Vectoring-Geschäft gewinnt weiterhin neue Kunden. Die Glasfasererschließung der „weißen Flecken“ wurde in 2019 nahezu abgeschlossen und wird in 2020 fertig gestellt. Zudem wurden weitere „weiße Flecken“ identifiziert, die in 2020 ebenfalls mit Glasfaser versorgt werden und unter die erweiterte Wirtschaftlichkeitslückenförderung fallen. Bisher konnten bereits über 500 Telefonie-/Internetverträge für das Glasfasernetz abgeschlossen werden. Der Kundengewinn sorgte in 2019 für deutlich höhere Umsatzerlöse als im Vorjahr.

Dienstleistungen

Die Umsatzerlöse im Dienstleistungsbereich (Vermietung, Heidjers Wärme, Betriebsführung und technische Dienstleistungen) sind nahezu konstant geblieben. Im Bereich Heidjers Wärme wurden 10 weitere Heizungsanlagen ins Contracting genommen, demgegenüber sind 13 Anlagen abgegangen (Übergang ins Eigentum nach Vertragsbeendigung). Somit befinden sich insgesamt 236 Heizungsanlagen im Contracting.

Abwasser

Sowohl in Schneverdingen als auch in Neuenkirchen waren in 2019 geringere Unterhaltungsaufwendungen zu verzeichnen. Dies führt zu geringeren Betreiberentgelten gegenüber 2018. Das Problem der Klärschlamm Entsorgung wird auch in 2020 ein Kostentreiber sein.

Straßenbeleuchtung

Nach der LED-Umrüstung erfüllt der Bereich der Straßenbeleuchtung alle daran geknüpften Erwartungen. Der Stromverbrauch konnte halbiert werden und die notwendigen Unterhaltungskosten bewegen sich auf einem niedrigen Niveau. Die Umrüstung wird in 2020 fortgesetzt werden.

III. Lage des Unternehmens

Ertragslage

Unternehmensergebnis im Überblick

	2019	2018	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	48.087	45.927	2.160	4,7%
Rohergebnis	9.798	9.904	-106	-1,1%
Betriebsergebnis	1.854	1.572	282	17,9%
Finanzergebnis	-479	-506	27	-5,3%
Personalaufwand	4.510	4.371	139	3,2%
Jahresüberschuss	738	611	127	20,8%
Eigenkapitalrentabilität	4%	3%		23,0%

Im Geschäftsjahr 2019 konnten die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH einen Umsatz von 48.087 T€ und damit 4,7 % mehr als Vorjahr erzielen. Ein Grund ist ein Anstieg der Netzerlöse Strom, da für die dritte Regulierungsperiode höhere Netzentgelte geltend gemacht und durch die Regulierungsbehörde zugestanden wurden. Zudem sorgt der Mengenwuchs und ein Anstieg des Durchschnittspreises im Erdgas-Vertrieb für höhere Umsatzerlöse. Nicht zuletzt sind der Anstieg der Besucherzahlen im Bäderbereich gegenüber den sanierungsbedingt zeitweise geschlossenen Bädern im Vorjahr und weiterer Kundenzuwachs in der Telekommunikationssparte zu erwähnen.

Das Rohergebnis befindet sich leicht unter Vorjahresniveau, da der Materialaufwand proportional zu den Umsatzerlösen gestiegen ist. Bei den Bezugskosten ist dies zum einen mengenbedingt im Zusammenhang mit dem höheren Erdgasabsatz, zum anderen preisbedingt, denn die gestiegenen Bezugskosten wurden durch angepasste Absatzpreise kompensiert. Ebenso sind die im Materialaufwand enthaltenen gesetzlichen Umlagen im Rahmen der Netznutzungsentgelte Erlöst.

Das Betriebsergebnis verbesserte sich um 282 T€. Das etwas niedrigere Rohergebnis konnte durch deutlich geringere Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr überkompensiert werden. Im Vorjahr führten Abschreibungen auf die nicht nutzbaren Caterva-Speicher in Höhe von 410 T€ zu einem deutlichen Anstieg.

Die Personalkosten sind um 139 T€ gestiegen, dies ist im Wesentlichen begründet durch die tarifliche Anpassung des TV-V.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind zum Vorjahr unverändert.

Vermögens- und Finanzanlage

Das Gesamtvermögen beträgt 55.527 T€, davon entfallen 81,5 % auf langfristige und 18,5 % auf kurzfristige Vermögenswerte. Die Eigenkapitalquote beträgt 37,4 % (Vorjahr 37,1 %). Die langfristigen Vermögenswerte werden vollständig aus langfristig zur Verfügung stehenden Mitteln finanziert.

In 2019 war der weitere Glasfaserausbau ein Investitionsschwerpunkt. Weitere wesentliche Investitionen erfolgten in die Erweiterung des Strom-, Gas-, Wassernetzes im Rahmen von Neu-Erschließungen und Hausanschlüssen, den Umbau und die Erneuerung der Trafostation Harburger Str. 21, die Erneuerung der EDV und die Sanierung des Wassernetzes.

Insgesamt wurden 5.803 T€ investiert. Unter Berücksichtigung der Abgänge zu Restbuchwerten, Abschreibungen sowie saldierten Ertragszuschüssen ergab sich ein Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 3.260 T€.

In 2019 wurden Darlehen in Höhe von 914 T€ aufgenommen.

IV.Chancen und Risiken

Chancen

Derzeit konzentrieren sich die deutschen Energieversorger laut diverser Studien auf die Digitalisierung von Geschäftsprozessen und Kundenschnittstellen. Dazu zählen z. B. verbesserte Abrechnungsprozesse, ein effizienteres Forderungsmanagement oder auch die Digitalisierung der Netzsteuerung.

Digitalisierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen ist ein wichtiger Baustein für einen effizienten und auch flexiblen Umgang mit den zukünftigen Anforderungen, die sich bspw. aus dem MsbG ergeben. Wir haben daher in 2019 die komplette interne IT auf eine neue, moderne Glasfasertechnologie nebst Serverlandschaft, Endgeräten und Telefonie mit drei räumlich getrennten Instanzen umgerüstet. So haben wir die Grundlage geschaffen, Prozesse zu digitalisieren, optimale Workflows aufzubauen und mobiles Arbeiten zu ermöglichen. Dieses wird in 2020 vorangetrieben.

Unsere Konzentration auf Regionalität findet sich nicht nur in unserem Namen. Wir möchten für unsere Kunden ansprechbar und sichtbar sein. Das können wir noch besser erreichen durch den Anbau des Kundenzentrums, welches in 2020 fertiggestellt wird. Doch mit dem Anbau erreichen wir noch mehr. Einerseits benötigen wir inzwischen mehr Platz für unsere Mit-

arbeiter, andererseits schaffen wir es, unsere kritischen Infrastrukturen und sensiblen Daten vor Zugriff von Außenstehenden zu schützen. Denn mit dem Anbau erreichen wir eine strikte Trennung von Bereichen für den Zugang Externer und dem Back-Office und der zur Versorgungssicherheit notwendigen Technik.

Mit der Erschließung der „weißen Flecken“ mit Glasfaser und dem Bau von FTTH-Anschlüssen haben wir ein weiteres Kundenbindungsinstrument, denn wir können durch die Synergien aller Medien – von Strom über Wasser und Gas bis hin zur Telekommunikation – dem Kunden alles aus einer Hand zu einem wettbewerblich interessanten Preis anbieten. Der Glasfaserausbau ist ein wichtiger Meilenstein in der Historie der Heidjers Stadtwerke und wird weiter vorangetrieben. Neben der Erschließung der geförderten „weißen Flecken“ haben wir bereits mit dem eigenwirtschaftlichen Ausbau des Glasfasernetzes gestartet und schaffen eine weitere wesentliche Grundlage für Kundenbindung und -gewinnung.

Mit der Zertifizierung von drei Smart Meter Gateways und der Markterklärung für den Beginn des Pflichtrollouts wurde ein wichtiger Meilenstein geschaffen. Aus Netzsicht werden wir auf die angekündigte 2. Generation der Smart Meter Gateways warten, die dann weitere Tarifanwendungsfälle (TAF 6, 11, 12 etc.) ermöglicht. Aus vertrieblicher Perspektive drängt sich die Möglichkeit auf, die neue Infrastruktur zu nutzen, um Mehrwerte für Kunden zu schaffen.

Risiken

Im Erdgasbereich sind bereits seit Oktober 2018 sukzessiv sinkende Börsenpreise zu beobachten. Zum 01.10.2018 wurde die Beschaffungsstrategie umgestellt. Ab dem 01.10.2018 bis zum 31.12.2019 werden 100% der Menge zum Durchschnittspreis beschafft. Für die Lieferjahre 2020 und 2021 wurde die Beschaffung, analog zur Strombeschaffung, auf einen Anteil Durchschnittsbeschaffung sowie einen Anteil über Flex Logic umgestellt. Die Preisfindung startete am 01.01.2018.

Bis zur Jahresmitte 2019 konnten sich die hohen Strombörsenpreise halten. Seitdem sind auch diese, analog zu den Erdgasbörsenpreisen, sukzessive gefallen. Ab dem 01.01.2017 erfolgt die Preisfindung für einen Anteil mittels einer Durchschnittsbeschaffung sowie einen Anteil über Flex Logic. Die Preisfindung für die Lieferjahre 2019 und 2020 startete am 01.01.2017.

Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass wir durch die Umstellung der Beschaffungsstrategie weg von der Tranchenbeschaffung auf die tägliche Durchschnittsbeschaffung sowie die Flex Logic, die positiven Effekte der sinkenden Börsenpreise mitnehmen konnten.

Im Strom- und Gasnetz sind die Netznutzungsentgelte für die dritte Regulierungsperiode immer noch vorläufig. Bezüglich der Eigenkapitalverzinsung hat der BGH der Bundesnetzagentur Recht gegeben und bestätigt, dass diese die niedrigen Zinssätze korrekt ermittelt hat. Dies ist für die Strom- und Gasnetzbetreiber ein herber Verlust. Diese Umstände führen nicht zu einer Verbesserung der Investitionsbedingungen. Wir haben zum Glück die Netzentgelte für die bereits laufende dritte Regulierungsperiode aus Vorsichtsprinzip mit den niedrigeren Zinssätzen kalkuliert, so dass wir hier keine negative Belastung des Regulierungskontos haben.

Es gibt jedoch zu denken, dass wir jetzt, wo wir uns bereits in der Kostenprüfung für die vierte Regulierungsperiode befinden, noch immer keine endgültig festgelegten Erlösobergrenzen für die dritte Regulierungsperiode vorliegen haben.

V. Voraussichtliche Entwicklung

In Zukunft wird der Verbraucher dank dezentraler Energieerzeugung und der Digitalisierung die Freiheit haben, entweder Strom selbst zu erzeugen oder aus einer Reihe konkurrierender

Energieplattformen zu wählen, die neben dem Energie- auch den Informationsaustausch und eine Reihe zusätzlicher Services ermöglichen. Auf diesen Wandel müssen Energieunternehmen reagieren.

Durch die voranschreitende Digitalisierung im Energiesektor und die einhergehende Dezentralisierung der Stromerzeugung findet für Energieunternehmen eine Verschiebung des Aufgabenbereichs von Produktion zu Service-Leistungen für Kunden statt. Diese umfassen vor allem Einspeisemanagement, Umgang mit neuen Informations- und Kommunikationstechnologien und Unterstützungsfunktionen für Kunden bei „smarten“ Abrechnung von Stromnutzung, Beratungsfunktionen zu „Smart Producing“-Leistungen, Energieeffizienz oder auch Reparaturangebote bei privaten Energieanlagen.

Für das Jahr 2020 ist der Abschluss der Glasfasererschließung im Bereich der „weißen Flecken“ vorgesehen. Daneben wird der eigenwirtschaftliche Ausbau des Glasfasernetzes ein weiterer Investitionsschwerpunkt der kommenden Jahre. Die Sanierung des Wassernetzes im Kerngebiet der Stadt Schneverdingen ist ein weiteres zentrales Investitionsvorhaben. In diesem Zuge werden auch weitere Versorgungsmedien saniert, so dass hiermit eine umfängliche Versorgungssicherheit für die Zukunft gewährleistet wird. Auch der vorgesehene Austausch von Trafostationen wird seinen Betrag hierzu leisten. Weitere Maßnahmen dienen der Energieeffizienz, so ist z. B. der Austausch der Pumpenanlage im Wasserwerk geplant, in der Straßenbeleuchtung werden die NAV-Leuchten gegen moderne LED-Leuchten getauscht. Insgesamt sind für 2020 6,75 Millionen Euro Investitionsvolumen geplant.

Die seit Beginn des Jahres 2020 vorherrschende Corona-Pandemie kann weitere Investitionen bedingen, z. B. zur Gewährleistung der Hygieneregeln und die Anpassung an geänderte Arbeitsabläufe (z. B. Mobiles Arbeiten).

Eine wesentliche Auswirkung der Corona-Pandemie ist die Schließung des Heidjers Wohl mit allen Nebeneinrichtungen. Für 2020 ist – auch wegen weiterer im Zusammenhang mit Covid-19 stehenden Einflüssen - von rückläufigen Umsatzerlösen auszugehen.

Für das Jahr 2020 wird daher ein schlechteres Jahresergebnis als im Vorjahr erwartet.

Bilanzdaten 2018 und 2019

Aktiva	EUR zum 31.12.2018	EUR zum 31.12.2019	% Änderung
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände	105.557,00	71.341,00	- 32,41 %
Sachanlagen	39.602.872,98	42.897.333,31	+ 8,32 %
Finanzanlagen	2.262.417,90	2.262.567,90	0,01 %
Umlaufvermögen			
Vorräte	888.597,49	847.820,62	- 4,59 %
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.611.893,88	4.754.073,23	- 28,10 %
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.466.862,91	4.667.908,42	- 14,61 %
Rechnungsabgrenzungsposten	26.269,27	26.269,27	+ 0,00 %
Bilanzsumme	54.964.471,43	55.527.313,75	+ 1,02 %

Passiva	EUR zum 31.12.2018	EUR zum 31.12.2019	% Änderung
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00 %
Kapitalrücklage	362.750,72	362.750,72	0,00 %
Gewinnrücklage	9.396.198,79	9.640.408,16	+ 2,60 %
Jahresüberschuss	610.523,37	737.858,15	+ 20,86 %
Empfangene Ertragszuschüsse	3.908.403,49	4.498.233,47	+ 15,09 %
Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensionen	4.435.158,00	4.487.332,00	+ 1,18 %
Sonstige Rückstellungen	1.609.979,33	1.650.220,78	+ 2,50 %
Verbindlichkeiten			
gegenüber Kreditinstituten	16.192.775,13	16.000.552,86	- 1,19 %
aus Lieferungen und Leistungen	4.440.163,08	5.847.440,28	+ 31,69 %
gegenüber Gesellschaftern	649.744,86	375.806,52	- 42,16 %
gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	146,00	8.427,81	+ 100,00 %
Sonstige Verbindlichkeiten	2.230.380,68	568.521,01	- 74,51 %
Rechnungsabgrenzungsposten	944.394,98	1.301.261,99	+ 37,79 %
Passive latente Steuern	183.853,00	48.500,00	- 73,62 %
Bilanzsumme	54.964.471,43	55.527.313,75	+ 1,02 %

Entwicklung des Anlagevermögens zum Stichtag 31. Dezember 2019

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwert Vorjahr €
	Anfangsstand €	Zugang €	Umbuchungen €	Abgang €	Endstand €	Anfangsstand €	Zugang €	auf Zugang €	Abgang €	Endstand €	Buchwert €	
I Immaterielle Vermögensgegenstände	572.306,74	0,00	0,00	0,00	572.306,74	466.749,74	34.216,00	0,00	0,00	500.965,74	71.341,00	105.557,00
II Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	17.071.592,77	34.422,48	47.295,43	146.516,37	17.006.794,31	8.652.709,00	309.206,57	6.150,35	55.469,21	8.906.446,36	8.100.347,95	8.418.883,77
2. Technische Anlagen und Maschinen	73.523.755,90	63.817,25	5.605.354,91	154.646,71	79.038.281,35	47.950.642,90	1.756.585,55	186.842,13	154.646,71	49.552.581,74	29.485.699,61	25.573.113,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	6.324.723,39	271.503,44	8.910,00	56.342,43	6.548.794,40	4.683.453,79	351.887,78	19.398,41	56.298,77	4.979.042,80	1.569.751,60	1.641.269,60
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.969.606,61	5.433.487,88	-5.661.560,34	0,00	3.741.534,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741.534,15	3.969.606,61
Sachanlagen gesamt	100.889.678,67	5.803.231,05	0,00	357.505,51	106.335.404,21	61.286.805,69	2.417.679,90	212.390,89	266.414,69	63.438.070,90	42.897.333,31	39.602.872,98
III Finanzanlagen												
1. Beteiligungen	2.452.068,06	150,00	0,00	0,00	2.452.218,06	189.650,16	0,00	0,00	0,00	189.650,16	2.262.567,90	2.262.417,90
Finanzanlagen gesamt	2.452.068,06	150,00	0,00	0,00	2.452.218,06	189.650,16	0,00	0,00	0,00	189.650,16	2.262.567,90	2.262.417,90
Zusammenstellung												
I Immaterielle Vermögensgegenstände	572.306,74	0,00	0,00	0,00	572.306,74	466.749,74	34.216,00	0,00	0,00	500.965,74	71.341,00	105.557,00
II Sachanlagen	100.889.678,67	5.803.231,05	0,00	357.505,51	106.335.404,21	61.286.805,69	2.417.679,90	212.390,89	266.414,69	63.438.070,90	42.897.333,31	39.602.872,98
III Finanzanlagen	2.452.068,06	150,00	0,00	0,00	2.452.218,06	189.650,16	0,00	0,00	0,00	189.650,16	2.262.567,90	2.262.417,90
Anlagevermögen gesamt	103.914.053,47	5.803.381,05	0,00	357.505,51	109.359.929,01	61.943.205,59	2.451.895,90	212.390,89	266.414,69	64.128.686,80	45.231.242,21	41.970.847,88

Regelabschreibung § 7 EStG 2.439.128,80
 Sofortabschreibung § 6 (2) EStG 12.767,10
 Insgesamt 2.451.895,90



Wirtschaftsplan 2021

bestehend aus:

Erfolgsplan

Finanz- und Investitionsplan

Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

Erfolgsplan 2021

	Ist 2018		Ist 2019		Plan 2020		Plan 2021	
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse ohne Strom-/Energiesteuer		45.927.259		48.086.709		47.083.272		48.016.742
Andere aktivierte Eigenleistungen		263.285		237.126		172.202		125.400
3. Sonstige betriebliche Erträge		264.691		300.934		10.000		6.500
		46.455.235		48.624.770		47.265.474		48.148.642
4. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	34.067.030		35.797.175		35.024.316		35.899.958	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.956.541		2.446.986		2.159.957		2.000.249	
		36.023.572		38.244.161		37.184.273		37.900.207
		10.431.663		10.380.608		10.081.201		10.248.435
5. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	3.136.568		3.664.854		3.538.922		3.850.000	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.234.838		845.575		1.311.078		1.150.002	
		4.371.406		4.510.429		4.850.000		5.000.002
6. Abschreibungen								
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.930.234		2.451.896		2.538.826		2.504.287	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten		2.930.234		2.451.896		2.538.826		2.504.287
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.557.162		1.564.558		1.380.780		1.445.110
		1.572.861		1.853.726		1.311.595		1.299.036
8. Erträge aus Beteiligungen		250		350		250		250
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		406		831		0		0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		506.959		480.645		357.188		349.380
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		338.903		324.022		242.034		234.440
12. Ergebnis nach Steuern		727.655		1.050.240		712.623		715.466
13. Sonstige Steuern		117.131		312.382		147.876		168.189
15. Jahresüberschuss		610.523		737.858		564.746		547.277

Finanzplan 2021**Finanz- und Investitionsplan 2021**

<u>Mittelherkunft</u>	<u>TEUR</u>	<u>Mittelverwendung</u>	<u>TEUR</u>
<u>1. Selbstfinanzierung</u>		<u>1. Investitionen</u>	
Gewinnverwendung	274	Allgemein	135
Abschreibung lt. Erfolgsplan	2.504	Strom-Netz	2.204
- Auflösung BKZ	244	Strom gMSB	30
- aktivierte Eigenleistungen	125	Erdgas-Netz	481
	<u>2.408</u>	Wasser	1.384
		Bäder	338
<u>2. erhaltene BKZ</u>	374	Abwasser Svd.	468
		Abwasser Nk.	428
		Straßenbeleuchtung	91
		Telekommunikation	861
		Wärmenetz	600
		IT-Dienstleistungen	110
		Heidjers Wärme	200
		Kundendienstleistungen	324
			7.654
<u>3. Darlehen</u>		<u>2. Darlehnstilgung</u>	1.212
Neuaufnahmen	3.850		
<u>4. Abbau liquider Mittel</u>	2.233		
	<u>8.866</u>		<u>8.866</u>

Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

Investitionsplan 2021

Investitionsplan 2021	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN		PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	
	Allgemeines	Strom-Netz	Strom gMSB	Erdgas-Netz	Wärme Netz	Wasser-Netz	Telekommuni- kation	IT- dienststgn.	Straßen- beleuchtung	Abwasser Svd.	Abwasser Nk.	Bad	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	TE
Sanierungsgebiete																	
HL-Sanierung Seekamp		500,00				400,00	381,90		45,00								1.326,90
HL-Sanierung Bahnhofstraße Nord I		50,00				130,00	10,00										190,00
LED-Sanierung Svd., Los 2 Großenweder Weg+Ortschaften									45,00								45,00
Neubaugemeinde																	
NBG Am Apfelgarten Nk. II. BA		60,00		24,00			30,00		0,00								114,00
NBG Brochdorf (inkl. Trafo)		85,00		20,00			10,00		0,00								115,00
NBG Delmsen		25,00		20,00			12,50		0,00								57,50
NBG Tewel		50,00		10,00			12,50		0,00								72,50
NBG Gewerbegebiet Gallhorner Flatt (inkl. Trafo)		120,00		44,00		44,00	32,40		0,00								240,40
NBG Halmstraße/Zahrenser Weg		0,00		14,00		14,00	0,00		0,00								28,00
Umspannwerke																	
2 SS, FWA		450,00															0,00
																	450,00
Netze																	
Hausanschlüsse Svd.		50,00		75,00		90,00	100,00										315,00
Hausanschlüsse Nk , Fi		35,00		45,00			50,00										130,00
Netzenweiterung div.		30,00		10,00		20,00											60,00
HL MS Svd. (div.)		20,00		40,00													60,00
HL MS Nk. (div.)		20,00		70,00													90,00
HL NS Svd. (div.)		30,00		10,00													40,00
HL NS Nk. (div.)		30,00		5,00							140,00						175,00
HL MS Nk. Bahnhofstr. bis Fichtenstr. Inkl. Trafo Bahnhofstr.		150,00					20,00										170,00
HL MS-Netzsanierung Svd. und Nk.		150,00															150,00
Trafostationen 2021 Svd. + Nk		225,00															225,00
Trafostationen 2022 Svd. + Nk		325,00															325,00
Ausbau FTTH graue Flecken Svd.							100,00										100,00
Ausbau FTTH graue Flecken Nk.							100,00										100,00
Leitungsnetz Nahwärme Seniorenresidenz					400,00												400,00
Zähler/Messgeräte																	
RLM-Zähler		50,00															50,00
Leittechnik Strom-Netz		10,00															10,00
Stromwandlersätze		5,00															5,00
Rundsteuerempfänger		6,00															6,00
Fernwerktechnik (EEG und KWK)		40,00															40,00
Erdgasregler		3,00		30,00													33,00
Gaszähler		0,00		9,00													9,00
Wasserzähler		0,00				46,00											46,00
Moderne Messeinrichtungen		0,00	30,00														30,00
Technische Anlagen																	
Pumpenanlage Wasserwerk						150,00											150,00
Vorlagebehälter 1.BA						400,00											400,00
Netzersatzanlage Kläranlage Schneverdingen									300,00								300,00
Umbau Pumpwerk											150,00						150,00
Schmutzwasser HA Schneverdingen									25,00								25,00
Maschinenteknik									50,00		50,00						100,00
Prozessleitsystem						50,00			50,00		50,00						150,00
BHKW + Nebenanlagen Nahwärmenetz Seniorenresidenz					200,00												200,00
4 Ladesäulen (im Förderantrag neu)														24,00			24,00
DC Schnellladestation														50,00			50,00
PV Anlagen für Contracting-Kunden														200,00			200,00
Wallboxen für Contracting-Kunden														50,00			50,00

Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

Investitionsplan 2021	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN		PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	
	Allgemeines	Strom-Netz	Strom-gMSB	Erdgas-Netz	Wärme Netz	Wasser-Netz	Telekommuni-kation	IT-dienstlstgn.	Straßen-beleuchtung	Abwasser Svd.	Abwasser Nk.	Bad	Heidjers Wärme	Kunden-dienstlstgn.	Strom Vertrieb	Gas Vertrieb	Gesamt
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Hallenbad																	
Fliesen Sammelumkleiden Keller												15,00					15,00
Umgestaltung und energetische Sanierung Massagebecken												80,00					80,00
Beleuchtung Planschbecken												10,00					10,00
Umgestaltung Planschbecken												50,00					50,00
Tür Notausgang Massagebecken												10,00					10,00
Schaltschrank Erdgas BHKW												25,00					25,00
Quellenbad																	
Trennleinen												2,50					2,50
Gestaltung												10,00					10,00
Renoverung Dusche Blockhaus												3,00					3,00
Ewerterung Zaunanlage												5,00					5,00
Sauna																	
Kaffestation												3,00					3,00
Erneuerung und Aktualisierung Finnische Sauna												50,00					50,00
Roste Überlaufrinne Außenbecken												5,00					5,00
Getränke und Snackautomat												15,00					15,00
Planung Kapazitätsausweitung Sauna												30,00					30,00
Restauration																	
Ausstattung												2,50					2,50
Ausbau Kantine												15,00					15,00
Bräter												6,50					6,50
WärmePlus-Anlagen																	
Kampagne Vaillant minimal													200,00				200,00
Werkzeuge und Inventar																	
Geräte, Maschinen, Werkzeuge		10,00		10,00		10,00	2,00		1,00	3,00	3,00						39,00
Standrohr-ausrüstung						30,00											30,00
Gas-spürgeräte				10,00													10,00
Tauchpumpe										5,00							5,00
Kraftfahrzeuge				35,00						35,00	35,00						105,00
Sonstige																	
Neubau Rechenzentrum								75,00									75,00
Serverhousing								10,00									10,00
Heidjers Cloud								25,00									25,00
iS Workflow / neue Module	100,00																100,00
Notfall Verkabelung im Rathaussaal	15,00																15,00
Serverkapazitäten	20,00																20,00
Summe Investitionen	135,00	2.204,00	30,00	481,00	600,00	1.384,00	861,30	110,00	91,00	468,00	428,00	337,50	200,00	324,00	0,00	0,00	7.653,80

Sitz und Anschrift des Unternehmens

Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremden-
verkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH
(kurz: Stadt-GmbH)
Schulstraße 3

29640 Schneverdingen

Telefon: 05193 / 93-0

Telefax: 05193 / 93-179 und 05193 / 93-205

E-Mail: stadt-gmbh@schneverdingen.de



Geschäftsführerin: Bürgermeisterin Meike Moog-Steffens

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Carsten Gevers

Sitz der Gesellschaft: Schneverdingen

Steuernummer: 41/201/03993

Gegenstand des Unternehmens

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 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.

Gesellschaftsvertrag

Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 29. Januar 2003.

Handelsregister

Die Gesellschaft steht seit dem 01. August 2005 im Handelsregister beim Amtsgericht Lüneburg unter der Nr. HRB 101260. Vorher war die Gesellschaft unter der Nr. HRB 5884 beim Amtsgericht Celle eingetragen. Die letzte Eintragung erfolgte am 16. November 2011.

Gesellschafter und Stammkapital

Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt 512.000 EUR. Alleinige Gesellschafter sind die Stadt Schneverdingen, die 99,0 % (506.880,00 EUR) und die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH, die 1,0 % (5.120,00 EUR) des Stammkapitals halten.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind der Geschäftsführer, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

- **Geschäftsführung:**

Seit dem 01. November 2011 ist die hauptamtliche Bürgermeisterin der Stadt Schneverdingen, Frau Meike Moog-Steffens, alleinige und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreite Geschäftsführerin der Gesellschaft.

Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken (sog. „Immobiliarklausel“) ist Herrn Björn Mustermann erteilt.

- **Aufsichtsrat:**

Nach § 9 Nr. 1 des Gesellschaftsvertrages setzt sich der Aufsichtsrat aus neun stimmberechtigten Mitgliedern des Rates der Stadt Schneverdingen zusammen. Mitglieder mit Grundmandat, der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters sowie der Geschäftsführer der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH nehmen an den Sitzungen mit beratender Stimme teil.

Dem Aufsichtsrat gehören derzeit (Stand 12/2020) an:

Wahlperiode 2016 - 2021

**Aufsichtsrat Stadt GmbH
(Wohnungsbau, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH)**

Geschäftsführerin		Meike Moog-Steffens
Gremienbesetzung:	9 Sitze	Ratsmitglieder (stimmberechtigt)
	1 Sitz	Geschäftsführer Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH (beratend)
	1 Sitz	Allgemeiner Stellvertreter der Bürgermeisterin (beratend)
	<u>11 Sitze</u>	

§ 9 Absatz 1 Gesellschaftsvertrag: Der Aufsichtsrat wählt die/den Vorsitzende(n) und stellvertretende(n) Vorsitzende(n) aus seiner Mitte.

Vorsitz	Carsten Gevers
Stv. Vorsitz	Kord Schröder

Stimmberechtigte Mitglieder

Ratsmitglieder

SPD/GRÜNE	5 Sitze	Klaus Jeschke SPD Hendrikje Köster SPD Michael Schirmer SPD Rolf Weinreich SPD Carsten Gevers GRÜNE
CDU	3 Sitze	Stefanie Bahr CDU Olaf Lange CDU Kord Schröder CDU
LSW	1 Sitz	René Zahlmann LKR

Beratende Mitglieder

Geschäftsführer Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

1 Sitz	Lars Weber Am Betschkamp 7, 29640 Schneverdingen
--------	--

Allgemeiner Stellvertreter der Bürgermeisterin

Erster Stadtrat	1 Sitz	Mark Söhnholz
-----------------	--------	----------------------

• **Gesellschafterversammlung:**

Die Aufgaben in der Gesellschafterversammlung werden für die Stadt Schneverdingen vom Rat der Stadt Schneverdingen und für die Stadtwerke Schneverdingen GmbH von deren Geschäftsführer wahrgenommen (§ 11 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages).

Kurzvorstellung, wichtige Entwicklungen, Geschäftsverlauf und Lage

Die Gesellschaft wurde am 13. Dezember 1993 in der Rechtsform einer GmbH gegründet. Firmensitz ist Schneverdingen. Die Rechtsverhältnisse sind seither unverändert. Die Bürgermeisterin der Stadt Schneverdingen, Frau Meike Moog-Steffens, ist seit dem 01. November 2011 alleinige und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreite Geschäftsführerin der Gesellschaft.

Die letzte steuerliche Betriebsprüfung ist für die Jahre 2004 bis 2007 erfolgt und im Jahr 2011 abgeschlossen worden. Die Prüfung hat zu keiner Änderung der Besteuerungsgrundlagen geführt. Die Gesellschaft ist bis 2007 endgültig veranlagt.

Wichtige Entwicklungen
(Auszug aus dem Geschäftsbericht 2019)

Im Jahr 2019 fanden vier Aufsichtsratssitzungen und eine Gesellschafterversammlung statt. In den Aufsichtsratssitzungen befasste sich der Aufsichtsrat mit folgenden Themen:

- Der Aufsichtsrat nahm den Bericht über die Pflichtprüfung des Jahresabschlusses 2018 entgegen und fasste die notwendigen Beschlüsse zu den Vorschlägen für die Gesellschafterversammlung, d. h. zur Feststellung des Jahresergebnisses 2018, dessen Verwendung sowie die Entlastung der Geschäftsführung.
- Er fasste den Beschluss zur Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers mit der Durchführung der Jahresabschlussprüfung 2019.
- Er nahm Informationen/Berichte über Folgenutzungskonzepte für das Gelände des ehemaligen Klinikums Wintermoor entgegen und beriet über die Modalitäten einer geplanten Veräußerung.
- Er befasste sich mit dem Ankauf neuer Flächen für die Wohn- und Gewerbebebauung sowie die geplanten Erschließungsmaßnahmen durch die Stadt GmbH.
- Er beriet über die Vermarktung der Grundstücke in den Baugebieten „Kuhlstücken-Beekenrahe“ sowie „Halmsrahe“.
- Er beriet den Wirtschaftsplan 2020 und stellte diesen fest.

Geschäftsverlauf und Lage
(Auszug aus dem Geschäftsbericht 2019):

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 Gewerbegrundstückflächen 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, 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.

Familien mit Kindern profitieren beim Ersterwerb eines Bauplatzes von einem kinderzahlabhängigen Kaufpreisabschlag (Familienförderfonds). Im Wohnbaugebiet „Kuhlstücken - Beekenrahde“ 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 konjunkturelle Lage in Deutschland war im Jahr 2019 immer noch vom Wirtschaftswachstum geprägt, wenngleich nicht mehr auf dem Niveau der Vorjahre. Steigende Einkommen sorgen weiterhin für eine rege Konsumgüternachfrage und das Baugewerbe boomt noch immer.

Das Zinsniveau ist im langjährigen Vergleich unverändert niedrig. Dies und die insgesamt gute wirtschaftliche Lage haben dazu beigetragen, dass in 2019 weiterhin eine hohe Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken festzustellen war.

2.2. Geschäftsverlauf

Im Frühjahr 2019 wurde die Baureife im Baugebiet „Kuhlstücken-Beekenrahde“ erreicht. Bereits im letzten Quartal des Jahres 2018 war mit dem Abverkauf der Grundstücke begonnen worden und im Laufe des Geschäftsjahres 2019 konnte ein Großteil der Grundstücke verkauft werden.

Um zeitnah weitere Wohnbaugrundstücke anbieten zu können, laufen weiterhin die Vorbereitungen für das nächste größere Wohnbaugebiet. Dieses Baugebiet befindet sich am nördlichen Stadtrand von Schneverdingen zwischen den Straßen „Seekamp“ und „Am Wörn“. Die ersten Erschließungsmaßnahmen sind aus heutiger Sicht für das Jahr 2020 geplant.

Im Gewerbegebiet „Scharler Straße“ in Heber werden derzeit keine freien Grundstücke mehr vorgehalten. Im Geschäftsjahr konnte ein Grundstück veräußert werden. Vier Grundstücke wurden noch nicht verkauft, jedoch sind diese Grundstücke mit einer Option belegt.

Hingegen gibt es Nachfragen im Bereich von Gewerbegrundstücken im Kernort von Schneverdingen. Aus diesem Grunde wurde mit dem Erwerb neuer Gewerbegebietsflächen in Schneverdingen in 2015 der Grundstein zur Steigerung der Attraktivität des Angebotes gelegt. Die Planungen sollen in 2020 begonnen werden und erste Erschließungsmaßnahmen sind hier im Jahr 2021 geplant.

3. Lage der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2019

3.1 Ertragslage

Die Gewinn- und Verlustrechnung zeigt im Vergleich der Geschäftsjahre 2019 und 2018 das folgende Bild:

	EUR	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse		2.677.515,54	1.281.783,49
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an in Arbeit befindlichen Erschließungsmaßnahmen		- 453.686,25	671.357,08
3. Sonstige betriebliche Erträge		87.272,29	110,76
		2.311.101,58	1.953.251,33
4. Materialaufw and			
4.1. Aufw endungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00		0,00
4.2. Aufw endungen für bezogene Leistungen	28.848,48		30.809,35
4.3. Aufw endungen für Verkaufsgrundstücke	1.408.926,11		2.160.670,95
		1.437.774,59	2.191.480,30
5. Personalaufw and			
5.1. Löhne und Gehälter	9.600,00		9.600,00
5.2. Soziale Abgaben	3.017,72		3.019,42
		12.617,72	12.619,42
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		88,00	90,00
7. Sonstige betriebliche Aufw endungen		29.293,06	30.869,57
8. Erträge aus Beteiligungen		350,00	250,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.679,75	635,66
10. Zinsen und ähnliche Aufw endungen		0,00	0,00
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		135.355,74	0,00
12. Ergebnis nach Steuern		699.002,22	-280.922,30
13. Sonstige Steuern		17.760,96	8.384,36
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		681.241,26	- 289.306,66

Die Umsatzerlöse sind im Geschäftsjahr 2019 gegenüber dem Vorjahr um 1.396 TEUR auf 2.678 TEUR gestiegen. Hierin enthalten waren Verkaufserlöse aus Wohnbauflächen im Gebiet „Kuhlstücken-Beekenrahde“ in Höhe von 2.596 TEUR, aus Erstattungsansprüchen im Zusammenhang mit

durchgeführten Erschließungsmaßnahmen (69 TEUR) sowie sonstige Erlöse in Höhe von 13 TEUR.

Ursächlich für den Anstieg war insbesondere der Verkauf im Wohnbaugebiet „Kuhlstücken-Beekenrahde“.

Die Bestandsminderung entstand dadurch, dass im Geschäftsjahr die Abgänge aus Grundstücksverkäufen die Bestandszugänge aus durchgeführten Erschließungsmaßnahmen übertrafen.

Die Gesamtleistung, d. h. die Umsatzerlöse - inklusive der Bestandsveränderungen - sowie die sonstigen betrieblichen Erträge, ist bedingt durch die erhöhten Grundstücksverkäufe wie auch durch die Auflösung von Rückstellungen im Zusammenhang mit den Bauverpflichtungen gegenüber Grundstückserwerbern um 358 TEUR auf 2.311 TEUR gestiegen.

Im Materialaufwand spiegeln sich in erster Linie die Aufwendungen für Erschließungsmaßnahmen sowie jene für Verkaufsgrundstücke wider. Diese lagen insbesondere aufgrund der verringerten Bautätigkeit mit 1.409 TEUR unter dem Vorjahresniveau (Vj. 2.161 TEUR). Im Vorjahr hatten erwartete Steigerungen bei den Erschließungskosten im Wohnbaugebiet „Rotenburger Straße Süd“ zusätzlich zu erhöhten Materialaufwendungen beigetragen.

Weiterhin fielen Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von 29 TEUR an, die überwiegend bei der Sicherung und Unterhaltung des Geländes der ehemaligen Endo-Klinik entstanden.

Aus dieser Entwicklung heraus ergab sich mit 873 TEUR ein um 1.111 TEUR besseres Rohergebnis als noch im Vorjahr. Das Rohergebnis des Vorjahres war aufgrund der skizzierten Steigerung der Erschließungskosten im Wohnbaugebiet „Rotenburger Straße Süd“ sowie der Fremdleistungen im Zusammenhang mit dem ehemaligen Endo-Klinik-Gelände negativ, in diesem Jahr trugen der hohe Absatz wie auch die verringerten Baukosten, welche sich in einer Auflösung von Rückstellungen zeigte, zu der sehr positiven Entwicklung bei.

Die Personalaufwendungen, Abschreibungen wie auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen blieben gegenüber dem Vorjahr konstant.

Das diesjährige Finanzergebnis betrug 3 TEUR.

Bedingt durch die positive Entwicklung des Geschäfts fielen im Geschäftsjahr Steuern von Einkommen und vom Ertrag in Höhe von 135 TEUR an.

Insgesamt ergab sich ein Jahresergebnis von 681 TEUR. Das Vorjahresergebnis lag bei -289 TEUR. Der Anstieg ist überwiegend auf die hohen Verkaufserlöse im Wohnbaugebiet „Kuhlstücken-Beekenrahde“ zurückzuführen.

3.2 Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme ist im Geschäftsjahr um 739 TEUR auf 5.728 TEUR gestiegen.

Das Anlagevermögen hat sich um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vorräte der Gesellschaft bestehen aus „Verkaufsgrundstücken“ sowie aus „in Arbeit befindlichen Erschließungsmaßnahmen“.

Der Bestand an „Verkaufsgrundstücken“ hat sich insgesamt um 299 TEUR verringert. Ursächlich hierfür waren insbesondere die Verkäufe von Flächen im Wohnbaugebiet „Kuhlstücken-Beekenrahde“.

Der Bestand an „in Arbeit befindlichen Erschließungsmaßnahmen“ hat um 453 TEUR abgenommen. Dieser liegt nunmehr bei 600 TEUR (Vorjahr: 1.053 TEUR).

Der Anstieg der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände ist auf die zum Ende des Geschäftsjahres ausstehenden Forderungen gegen die Stadt Schneverdingen über die Abrechnung der Stellplätze für eine Kindertagesstätte sowie die Erstattung von Erschließungskosten zurückzuführen.

Die liquiden Mittel haben sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht. Die hohen Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen überstiegen die Ausgaben für Erschließungsmaßnahmen und für Grundstücksankäufe, so dass per Saldo der Finanzmittelbestand um 1.447 TEUR über dem Vorjahreswert liegt.

Auf der Passivseite sind das gezeichnete Kapital sowie die Kapitalrücklage unverändert geblieben.

Weil der Jahresfehlbetrag des Vorjahres vorgetragen wurde, hat sich der Gewinnvortrag von ursprünglich 1.972 TEUR auf 1.683 TEUR verringert.

Durch den Jahresüberschuss des Jahres 2019 ist das Eigenkapital auf nunmehr 4.587 TEUR gestiegen.

Die Rückstellungen sind gegenüber dem Vorjahr um 208 TEUR auf 951 TEUR gestiegen. Der Anstieg ist größtenteils auf die im Zuge des voranschreitenden Abverkaufs im Wohngebiet „Kuhlstücken-Beeckenrahde“ steigenden Ausbaupflichtungen gegenüber den Grundstückserwerbern (+323 TEUR) sowie die im Geschäftsjahr zu bildenden Steuerrückstellungen (143 TEUR) zurückzuführen. Rückläufig entwickelten sich wiederum die Ausbaupflichtungen gegenüber Erwerbern im Wohnbaugebiet „Rotenburger Straße Süd“. Hier sind die Erschließungsmaßnahmen bald abgeschlossen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen die Dienstleistungsentgelte für strategische Wohnbau- und Gewerbeentwicklung.

4. Prognosebericht

Unverändert herrscht eine erhebliche Nachfrage nach Wohnbauflächen. Der Gesellschaft liegen unverändert Reservierungen für zukünftige Wohnbaugrundstücke vor. Wie bereits in den Vorjahren wurden in 2019 neue Flächen erworben, um dieser hohen Nachfrage in den nächsten Jahren begegnen zu können.

Planerisch wurden weitere Mittel für den Erwerb zusätzlicher Flächen für die zukünftige Wohnbauung bereitgestellt.

Im Bereich der Gewerbegebiete ist weiterhin Nachfrage festzustellen. Im Gewerbegebiet „Scharler Straße“ in Heber werden in naher Zukunft alle Grundstücke veräußert sein.

Im Gewerbegebiet „Schneverdingen Süd“ wird die Erschließung weiter vorangetrieben. Durch das neue attraktive Gewerbegebiet direkt in Schneverdingen sollen Anreize gesetzt werden.

Der Wirtschaftsplan der Gesellschaft sieht für das Jahr 2020 einen Überschuss in Höhe von 601 TEUR vor. In 2021 wird erneut ein positives Ergebnis angestrebt.

Nach Ende des Geschäftsjahres erreichte die Corona-Pandemie auch Deutschland. Über die wirtschaftlichen Auswirkungen kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Prognose gegeben werden,

insbesondere nicht in Bezug auf die geplanten Grundstücksverkäufe und den weiteren Fortgang der geplanten Erschließungsmaßnahmen.

5. Chancen und Risiken

5.1. Chancenbericht

Zuletzt konnte die Gesellschaft eine hohe Nachfrage nach Wohnbauflächen feststellen. Das niedrige Zinsniveau und eine offenbar positive Einschätzung der Zukunftsperspektiven durch die Bevölkerung können hier Gründe sein. Diese Entwicklung ist auch zum Ende des Geschäftsjahres unverändert festzustellen.

Auch wenn es unterschiedliche Prognosen zur demografischen Entwicklung der Region gibt, so 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 wurden der Geschäftsführung finanzielle Möglichkeiten geschaffen, 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 Abverkaufs 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 ent-

stehende 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 der Absatzpreise 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. Aktuell steht in Aussicht, dass ehemalige Endo-Klinik-Gelände zu veräußern.

Es finden derzeit Verhandlungen mit einem Investor statt, der ein Projekt im touristischen Bereich umzusetzen gedenkt.

Bilanzdaten 2018 und 2019

Aktiva	EUR	EUR	%
	zum	zum	
	31.12.2018	31.12.2019	Änderung
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenst.	88,00	0,00	- 100,00 %
Finanzanlagen	5.000,00	5.000,00	0,00 %
Umlaufvermögen			
Verkaufsgrundstücke	3.660.205,69	3.361.347,79	- 8,17 %
In Arbeit befindliche Erschließungsmaßnahmen	1.053.410,04	599.723,79	- 43,07 %
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	49.956,07	93.673,50	+ 87,51 %
Guthaben bei Kreditinstituten	220.546,77	1.668.117,57	+ 656,36 %
Bilanzsumme	4.989.206,57	5.727.862,65	+ 14,81 %

Passiva	EUR	EUR	%
	zum	zum	
	31.12.2018	31.12.2019	Änderung
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	512.000,00	512.000,00	0,00 %
Kapitalrücklage	1.711.704,80	1.711.704,80	0,00 %
Gewinnvortrag	1.971.812,77	1.682.506,11	- 14,67 %
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-289.306,66	681.241,26	335,47 %
Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	0,00	142.700,00	100,00 %
Sonstige Rückstellungen	743.200,00	808.252,00	+ 8,75 %
Verbindlichkeiten			
aus Lieferungen und Leistungen	231.878,08	115.800,96	- 50,06 %
gegenüber Gesellschaftern	107.517,58	73.348,24	- 31,78 %
sonstige Verbindlichkeiten	400,00	309,28	- 22,68 %
Bilanzsumme	4.989.206,57	5.727.862,65	+ 14,81 %

Entwicklung des Anlagevermögens zum Stichtag 31. Dezember 2019

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen					
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand	Buchwert	Buchwert Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I immaterielle Vermögensgegenstände										
immaterielle Vermögensgegenstände	541,78	0,00	0,00	541,78	453,78	88,00	0,00	541,78	0,00	88,00
II Sachanlagen										
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.876,73	0,00	0,00	9.876,73	9.876,73	0,00	0,00	9.876,73	0,00	0,00
III Finanzanlagen										
Beteiligung	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Anlagevermögen insgesamt	15.418,51	0,00	0,00	15.418,51	10.330,51	88,00	0,00	10.418,51	5.000,00	5.088,00

Wirtschaftsplan 2021



Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremden-
verkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH
(Stadt GmbH)

Wirtschaftsplan 2021

Beschluss vom Aufsichtsrat am 07.12.2020

bestehend aus:

1. Erfolgsplan 2021
2. Finanzplan 2021
3. Wohnbau- und Gewerbeentwicklungsprogramm 2021

**Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremden-
verkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH**
Erfolgsplan 2021

**Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremden-
verkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH
Erfolgsplan 2021**

Beschluss vom Aufsichtsrat am 07.12.2020

	Ergebnis €	2019 €	Planung €	2020 €	Planung €	2021 €	Veränderung in %
1. Umsatzerlöse		2.677.515,54		2.400.585,00		1.777.685,00	-25,95
2. Bestandsveränderungen		-453.686,25		695.187,85		1.250.360,19	n/a
3. sonstige betriebliche Erträge		87.272,29		200,00		200,00	0,00
ZS 1 - 3		2.311.101,58		3.095.972,85		3.028.245,19	-2,19
4. Materialaufwand							
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	0,00		1.650,00		1.650,00		0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.848,48		5.000,00		50.000,00		900,00
c) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	1.408.926,11		2.123.484,53		2.134.699,90		0,53
ZS 4		1.437.774,59		2.130.114,53		2.186.349,90	
ZS (1-3) - ZS 4		873.326,99		965.858,32		841.895,29	-12,83
5. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	9.600,00		9.600,00		9.600,00		0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	3.017,72		3.100,00		3.125,00		0,81
ZS 5		12.617,72		12.700,00		12.725,00	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		88,00		90,00		88,00	-2,22
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen		29.293,06		54.287,00		50.966,00	-6,08
ZS 6 - 7		41.998,78		67.057,00		63.779,00	-4,89
8. Beteiligungserträge		350,00		350,00		300,00	-14,29
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.679,75		450,00		255,00	-43,33
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00		20.000,00		20.000,00	0,00
11. Steuern auf Ertrag		135.355,74		264.000,00		228.000,00	0,00
12. Ergebnis nach Steuern		699.002,22		615.601,32		530.671,29	-13,80
13. Sonstige Steuern		17.780,96		15.000,00		12.000,00	-20,00
14. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)		681.241,26		600.601,32		518.671,29	-13,64

**Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremden-
verkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH**
Finanzplan 2021

**Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und
Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH
Finanzplan 2021**

Beschluss vom Aufsichtsrat am 07.12.2020

Mittelherkunft	€	Mittelverwendung	€
1. <u>Selbstfinanzierung</u>		1. <u>Erschließungsprojekte</u>	
Überschuss laut GuV	518.671,29	It. Wohn- und Gewerbeerschließungsplan (Anlage)	3.955.000,00
Ordentl. Abschreibungen lt. Erfolgsplan	88,00		
Aufwendung für Verkaufsgrundstücke	884.339,71		
	<u>1.403.099,00</u>		
2. <u>Darlehensaufnahme</u>	1.500.000,00	2. <u>Darlehensstilgung</u>	80.000,00
3. <u>Liquiditätsabbau</u>	1.131.901,00		
	<u>4.035.000,00</u>		<u>4.035.000,00</u>

**Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremden-
verkehrs-gesellschaft Schneverdingen mbH**
Wohnbau- und Gewerbeentwicklungsplan 2021

Geplante Maßnahmen	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 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				23.900,62	117.860,23	141.560,76
Summe "GE Moorweg West" (Hauke Stiftung)				23.900,62	148.700,23	172.600,76
III. Erweiterung Gewerbegebiet "Südring" (Ansätze neu kalkuliert/überprüft)						
Summe Maßn. d. Erschließung, 22% Anteil GmbH (78 % Förderung)	500.000,00	823.000,00				1.123.000,00
Grünflächen/Brandschutzstreifen (außerhalb der Förderung)	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
Bodenordnung/Ersatzmaßnahmen	50.000,00	108.000,00	50.000,00			208.000,00
Summe "Erweiterung Gewerbegebiet Südring"	557.000,00	732.500,00	53.500,00	3.500,00	3.500,00	1.350.000,00
IV. Wohnbauerschließung "Kuhlstücken - Beekenrade"						
Beleuchtung SWS/NK	24.000,00					24.000,00
Straßenausbau	422.000,00					422.000,00
Straßenausbau Planung (16%)	18.000,00					18.000,00
Grünflächen	40.000,00					40.000,00
Spielplatz	40.000,00					40.000,00
Summe Wohnbauerschließung "Kuhlstücken"	542.000,00					542.000,00
V. Wohnbauerschließung "Lerchenstert" (Ansätze nicht überprüft/neu kalkuliert)						
Summe Grundstücksankäufe	1.236.000,00					1.236.000,00
Summe Planungskosten	200.000,00	200.000,00	88.000,00			488.000,00
Summe äußere Erschließung (Kreisell Seekamp anteilig pauschal)	230.000,00					230.000,00
Summe äußere Erschließung (Ausbau Am Wörn)				317.000,00		317.000,00
Summe Innere Verkehrserschließung		1.800.000,00		1.315.000,00		2.815.000,00
Summe Regenrückhaltung/Grabenausbau		300.000,00				300.000,00
Summe Schmutzwasserkanal/Pumpwerk	810.000,00					810.000,00
Summe Spielplätze und Grünflächen		145.000,00		50.000,00		195.000,00
Bodenordnung		188.000,00				188.000,00
Ersatzmaßnahmen		332.000,00				332.000,00
Familienförderfonds (1,50€/m² Nettobauland)			100.000,00	88.000,00		188.000,00
Umweltförderfonds (0,35 €/m² Nettobauland)				33.000,00		33.000,00
Summe Wohnbauerschließung "Lerchenstert"	2.275.000,00	2.488.000,00	188.000,00	1.813.000,00		8.762.000,00
VI. Wohnbauerschließung "Halmrade"						
Summe Planungskosten	25.000,00					25.000,00
Summe Innere Verkehrserschließung/Straßenbeleuchtung/Kirchreitweg	50.000,00	188.000,00				238.000,00
Gesamt Regenwasser/Graben	50.000,00					50.000,00
Summe Schmutzwasserkanal	50.000,00					50.000,00
Summe Spielplätze und Grünflächen	8.000,00	20.000,00				28.000,00
Bodenordnung	27.000,00					27.000,00
Familienförderfonds (2,10 €/m² Nettobauland)	23.000,00	8.000,00				29.000,00
Umweltförderfonds (0,35 €/m² Nettobauland)		6.000,00				6.000,00
Summe Wohnbauerschließung "Halmrade"	231.000,00	217.000,00				448.000,00
VII. Strategischer Grunderwerb						
Summe Grundstücksankäufe	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	700.000,00
Summe Strategischer Grunderwerb	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	700.000,00
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	172.600,76
Summe Erweiterung "Südring"	557.000,00	732.500,00	53.500,00	3.500,00	3.500,00	1.360.000,00
Summe Wohnbauerschließung "Kuhlstücken"	542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.000,00
Summe Wohnbauerschließung "Lerchenstert"	2.275.000,00	2.466.000,00	198.000,00	1.813.000,00	0,00	8.762.000,00
Summe Wohnbauerschließung "Halmrade"	231.000,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	448.000,00
Summe Strategischer Grunderwerb	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	700.000,00
Summe Ausgaben	3.966.000,00	3.816.500,00	361.500,00	1.840.400,52	252.200,23	10.114.800,76

Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik**Sitz und Anschrift des Unternehmens**

Schneverdingen Touristik
Eigenbetrieb der Stadt Schneverdingen
 Rathauspassage 18

29640 Schneverdingen

Telefon: 05193 / 93 80 0

Telefax: 05193 / 93 89 0

E-Mail: touristik@schneverdingen.de

Homepage: www.schneverdingen-touristik.de



Betriebsleiter: Herr Mark Söhnholz, Erster Stadtrat

Vorsitzender des Betriebsausschusses: Herr Hans Jürgen Thömen

Sitz des Betriebes: Schneverdingen

Steuernummer: 41/200/06092

Gegenstand des Unternehmens

Die Schneverdingen Touristik wird seit dem 01. September 1999 als Eigenbetrieb im Rahmen der Bestimmungen des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) geführt. Zweck des Betriebes ist 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.

Betriebssatzung

Am 1. Januar 2012 ist eine neue Betriebssatzung in Kraft getreten. Gleichzeitig trat die Betriebssatzung der Stadt Schneverdingen für den Eigenbetrieb „Schneverdingen Touristik“ vom 23. Juli 1999 außer Kraft.

Handelsregister

Seit dem 01. August 2005 ist der Eigenbetrieb im Handelsregister beim Amtsgericht Lüneburg unter der Nr. HR A 100637 eingetragen. Davor war der Betrieb beim Amtsgericht Celle eingetragen. Die Eintragung erfolgte beim Amtsgericht Celle am 25. April 2002 unter HRA 4155.

Gesellschafter und Stammkapital

Das Stammkapital beträgt 500.000,00 EUR. Zur gemeinsamen Beherrschung der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH schlossen sich deren Gesellschafter, die Eigenbetriebe Schneverdingen Touristik und die Heide-Touristik Neuenkirchen, mit Vertrag vom 20.12.2000 zu einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) zusammen. Der zwischen diesen Eigenbetrieben, der GbR und den Stadtwerken Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH geschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 20.12.2000 wurde zum 31.12.2013 beendet.

Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik

Der Eigenbetrieb hält 90,00 % (nominal 9.000.000,00 EUR) des Stammkapitals der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH (verbundenes Unternehmen) und 7,5 % (nominal 3.900,00 EUR) des Stammkapitals der Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH, Soltau.

Organe des Eigenbetriebes

Organe des Betriebes sind der Betriebsausschuss, die Betriebsleitung und die Bürgermeisterin. Aufgrund wirtschaftlicher und touristischer Zusammenhänge werden kommunalwirtschaftliche und touristische Belange im „Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik“ behandelt und aufeinander abgestimmt.

- **Dem Betriebsausschuss gehören derzeit (Stand 12/2020) an:**

Wahlperiode 2016 - 2021

Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik (Betriebsausschuss)

Betriebsausschuss gem. § 140 Absatz 2 NKomVG in Verbindung mit § 3 EigBetrVO

Beratender Ausschuss gem. § 71 Absatz 1 NKomVG

Gremienbesetzung: 9 Sitze Ratsmitglieder (§ 4 Absatz 2 der Eigenbetriebssatzung)

Vorsitz		Hans Jürgen Thömen	(SPD/GRÜNE)
Stv. Vorsitz		Karin Meyer	(CDU)
Ratsmitglieder		Vertreter(in)	
SPD/GRÜNE	5 Sitze	Ralf Böhling SPD	Michael Schirmer SPD
		Reinhard Ebert SPD	Adolf Staack SPD
		Bianca Baden SPD	Rolf Weinreich SPD
		Hans Jürgen Thömen SPD	Tatjana Bautsch SPD
		Katharina Roth-Fingas GRÜNE	Annegret Mader GRÜNE
CDU	3 Sitze	Karin Meyer CDU	Malte Mund CDU
		Willy Scholbe CDU	Christian Quoos CDU
		Kord Schröder CDU	Welf-Heinrich Klaer CDU
LSW	1 Sitz	Frank Horn freies Mandat	Fritz-Ulrich Kasch FDP

- **Betriebsleitung:**

Betriebsleiter ist der Erste Stadtrat der Stadt Schneverdingen, Herr Mark Söhnholz. Die Betriebsleitung leitet den Eigenbetrieb selbstständig und führt dessen laufende Geschäfte.

Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik

• Bürgermeisterin der Stadt Schneverdingen:

Hauptamtliche Bürgermeisterin ist Frau Meike Moog-Steffens. Gemäß §§ 5 und 6 der Betriebssatzung ist die Bürgermeisterin Dienstvorgesetzte der Betriebsleitung und des beim Eigenbetrieb beschäftigten Personals. Sie vertritt den Eigenbetrieb in Angelegenheiten, die nicht der Entscheidung der Betriebsleitung unterliegen.

Kurzvorstellung, wichtige Entwicklungen, Geschäftsverlauf und Lage

Die letzte steuerliche Außenprüfung fand in der Zeit vom 1. bis 21. August 2017 statt und umfasste den Zeitraum 2012 bis 2015. Der Eigenbetrieb ist bis 2015 endgültig steuerlich veranlagt.

I. Geschäftsverlauf und Lage

Das Geschäftsjahr 2019 schließt unter Berücksichtigung eines Verlustausgleiches von 547.414,77 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	2019			2018	2017
	Plan	Abw.	Ist	Ist	Ist
4000: allg. Touristik-Aktivitäten	275.520	- 42.725	232.795	258.593	272.534
5000: Walter-Peters-Park	198.500	- 8.078	190.422	198.973	197.245
6000: Höpen, Heidegarten, Osterheide, Pietzmoor	379.350	- 34.998	344.352	323.339	270.701
1000: allgemeine Kosten	57.600	- 35.610	21.990	2.247	- 25.152
Summe	910.970	- 121.411	789.559	783.152	715.328

Nachfolgend sind die Abweichungen der einzelnen Sparten detailliert dargestellt:

4000: Allgemeine Touristik-Aktivitäten (Alle Angaben in EUR gerundet)

Zuschussbedarf gewöhnliche Geschäftstätigkeit	2019		
	Plan	Abw.	Ist
Umsatzerlöse (Mehrertrag)	181.130	-8.870	190.000
Wareneinkauf (Minderaufwand)	13.000	-6.800	6.200
Werbeaktivitäten (Minderaufwand) weniger Nachdrucke zur Bestandsreduzierung wg. Umzug	38.000	-6.000	32.000
Kurtaxe (Mehrertrag)	28.000	-11.000	39.000
Porto- und Frachtkosten (Minderaufwand)	13.000	-4.400	8.600
Fort- und Weiterbildung (Minderaufwand)	1.700	-1.000	700
Beiträge Erlebniswelt Lüneburger Heide, und Königinnen AG u.a. (Mehraufwand)	18.900	2.200	21.100
Unterhaltung Verwaltungsgebäude	6.000	-1.600	4.400
Zwischensumme		-25.470	
Rest (diverse Einzelpositionen)		-11.255	
Summe	275.520	-42.725	232.795

Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik**5000: Walter-Peters-Park (Alle Angaben in EUR gerundet)**

Zuschussbedarf gewöhnliche Geschäftstätigkeit	2019		
	Plan	Abw.	Ist
Fremdleistungen (Minderaufwand)	14.300	-8.900	5.400
Bauhof (Mehraufwand)	126.000	1.600	127.600
Zwischensumme		-7.300	
Rest		-778	
Summe	198.500	-8.078	190.422

6000: Höpen, Heidegarten, Osterheide, Pietzmoor (Alle Angaben in EUR gerundet)

Zuschussbedarf gewöhnliche Geschäftstätigkeit	2019		
	Plan	Abw.	Ist
Wasser (Mehraufwand)	2.350	4.650	7.000
Material (Minderaufwand)	21.400	-10.400	11.000
Fremdleistungen (Minderaufwand) Reetdächer, Pflasterarbeiten günstiger als geplant	88.900	-13.200	75.700
Bauhof (Minderaufwand)	194.000	-12.000	182.000
Zwischensumme		-30.950	
Rest		-4.048	
Summe	379.350	-34.998	344.352

1000: Allgemeine Kosten (Alle Angaben in EUR gerundet)

Zuschussbedarf gewöhnliche Geschäftstätigkeit	2019		
	Plan	Abw.	Ist
Rechts- und Beratungskosten (Minderaufwand)	17.500	-4.100	13.400
Rückstellung (Minderaufwand)	30.000	-28.300	1.700
Zwischensumme		-32.400	
Rest		-3.210	
Summe	57.600	-35.610	21.990

Zusammengefasst orientieren sich die Erträge und Aufwendungen an dem vom Rat am 28. November 2018 beschlossenen Wirtschaftsplan; über bedeutsame Veränderungen wurde der Betriebsausschuss informiert.

Es wurden folgende investive Maßnahmen durchgeführt (Anlagenzugänge):

Höpen: Pflasterung am Kiosk (Plan: 500 EUR)	370,45 EUR
WPP: Rutsche (Plan: 2.400 EUR)	1.351,00 EUR
Summe	1.721,45 EUR

Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik

Es wurden folgende investive Maßnahmen durchgeführt (Anlagenzugänge):

Höpen: Pflasterung am Kiosk (Plan: 500 EUR)	370,45 EUR
WPP: Rutsche (Plan: 2.400 EUR)	1.351,00 EUR
Summe	1.721,45 EUR

II. Gastgeber und Gäste

Die Zahl der Beherbergungsbetriebe ist 2019 mit 158 (Vorjahr 152) etwas gestiegen.

Betriebe gesamt:

- 9 Hotels (695 Betten)
- 116 Ferienwohnungsbetreiber (270 Wohneinheiten mit 1.020 Betten)
2018 = 108 Ferienwohnungsbetreiber, 262 Wohneinheiten, 1.023 Betten
- 35 Pensionen (316 Betten)
2018 = 34 Pensionen
- 1 Campingplatz

insgesamt 2.068 Betten (Vorjahr 2.074)

Betriebsaufgaben:

- 1 Pensionen (16 Betten)
- 6 Ferienwohnungen (21 Betten)
- 1 Bauernhöfe (20 Betten)

Betriebsgründungen:

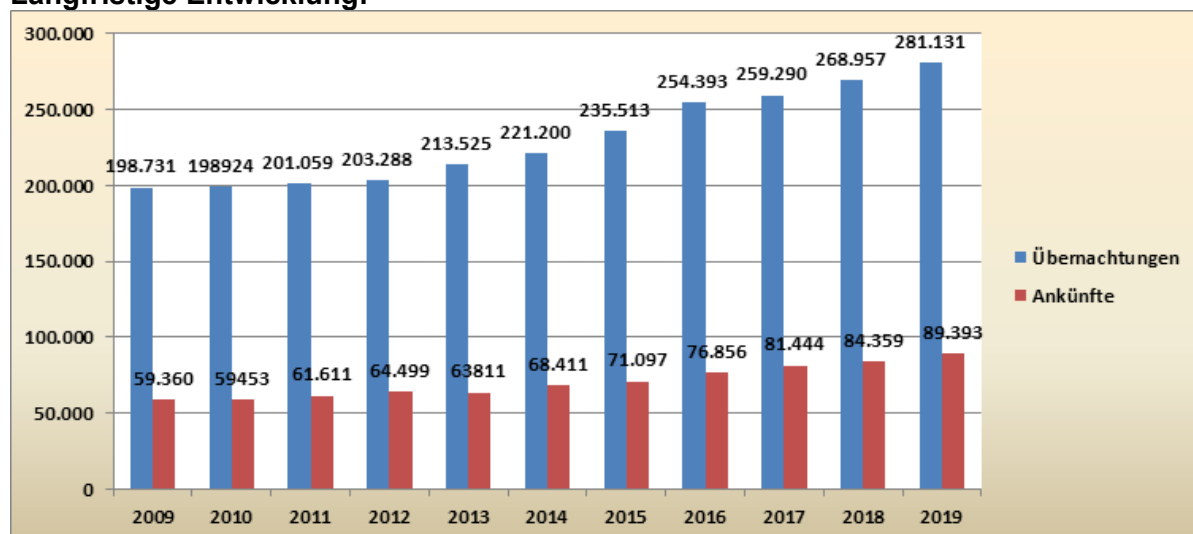
- 1 Pensionen (2 Betten)
- 10 Ferienwohnungen (29 Betten)

Übernachtungen eigene Erhebung (alle Betriebe):

281.131 Übernachtungen (Vorjahr 268.957) + 4,53%

89.393 Ankünfte (Vorjahr 84.359) + 5,97%

Langfristige Entwicklung:



Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik

Die durchschnittliche **Verweildauer** beträgt 3,14 Tage (Vorjahr 3,19).

Erfassung des Niedersächsischen Landesamtes für Statistik (Betriebe ab 10 Betten):

232.301 Übernachtungen (Vorjahr 215.885) + 7,6%

78.743 Ankünfte (Vorjahr 74.809) + 5,25%

Zum Vergleich:

Landkreis Heidekreis 2.993.565 Übernachtungen (+ 5,3%)

Lüneburger Heide 5.957.323 Übernachtungen (+ 4,6%)

Beteiligung am Reservierungssystem Feratel:

106 Betriebe (Vorjahr 99) – direkt online buchbar 71 Betriebe (Vorjahr 64)

Umsatz Reservierungssystem:

396.725 EUR (1.281 Buchungen mit 13.481 Übernachtungen);

2018 = 1.015 Buchungen mit 9.755 Übernachtungen

Individuelle Gästeführungen für Gruppenreisen:

180 Touren mit 5.705 Gästen

Öffentliche Gästeführungen:

138 Touren mit 1.662 Gästen (Vorjahr 129 Touren, 1.564 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.

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 weckten bei den Besuchern reges Interesse.

Im Jahr 2019 unternahmen 61 Prozent der Deutschen wenigstens eine Urlaubsreise von mehr als fünf Tagen Dauer. Die Gesamtreiseintensität sank damit im Vergleich zum Vorjahr leicht um ein Prozent (2018: 62%), bleibt jedoch im Langzeitvergleich auf einem hohen Niveau.

Am reisefreudigsten zeigten sich in der vergangenen Reisesaison Familien und kinderlose Paare. Von ihnen waren mehr als sieben von zehn mindestens einmal unterwegs. Auffällig war zudem die hohe Zahl der Mehrfachurlauber. So waren 21 Prozent der Bundesbürger in der Reisesaison 2019 zweimal unterwegs und 19 Prozent packten noch häufiger ihre Koffer.

Deutsche Feriengebiete blieben auch im Jahre 2019 die mit Abstand beliebtesten Reiseziele der Bundesbürger. Mehr als jeder dritte Reisende (34%) verbrachte seinen Haupturlaub in Deutschland. Mit 4,8% konnte Niedersachsen im 10-Jahresvergleich ein Plus von 0,5% verzeichnen. Ausgebuchte Betten, relativ hohe Preise und dazu noch die Wetterunsicherheit ließen im Langzeitvergleich immer mehr Bundesbürger ihren Haupturlaub im Ausland verbringen. Kompensiert werden kann dieser Rückgang meistens jedoch durch immer mehr Reisende in der Nebensaison, die dann ihren Zweit- oder Dritturlaub im Inland verbringen.

Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik

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. Durch Fördergelder sind neue Projekte des Naturparks geplant, bei denen Schneverdingen aktiv mitarbeitet.

Entsprechend der ländlichen Erholungsstruktur und der Cittaslow-Zertifizierung werden die Themen Regionalität und Entschleunigung noch weiter in den Vordergrund geholt.

Passend zur Prädikatisierung „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 2019 wurde angenommen, dass das Defizit des Eigenbetriebes (entsprechend Wirtschaftsplan -911.870 EUR) vollständig über Gewinnausschüttungen der Stadt Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH aufgefangen werden kann; entsprechend wurden im Kernhaushalt 2019 keine Mittel für den Defizitenausgleich eingeplant. Entgegen der Planung konnte nur eine Gewinnausschüttung von 242.728,81 EUR (329.682,60 EUR abzüglich KapEst + Solidaritätszuschlag) realisiert werden. Der Verwaltungsausschuss der Stadt Schneverdingen hat am 09.03.2020 (Vorlage 2020/018) überplanmäßig die Mittel für den verbleibenden Verlustausgleich bereitgestellt. Im Jahresabschluss 2019 des Eigenbetriebes konnten dadurch 547.414,77 EUR als Forderung gegen den Kernhaushalt eingebucht werden, sodass der Eigenbetrieb das Geschäftsjahr 2019 ohne Fehlbetrag abschließt.

Für das Geschäftsjahr 2020 wurde angenommen, dass die Gewinnausschüttung (Ausschüttung der Stadtwerke für 2019, Zufluss in 2020) ausreicht, um den geplanten Fehlbetrag aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 979.440 EUR vollständig abzudecken. Dementsprechend wurde im Kernhaushalt 2020 kein Verlustausgleich eingeplant.

Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik

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 Aufgabefelder Walter-Peters-Park, Höpen und der Bohlenstieg im Pietzmoor dem hoheitlichen Bereich zugeordnet, und der Bereich der Tourist-Information wird als dauerdefizitärer BgA betrachtet.

Die Beteiligung des Eigenbetriebes an den Stadtwerken (= „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 % Kapitalertragsteuer 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 demnach mit 15 % Kapitalertragsteuer zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag zu versteuern.

Aus der vom Finanzamt vorgenommenen „Atomisierung“ folgt weiterhin, dass die Schneverdingen 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 es einer finanzgerichtlichen Klärung bedarf. Hierzu hat die Stadt Schneverdingen 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 bezieht sich auf das Geschäftsjahr 2010. Bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses 2018 stand noch kein Verhandlungstermin 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 waren keine Zinsen zu zahlen. Für die Nachforderungen wurden Rückstellungen gebildet; für die letzte Nachforderung waren diese Rückstellungen zu niedrig (Nachforderung: 481.000 EUR vs. 300.000 EUR Rückstellung).

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. Da die zu erwartende Nachforderung des Finanzamtes bei 15 % Kapitalertragsteuer zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag liegen wird und aufgrund der Steuerabschläge keine Forderung gegen das Finanzamt eingebucht wurde, ist keine Rückstellung gebildet worden.

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 Finanz-

Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik

amt abgeführt wurde. Analog dem Geschäftsjahr 2018 wurde keine Rückstellung gebildet, weil die zu erwartende Nachforderung des Finanzamtes geringer ausfallen wird, als die bereits bezahlten Abschläge.

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: 62.200 EUR) abgebildet. Sollte der Rechtsstreit 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).

Bilanzdaten 2018 und 2019

Aktiva	EUR	EUR	%
	zum	zum	
	31.12.2018	31.12.2019	Änderung
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0,00	+ 0,00 %
Sachanlagen	2.171.953,88	2.100.645,88	- 3,28 %
Finanzanlagen	10.519.240,26	10.519.240,26	0,00 %
Umlaufvermögen			
Vorräte	10.045,60	9.425,16	- 6,18 %
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.831,28	5.164,32	- 47,47 %
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	1.411.496,47	1.459.907,06	+ 3,43 %
Sonstige Forderungen	69.549,69	74.573,89	+ 7,22 %
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	23.494,94	59.757,93	+ 154,34 %
Bilanzsumme	14.215.612,12	14.228.714,50	+ 0,09 %

Passiva	EUR	EUR	%
	zum	zum	
	31.12.2018	31.12.2019	Änderung
Eigenkapital			
Stammkapital	500.000,00	500.000,00	0,00 %
Allgemeine Rücklage	13.524.848,02	13.524.848,02	0,00 %
Gewinnvortrag	0,00	0,00	0,00 %
Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00 %
Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00 %
Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	60.550,00	62.200,00	+ 2,73 %
Sonstige Rückstellungen	43.250,00	85.953,00	+ 98,74 %
Verbindlichkeiten			
aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen	62.940,35	36.902,35	- 41,37 %
sonstige Verbindlichkeiten	21.736,13	15.793,26	- 27,34 %
sonstige Verbindlichkeiten	2.155,62	2.544,87	+ 18,06 %
Passive Rechnungsabgrenzung	132,00	473,00	+ 258,33 %
Bilanzsumme	14.215.612,12	14.228.714,50	+ 0,09 %

Entwicklung des Anlagevermögens zum Stichtag 31. Dezember 2019

Bestandskonto	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umb.	Endstand	Anfangsstand	AfA im Wirtschaftsjahr	angesamm. AfA auf Abgängen	Endstand	Restbuchwert Ende Vorjahr	RBW Ende	Durchschnitt AfA	Durchschnitt RBW
Anlagevermögen													
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.327,35	0,00	0,00	0,00	1.327,35	-1.327,35	0,00	0,00	-1.327,35	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
001000 - Immaterielle Vermögensgegenstände	1.327,35	0,00	0,00	0,00	1.327,35	-1.327,35	0,00	0,00	-1.327,35	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.723.717,48	370,45	0,00	0,00	3.724.087,93	-1.644.868,79	-59.124,45	0,00	-1.703.993,24	2.078.848,69	2.020.094,69	1,59 %	54,24 %
010000 - Grundstücke (insgesamt zu A.I.)	1.860.914,69	0,00	0,00	0,00	1.860.914,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.914,69	1.860.914,69	0,00 %	100,00 %
010001 - Grundstücke ohne Bauten		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00					
010002 - Gebäude	343.907,26	0,00	0,00	0,00	343.907,26	-245.731,26	-8.192,00	0,00	-253.923,26	98.176,00	89.984,00	2,38 %	26,17 %
010003 - Einbauten und Umzäunungen	1.392.606,43	370,45	0,00	0,00	1.392.976,88	-1.304.185,43	-46.033,45	0,00	-1.350.218,88	88.421,00	42.758,00	3,30 %	3,07 %
010004 - Gebäude auf fremden Grund	126.289,10	0,00	0,00	0,00	126.289,10	-94.952,10	-4.899,00	0,00	-99.851,10	31.337,00	26.438,00	3,88 %	20,93 %
2. technische Anlagen und Maschinen	39.278,15	0,00	0,00	0,00	39.278,15	-38.443,15	-835,00	0,00	-39.278,15	835,00	0,00	2,13 %	0,00 %
030000 - Betriebsvorrichtungen	39.278,15	0,00	0,00	0,00	39.278,15	-38.443,15	-835,00	0,00	-39.278,15	835,00	0,00	2,13 %	0,00 %
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	276.769,84	1.351,00	0,00	0,00	278.120,84	-192.482,84	-13.070,00	0,00	-205.552,84	84.287,00	72.568,00	4,70 %	26,09 %
050000 - Büroeinrichtung	15.368,87	0,00	0,00	0,00	15.368,87	-14.401,87	-189,00	0,00	-14.590,87	967,00	778,00	1,23 %	5,06 %
050020 - Kraftfahrzeuge	32.629,19	0,00	0,00	0,00	32.629,19	-23.239,19	-2.966,00	0,00	-26.205,19	9.390,00	6.424,00	9,09 %	19,69 %
050030 - Geräte und Maschinen	224.136,16	1.351,00	0,00	0,00	225.487,16	-151.347,16	-9.341,00	0,00	-160.688,16	72.789,00	64.799,00	4,14 %	28,74 %
050040 - GWG 150 € bis 410 €		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00					
050050 - Sammelkonto (410 € bis 1.000 €)	4.635,62	0,00	0,00	0,00	4.635,62	-3.494,62	-574,00	0,00	-4.068,62	1.141,00	567,00	12,38 %	12,23 %
050530 - Geräte und Maschinen		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00					
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.983,19	0,00	0,00	0,00	7.983,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.983,19	7.983,19	0,00 %	100,00 %
081000 - Anlagen im Bau	7.983,19	0,00	0,00	0,00	7.983,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.983,19	7.983,19	0,00 %	100,00 %
089999 - Anlagen-Verrechnungskto.		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00					
II. Sachanlagen	4.047.748,66	1.721,45	0,00	0,00	4.049.470,11	-1.875.794,78	-73.029,45	0,00	-1.948.824,23	2.171.953,88	2.100.645,88	1,80 %	51,87 %
III. Finanzanlagen													
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A. Anlagevermögen	4.049.076,01	1.721,45	0,00	0,00	4.050.797,46	-1.877.122,13	-73.029,45	0,00	-1.950.151,58	2.171.953,88	2.100.645,88	1,80 %	51,86 %

Wirtschaftsplan 2021



Wirtschaftsplan 2019

- 1. Erfolgsplan**
 - 1.1 Jahresvergleich
 - 1.2 nach Kostenstellen
 - 1.3 nach Konten
- 2. Vermögensplan**
- 3. Stellenübersicht**

Stand: 14.11.2018

Erfolgsplan Jahresvergleich 2021

Gewinn- und Verlustrechnung (Alle Angaben in EUR)		Plan 2019	Plan 2018	IST 2017	IST 2016	IST 2015	IST 2014	IST 2013	IST 2012
1.	Umsatzerlöse	220.230	217.880	245.634	253.067	202.773	179.138	188.256	201.010
2.	sonstige betriebliche Erträge	22.950	23.000	62.767	1.657	21.962	24.334	46.067	35.490
	Erträge (1., 2.)	243.180	240.880	308.401	254.724	224.735	203.472	234.323	236.500
3.	Materialaufwand								
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Betriebsstoffe und für bezogene Waren	64.200	60.150	48.326	51.305	59.986	51.680	46.171	66.011
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	619.000	592.100	503.782	510.632	454.029	423.847	484.487	480.811
	Materialaufwand	683.200	652.250	552.108	561.937	514.014	475.526	530.658	526.821
4.	Personalaufwand								
	a) Löhne und Gehälter	193.600	191.400	197.452	203.111	179.263	194.475	167.702	147.510
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	54.750	55.850	56.215	57.611	50.031	56.261	47.888	42.649
	Personalaufwand	248.350	247.250	253.667	260.722	229.294	250.736	215.570	190.159
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	72.350	112.500	99.944	106.623	105.390	101.293	104.332	106.156
6.	Sonstige betriebl. Aufwendungen	146.900	146.350	114.537	141.263	143.155	125.764	113.019	137.750
	Aufwendungen (3., 4., 5., 6.)	1.150.800	1.158.350	1.020.256	1.070.545	991.852	953.319	963.579	960.887
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	750	750	245	3.624	3.557	5.994	4.502	9.163
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.100	4.100	3.150	4.737	12.505	263	59	
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-910.970	-920.820	-714.760	-816.935	-776.065	-744.116	-724.813	-715.224
10.	außerordentliche Aufwendungen						971.415		
11.	Erträge aus Gewinnabführung	911.870	350.000					1.324.845	731.973
12.	Steuern vom Ertrag				-0	-0,2			
13.	Sonstige Steuern	900	900	569	570	508	508	2.590	2.590
	Zwischensumme (10., 11., 12., 13.)	910.970	349.100	-569	-570	-507	-971.923	1.322.255	729.383
14.	Verlustausgleich Stadt		571.720	715.329	630.119				
15.	Jahresüberschuss /-fehlbetrag:	0	0	0	-187.385	-776.572	-1.716.038	597.442	14.159

Erfolgsplan nach Kostenstellen 2021

Gewinn- und Verlustrechnung (Alle Angaben in EUR)	1000 Allgemein		4000 Tourist-Information		5000 Walter-Peters-Park		6000 Höpen		gesamt	
1. Umsatzerlöse		0		220.230		0		0		220.230
2. sonstige betriebliche Erträge		0		7.450		0		15.500		22.950
Erträge (1., 2.)		0		227.680		0		15.500		243.180
3. Materialaufwand										
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	0		28.350		10.000		25.850		64.200	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0		126.300		147.200		345.500		619.000	
Materialaufwand		0		154.650		157.200		371.350		683.200
4. Personalaufwand										
a) Löhne und Gehälter	0		193.600		0		0		193.600	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	0		54.750		0		0		54.750	
Personalaufwand		0		248.350		0		0		248.350
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	5.000		4.350		41.000		22.000		72.350	
6. Sonstige betriebl. Aufwendungen	49.250		95.850		300		1.500		146.900	
Aufwendungen (3., 4., 5., 6.)		54.250		503.200		198.500		394.850		1.150.800
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		750								750
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.100								4.100
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-57.600		-275.520		-198.500		-379.350		-910.970
10. außerordentliche Aufwendungen										
11. Erträge aus Gewinnabführung		911.870								911.870
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag		300								300
13. Sonstige Steuern		0	100		0		500			600
Zwischensumme (10., 11., 12., 13.)		300		100		0		500		900
14. Jahresüberschuss /-fehlbetrag		853.970		-275.620		-198.500		-379.850		0

Erfolgsplan nach Konten 2021

Gewinn- und Verlustrechnung (Alle Angaben in EUR)		1000 Allgemein	4000 Tourist-Info	5000 WPP	6000 Höpen	GESAMT
Konto						
1. Umsatzerlöse						
Erlöse aus Fremdenverkehr 19 %	400500		181.130	0		181.130
Erlöse FV ohne Steuer	400520		1.200		0	1.200
Erlöse FV 7%	400510		9.900			9.900
Kurtaxe 7 %	400600		28.000			28.000
ZS 1		0	220.230	0	0	220.230
2. sonst. betriebl. Erträge						
Erträge a. d. Aufw. v. Rückst.						
Pachten	533000	0			15.500	15.500
Sonstige Erträge 19%	533020	0	7.200		0	7.200
Sonstige Erträge ohne Steuer	533040		250		0	250
ZS 2		0	7.450	0	15.500	22.950
Erträge (1+2)		0	227.680	0	15.500	243.180
3. Materialaufwand						
3.a. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe						
Strom	540015		1.350	600	900	2.850
Gas	540221			300		300
Wasser	540310			2.700	2.350	5.050
Abwasser	540510			200	1.100	1.300
Materialaufwand 19 %	541000		13.000	6.200	21.400	40.600
Waren Fremdenverkehr	541050		10.700			10.700
Bestandsveränderungen	541051					
Materialaufwand 7 %	541001		3.000	0	100	3.100
ohne Steuer	541002		300			300
		0	28.350	10.000	25.850	64.200
3.b. Bezogene Leistungen						
Fremdleistungen 19 %	547000	0	101.600	14.300	88.900	204.800
Fremdleistungen 7 %	547001		14.900			14.900
Fremdleistungen ohne Steuer	547002		0			0
Mietaufwand Bewirtsch	547200		2.000	100		2.100
Entgelte für Reinigungen		0	3.000	6.800	9.500	19.300
Pachten	547200				53.100	53.100
KLR (Bauhof)	547201	0	4.800	126.000	194.000	324.800
		0	126.300	147.200	345.500	619.000
Materialaufwand (ZS 3)		0	154.650	157.200	371.350	683.200
4. Personalaufwand						
4.a. Gehälter						
Tourist-Information	550000		193.600			193.600
		0	193.600	0	0	193.600
SV Tourist-Information			35.200			35.200
SV Gästeführer(Innen)	560020		7.250			7.250
VBL Tourist-Information	560100		12.300			12.300
Urlaubsrückstellungen	560050		0			0
		0	54.750	0	0	54.750
Personalaufwand (ZS 4)		0	248.350	0	0	248.350

Gewinn- und Verlustrechnung (Alle Angaben in EUR)	Konto	1000 Allgemein	4000 Tourist-Info	5000 WPP	6000 Höpen	GESAMT
5. Abschreibungen						
... auf Sachanlagen	570100	5.000	4.350	41.000	22.000	72.350
... auf GWG	570300		0		0	0
ZS 5		5.000	4.350	41.000	22.000	72.350
6. sonst. betriebl. Aufwendungen						
Gebühren	590010	250	4.200			4.450
Beiträge	590020	0	18.900			18.900
Versicherungen	590030		1.500	300	1.500	3.300
Bürobedarf	590040		2.500			2.500
Post- u. Telefongebühren	590050		14.000			14.000
Werbung	590060		39.000			39.000
Reise- u. Fahrtkosten	590070		4.800			4.800
Rechts- u. Beratungskosten	590080	8.500	0			8.500
Kaufm. Dienstleistungen (Buft)	590090	9.000	0			9.000
sonst. Aufwendungen	590100	30.000	350			30.350
sonst. Aufwendungen (Kontoführungen)	590101	700				700
Fort- und Weiterbildung	590011		1.700			1.700
Berufsbekleidung	590015		2.000			2.000
Nebenkosten Büro	590200		6.000			6.000
Bewirtung	590210	200	500			700
Geschenke	590220		400			400
Sitzungsgeld	590230	600				600
Spenden	590250		0			0
Aufwand für Schäden	590260		0			0
ZS 6		49.250	95.850	300	1.500	146.900
Aufwendungen (3. bis 6.)		54.250	503.200	198.500	394.850	1.150.800
7. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge						
Festgeldzinsen	610100	250				250
andere Zinsen	610110	500				500
ZS 8		750	0	0	0	750
8. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen						0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	650110	4.100				4.100
ZS 9		4.100	0	0	0	4.100
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-57.600	-275.520	-198.500	-379.350	-910.970
10. außerordentliche Aufwendungen						
11. Erträge aus Gewinnabführungsvertr.		911.870				911.870
12. Steuern auf Ertrag						
Körperschaftsteuer	670000	300				300
Zinsabschlagsteuer	670002					0
Solidaritätszuschlag	670001					
ZS 11		300	0	0	0	300
13. sonstige Steuern						
Grundsteuern	670100	0	0		500	500
sonstige Steuern	670110		100			100
ZS 12		0	100	0	500	600
14. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag		853.970	-275.620	-198.500	-379.850	0

Vermögensplan 2021 nach § 15 EigBetrVO

A. Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres für Investitionen		2017 Ergebnis EUR	2018 Plan EUR	2019 Plan EUR
1.	Einnahmen			
1.1	Investitionszuschüsse Stadt Schneverdingen	0	0	73.200
1.2	Kreditemächtigung	0	0	0
2.	Ausgaben	15.000	0	73.200

B. Erläuterungen zu den Investitionen sowie erläuterungsbedürftiger Aufwand		2019 Investiv EUR	2019 Aufwand EUR	
1.	Allgemein	0	0	
2.	Tourist Information	0	1.100	
2.1	Erläuterungen 2019 Personalaufwand Tourist-Information (Stammkräfte und Auszubildende, exkl. Gästeführer) Der Gesamtaufwand erhöht sich durch Tarifanpassungen um 1.100 EUR auf 248.350 EUR		1.100	
3.	Walter-Peters-Park	3.200	0	
3.1	Schaukeln, Reckstange und Rutsche im Kleinkindbereich	3.200		
4.	Höpen, Osterheide, Pletzmoor	70.000	49.700	
4.1	Ersatz von Bänken im Heldegarten Zweite Teillieferung (reine Holzbänke, Landschaftsschutzgebiet)	5.000		
4.2	Heldegarten Unterhaltung Erhöhung Ansatz von 10.000 EUR auf 12.500 EUR (Erneuerung Umrandung Heldegarten)		2.500	
4.3	Erneuerung Sitzplätze an der Höpenbühne + 55.000 EUR Bänke + 10.000 EUR Erdarbeiten	65.000		
4.4	Sanierung Reetdächer Erhöhung Ansatz von 2.000 EUR auf 13.200 EUR (3.500 EUR kleine Schutzhütte am Heldegarten, 2.200 EUR große Schutzhütte am Heldegarten, 4.500 EUR WC Gebäude am Heldegarten, 1.000 EUR Schutzhütte Heberer Straße) Für die Jahre 2020 und 2021 - 6.500 EUR kleine Schutzhütte Kiosk und 6.500 EUR kleine Schutzhütte Höpen		11.200	
4.5	Kiosk Unterhaltung Erhöhung Ansatz von 500 EUR auf 20.500 EUR (15.000 EUR Austausch Türen, 5.000 EUR Anpassung Pflasterung Umfeld)		20.000	
4.6	Wege Pletzmoor (Bohlenstege) Erhöhung Ansatz von 30.000 EUR auf 46.000 EUR (Neuanlage einer 150 m langen Musterfläche Knüppeldamm)		16.000	
		Summe	73.200	50.800
				Veränderung der AfA von 2018 zu 2019
				Veränderungen Aufwand zum Vorjahr inklusive AfA
				-40.150
				10.650

Stellenplan 2021 nach § 16 EigBetrVO**I. Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				Insges.	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
1	TI Büroleitung	9a	1	1	1	0
2	TI Sachbearbeitung	7	4	4	4	0
	Insgesamt		5	5	5	0

II. Nachwuchskräfte und Informatiorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Bezüge	vorgesehen im Jahr 2019	beschäftigt im Vorjahr		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	
1	Auszubildende zur/zum Kauffrau/-mann für Tourismus und Freizeit	Ausbildungs-entgelt	2		1	eine Auszubildende vom 01.07.2017 bis 30.06.2020 ein(e) Auszubildende(r) vom 01.07.2019 bis 30.06.2022
2	Gästeführer(Innen) einschließlich Aushilfen Infohaus NNA und Waldpädagogikzentrum (WPZ)	Pauschale	15		15	Für die Aushilfen NNA/WPZ erfolgt eine Entgelterstattung durch Einrichtungen

Stadt Schneverdingen
Schulstraße 3 – Rathaus

29640 Schneverdingen