



Schneeverdingen
MEINE HEIDEKÖNIGIN

Haushaltssatzung 2022 und

Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht	5
2. Haushaltssatzung	67
3. Statistische Angaben	69
4. Produktgruppen	72
5. Produktbuch	76
6. Gesamtplan	
6.1 Gesamtproduktplan.....	103
6.2 Ergebnishaushalt.....	107
6.3 Finanzhaushalt	110
6.4 Investitionen	112
7. Teilhaushalte	
7.1 FB I Verwaltungssteuerung	139
7.2 FB II Bürgerdienste	192
7.3 FB III Planen, Bauen, Umwelt, Ordnung	424
8. Verpflichtungsermächtigungen	547
9. Stellenplan	551
10. Anlagen	
10.1 Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt/Haushaltsquerschnitt ...	559
10.2 Schuldenübersicht.....	563
10.3 Daten der Haushaltswirtschaft.....	567
10.4 Deckungsringe	571
10.5 Hinweis zur Übertragbarkeit von Ansätzen	592
10.6 Letzte Bilanz.....	595
10.7 Beteiligungsbericht.....	599

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 2022

Stand: 08.12.2021

<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-23
2.3 Ergebnisse, Überschussrücklage, Kredite, Haushaltsreste, liquide Mittel	V-30
4. Abweichungen von mittelfristiger Planung Vorjahr	V-35
5. Wesentliche Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen	V-42
6. Satzung	V-55
<u>Anlagen</u>	
I. Übersicht Bauunterhaltung	V-56
II. Haushaltsreste	V-58
III. Teilnehmerzahlen im Ganztagsbetrieb der Grundschulen	V-62

1. Pandemiebedingte Einnahmeausfälle

Die im Haushaltsplan 2022 ausgewiesenen Fehlbeträge (2022 = 688.600 EUR | 2023 = 2.994.500 EUR) sind in 2022 ausschließlich pandemiebedingt. Im Jahr 2023 kommt zum Pandemieeffekt (ca. -1,1 Mio. EUR) noch hinzu, dass unerwartet hohe Gewerbesteuererinnahmen im IV. Quartal 2021 (Anordnungssoll GewSt 8,5 Mio. EUR, geplant waren 5,2 Mio. EUR) zur einer höheren Kreisumlage und niedrigeren Schlüsselzuweisungen in 2023 (Effekt ca. – 1,8 Mio. EUR) führen werden; unter Berücksichtigung der in 2021 erhöhten GewSt-Umlage verbleiben von den zusätzlichen GewSt-Einnahmen von 3,3 Mio. EUR ca. 1,1 Mio. EUR im Haushalt. Ab dem Haushaltsjahr 2024 ist nach den Orientierungsdaten mit einer weitgehenden „Erholung“ zu rechnen, sodass in '24 und '25 Überschüsse abgebildet sind.

2. Haushaltsausgleich

Planerisch gilt der Haushalt aufgrund der bestehenden Überschussrücklage von 10,44 Mio. EUR (Stand 31.12.2021) als ausgeglichen; auch erscheint es nach aktuellem Stand sehr wahrscheinlich, dass das Rechnungsjahr 2021 mit einem Überschuss abschließen wird, weil sich im Saldo des Produktes 611 (vgl. Seite V-10) eine Verbesserung gegenüber der Planung von ca. 3,0 Mio. EUR abzeichnet. Es ist also damit zu rechnen, dass die Überschussrücklage zum 31.12.2022 nochmal ansteigen wird.

Analog zu den ausgewiesenen Fehlbeträgen im Ergebnishaushalt kommt es im Finanzhaushalt in '22 und '23 zu Engpässen bei der Liquidität; nach der Planung reichen die „Salden laufende Verwaltung“ (Zeile 18) nicht aus, um die aufzubringenden Tilgungen (Zeile 35) zu decken. Weiterhin ist zu beachten, dass es sich um Planwerte handelt, die sich im Rahmen der Rechnung (Stichwort: Planung nach dem Vorsichtsprinzip) regelmäßig besser darstellen. In den Jahren '24 und '25 werden wieder „freie Spitzen“ ausgewiesen, die zur Finanzierung von Investitionen genutzt werden können.

3. Verschuldung

Die investive Verschuldung liegt Ende 2021 auf einem im interkommunalen Vergleich außerordentlich niedrigen Niveau (vgl. Seite V-33). Für die Zukunft ist jedoch aufgrund der umfassenden Investitionen in die öffentliche Infrastruktur (vgl. S. V-31) 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 – wie schon in der Haushaltsplanung 2021 - als politisches Signal eine Hebesatzanhebung bei den Grund- und Gewerbesteuern von 380 Punkte auf 400 Punkte (entspricht 5,3 %) ab dem Haushaltsjahr 2023 eingeplant (vgl. S. V-17 und V-19).

4. Einwohnerzahl

Für die Kalkulation der Schlüsselzuweisungen wurde die Einwohnerzahl zum 30.06.2021 mit 18.906 Einwohnern angenommen. Das ist seit dem Jahr 2009 (18.975) 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-11).

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 Haushalt zu tragenden Aufwandes für die KiTas abzüglich der Landkreisbeteiligung) am Gesamtaufwand, wird trotz der ab 2021 sukzessive höheren Beteiligung des Landkreises gegenüber den Vorjahren voraussichtlich ansteigen (vgl. S. V-26-28).

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 & verlässliche Grundschule

Derzeit werden aus dem städtischen Haushalt 414.500 EUR für die Ganztagschule und die verlässliche Grundschule aufgebracht (Ergebnisse Produkte 211xx).

Im Bereich des Ganztages entstehen der Stadt Kosten, weil die Betreuungsschlüssel 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).

Weiterhin entstehen der Stadt Kosten im Bereich der verlässlichen Grundschule, weil die vom Land Niedersachsen finanzierten 5 Zeitstunden von der Stadt Schneverdingen um eine 6. Zeitstunde erweitert worden sind.

7. Feuerwehren

Mit den im Haushalt inklusive MiFri abgebildeten Investitionen sind alle Feuerwehrrhäuser-Neubauten in den Ortschaften „abgearbeitet“: FFW Ehrhorn/Wintermoor Planung ´22 und Bau ´23, FFW Schülern Planung ´23 und Bau ´24

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 sind in ´24 für die Planungsleistung der neuen Feuerwache 800.000 EUR und in ´25 für den Bau 8 Mio. EUR eingestellt.

8. Personalaufwand

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

9. Kreisumlage

Sollte der Kreisumlage-Hebesatz ansteigen, wird verwaltungsseitig eine unmittelbare Kompensation über entsprechende Hebesatzanhebungen empfohlen, weil der städtische Haushalt aufgrund der anstehenden Investitionen und auch zunehmenden Aufwendungen (insbesondere im Bereich KiTa und Grundschulen) keine „Luft“ hat, dies anderweitig zu kompensieren.

29640 Schneverdingen, 08.12.2021

Meike Moog-Steffens

Bürgermeisterin

Mark Söhnholz

Erster Stadtrat

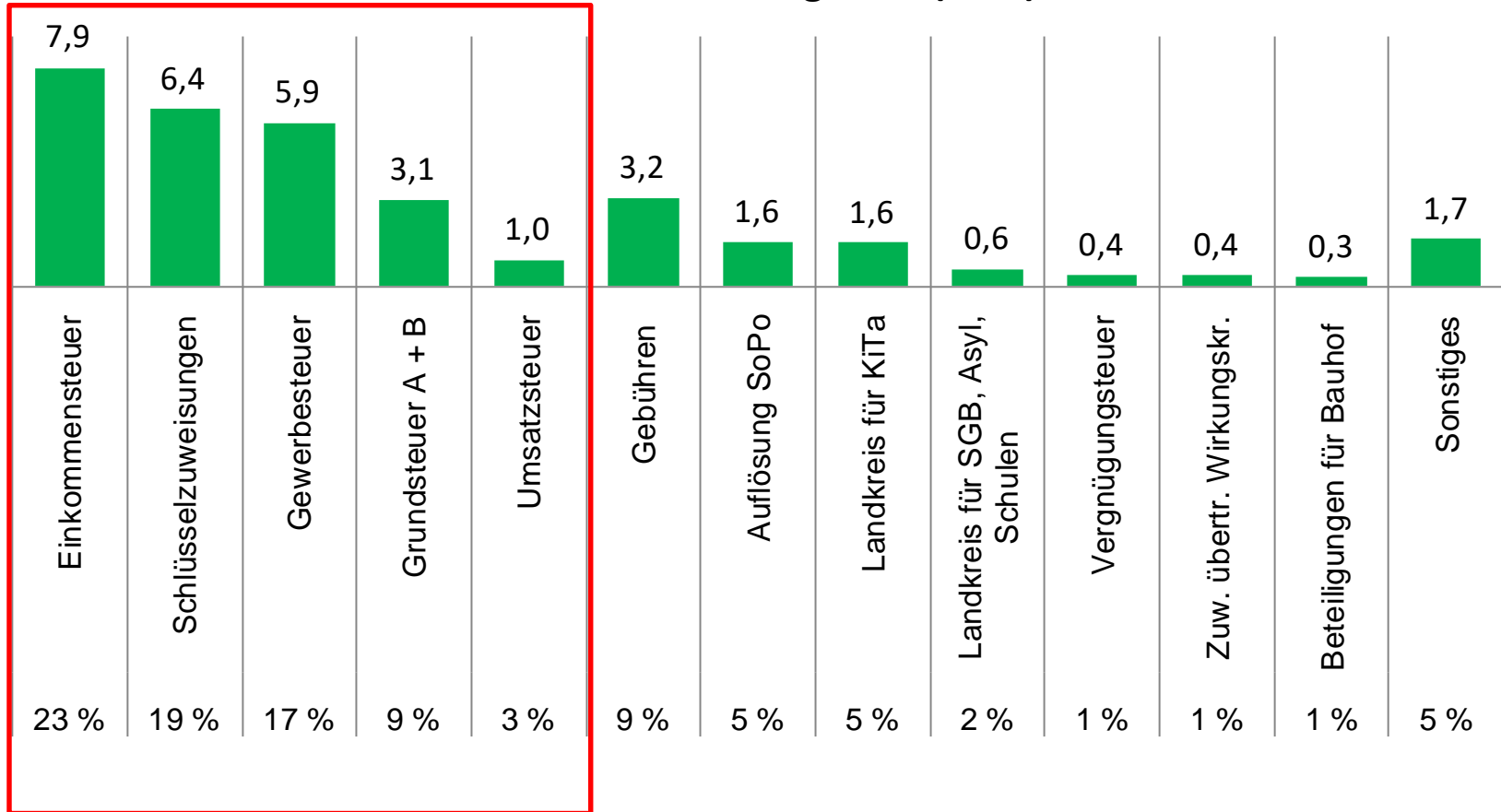
<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
1. Zusammenfassung	V-3
2. Termine	V-7
3. Entwicklung	
2.1 Erträge	V-9
2.2 Aufwendungen	V-23
2.3 Ergebnisse, Überschussrücklage, Kredite, Haushaltsreste, liquide Mittel	V-30
4. Abweichungen von mittelfristiger Planung Vorjahr	V-35
5. Wesentliche Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen	V-42
6. Satzung	V-55
<u>Anlagen</u>	
I. Übersicht Bauunterhaltung	V-56
II. Haushaltsreste	V-58
III. Teilnehmerzahlen im Ganztagsbetrieb der Grundschulen	V-62

I. Einbringung	14.10. Rat (19:00 Uhr)
II. Haushaltsklausuren der Fraktionen und Gruppen	12.11. – 21.11.
III. Ausschüsse	23.11. Ausschuss Haushalt 1 (17:00 Uhr) 24.11. Ausschuss Haushalt 2 (17:00 Uhr) 25.11. Ausschuss Haushalt 3 (17:00 Uhr) 29.11. Ausschuss Haushalt 4 (17:00 Uhr) 30.11. Ausschuss Haushalt 5 (17:00 Uhr) 01.12. Ausschuss Haushalt 6 (17:00 Uhr) 02.12. Ausschuss Haushalt 7 (17:00 Uhr) 03.12. Ausschuss Haushalt 8 (17:00 Uhr)
IV. Verwaltungsausschuss	06.12. Verwaltungsausschuss
V. Beschluss	08.12. 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-23
2.3 Ergebnisse, Überschussrücklage, Kredite, Haushaltsreste, liquide Mittel	V-30
4. Abweichungen von mittelfristiger Planung Vorjahr	V-35
5. Wesentliche Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen	V-42
6. Satzung	V-55
<u>Anlagen</u>	
I. Übersicht Bauunterhaltung	V-56
II. Haushaltsreste	V-58
III. Teilnehmerzahlen im Ganztagsbetrieb der Grundschulen	V-62

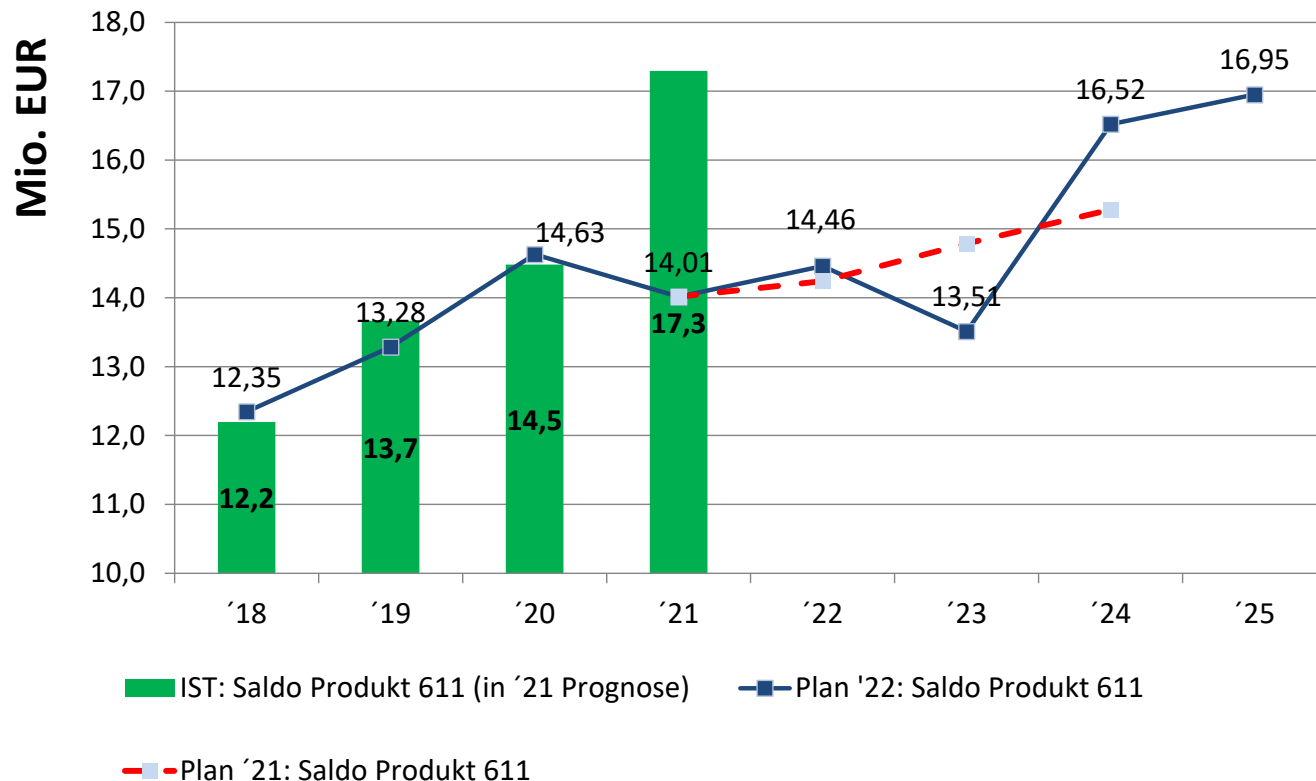
Ordentlicher Ertrag 2022 (Plan)

Millionen EUR



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

Saldo Produkt 611: Steuern, Umlagen und Zuweisungen



Wesentliche Positionen, die in 2021 zu dem voraussichtlich besseren Ergebnis im Saldo des Produktes 611 führen:

	Plan	Prognose
Schlüsselzuw.	5,97	7,36
GewSt	5,25	8,55
EST	8,01	7,53
Kreisumlage	-9,74	-10,37
GewSt-Umlage	-0,46	-0,79
Summe	9,03	12,28

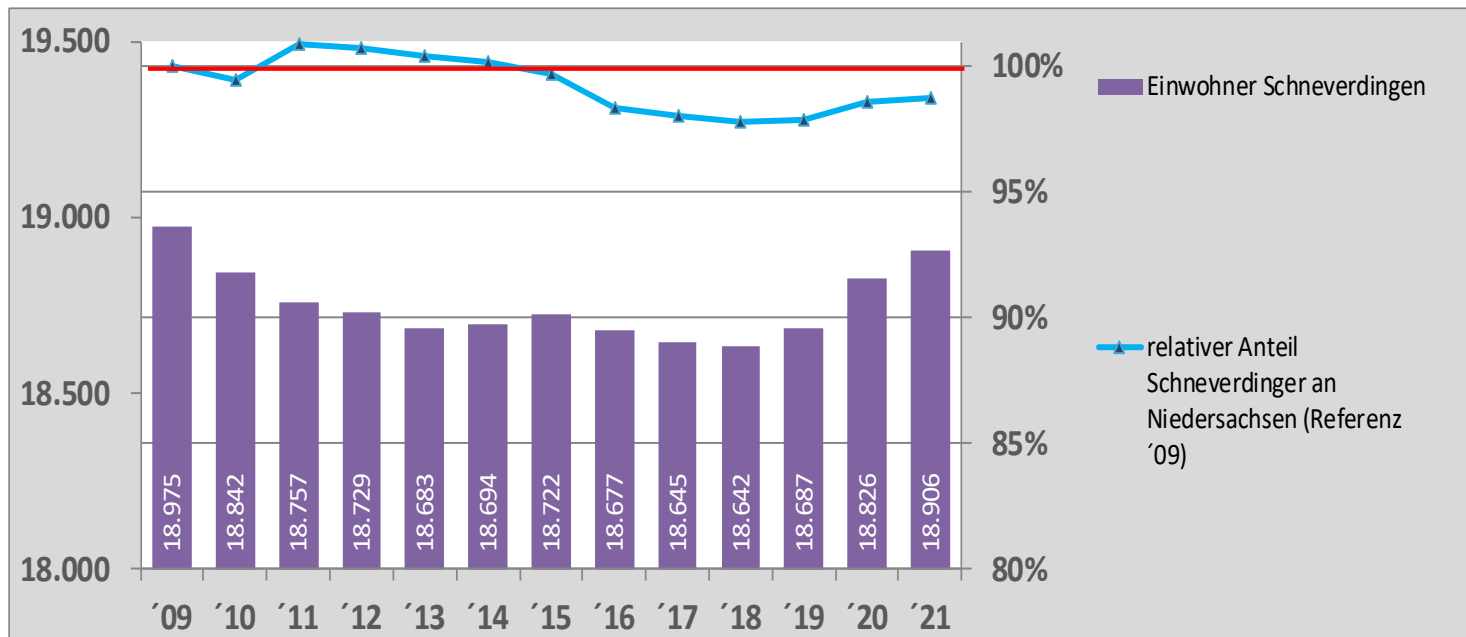
(Alle Angaben in Mio. EUR)

Zum Anstieg des Saldos im Haushaltsjahr 2023 tragen die eingeplanten Hebesatzanhebungen (GrSt und GewSt) von 380 auf 400 Punkte mit ca. 500.000 EUR bei. Zu den Details siehe Produkt 611.

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

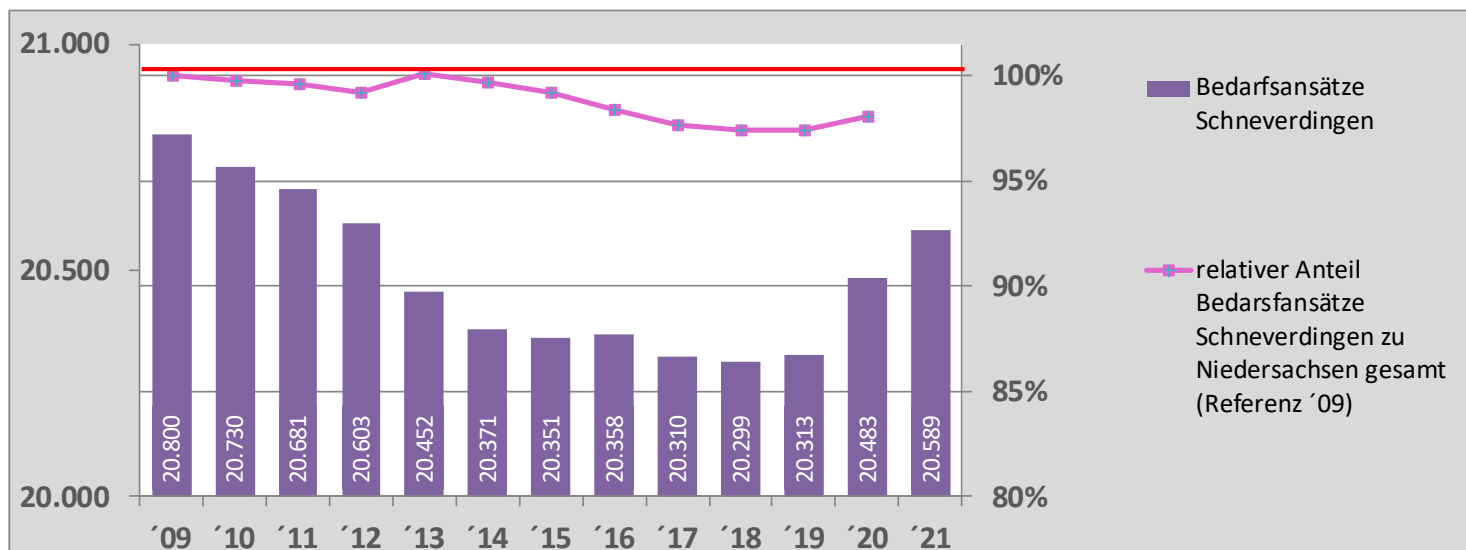
Aspekte, die bei der Kalkulation/den Beratungen über notwendige Hebesatzanhebungen zum Jahr 2023 zu berücksichtigen sein werden:

- Bereinigung um pandemiebedingte Einnahmeausfälle (Ausgangslage = „Normalsituation“)
- Tilgung der im Haushalt '22 abgebildeten Projekte (inkl. HAR aus '21) 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 an die Bürgerinnen und Bürger

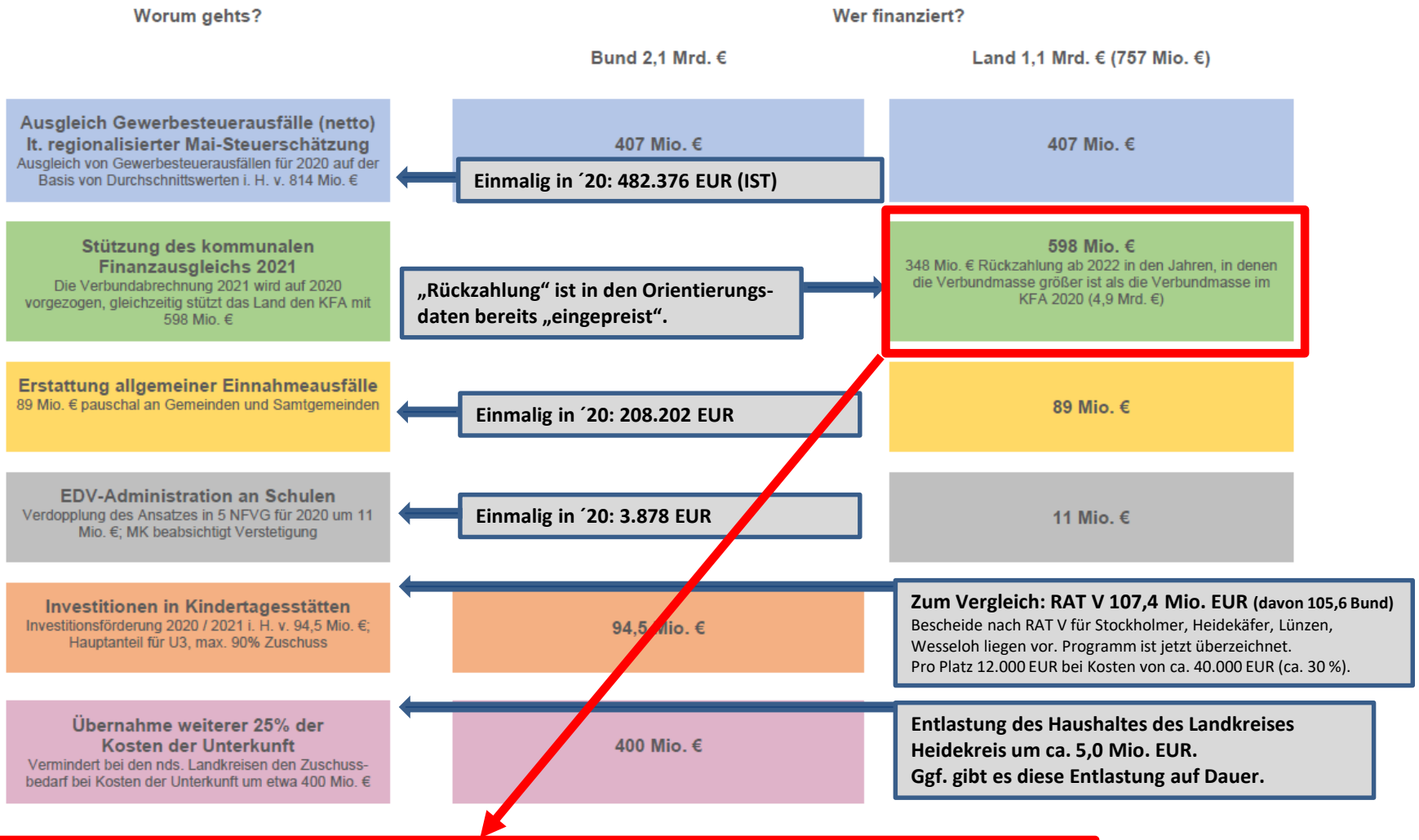


Im Betrachtungszeitraum ist die Einwohnerentwicklung in Relation zu Niedersachsen relativ „stabil“ (blaue Linie).

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

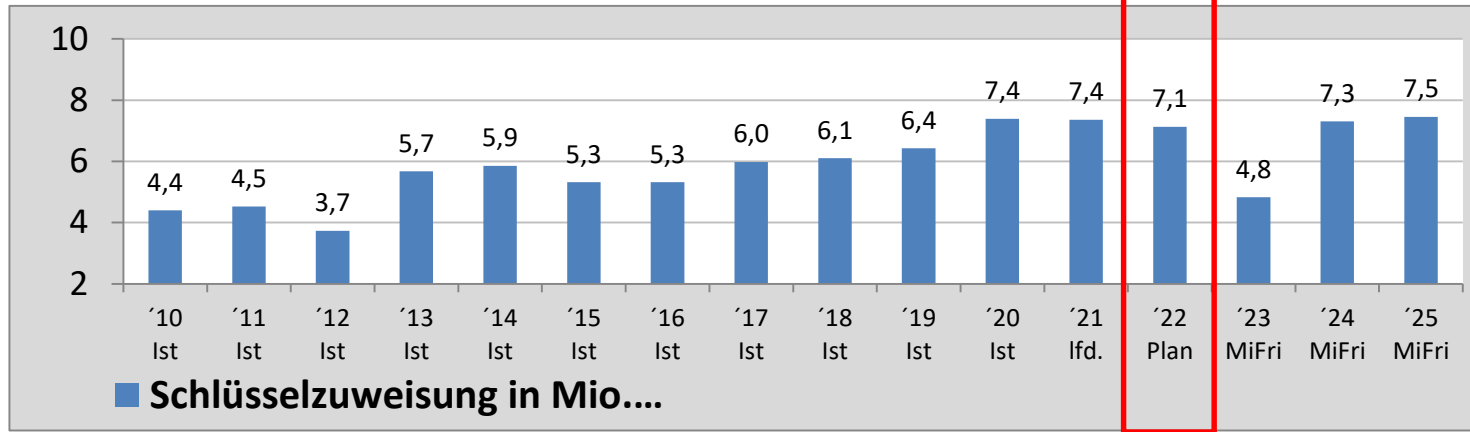
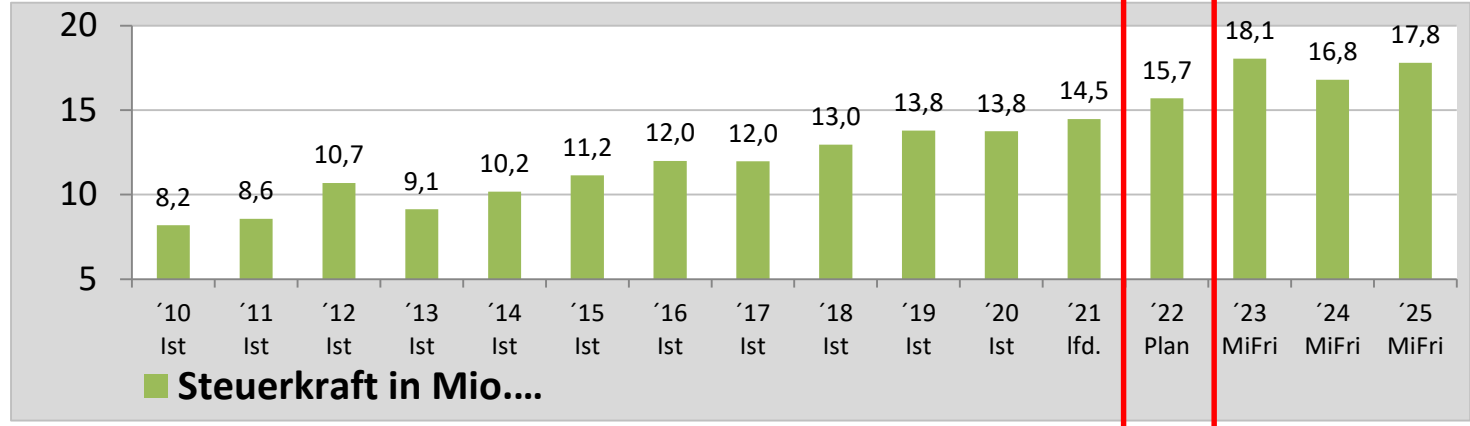
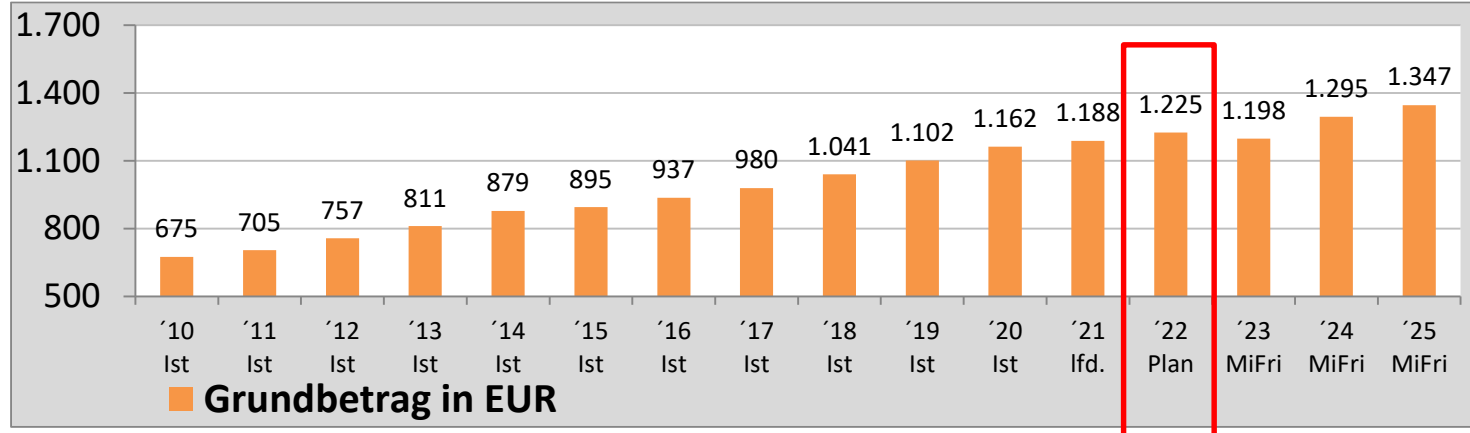


Schutzschild für Kommunen in Niedersachsen



Prognostizierte Entwicklung der Schlüsselzuweisungsmasse (Orientierungsdaten für Haushalt '22)
 '22: 0,0 % (Vorjahr + 2,0 %) | '23: - 2,2 % (Vorjahr: + 1,0 %)
 '24: + 8,1 % (Vorjahr: + 3,5 %) | '25: + 4,0 %

16. Rückzahlung der „Stützung des kommunalen Finanzausgleichs 2021“ in den Jahren 2022 und 2023



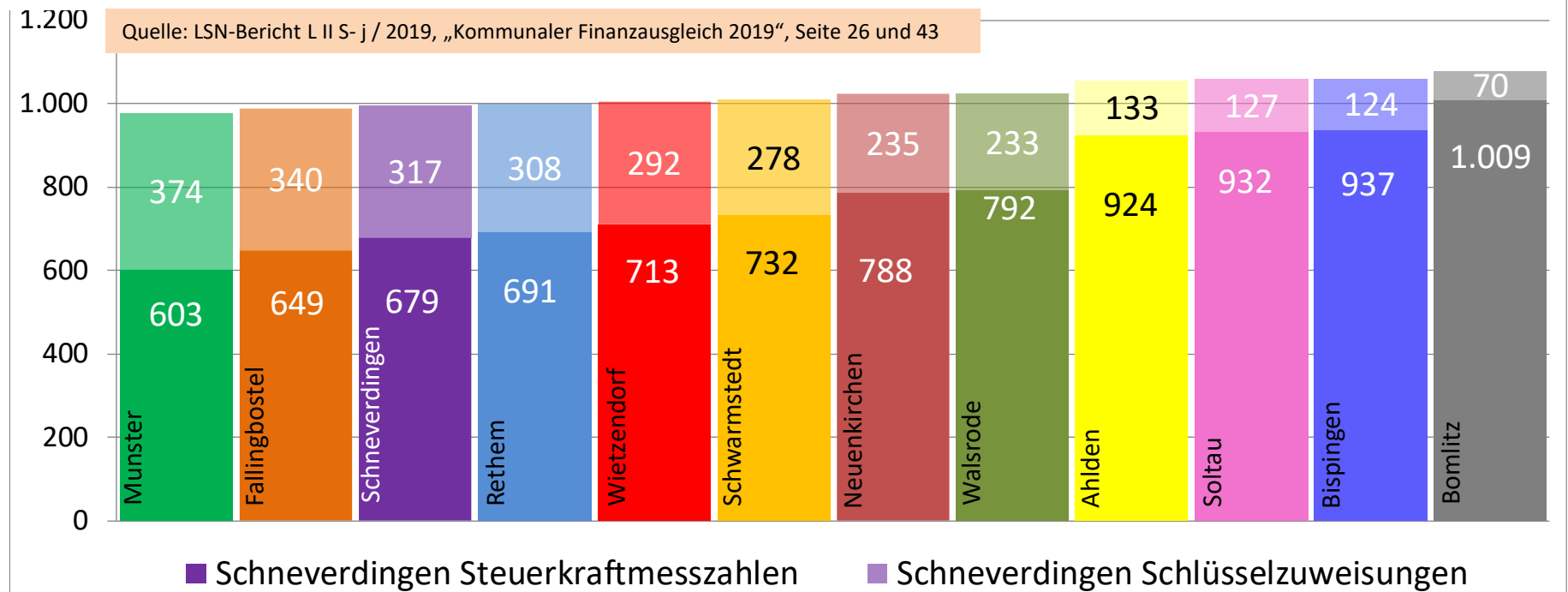
Planungsstand
 Der vorläufige Grundbetrag für das Jahr 2022 liegt bei 1.224,84 EUR.

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

'22: 0,0 % (Vorjahr + 2,0 %)
 '23: - 2,2 % (Vorjahr: + 1,0 %)
 '24: + 8,1 % (Vorjahr: + 3,5 %)
 '25: + 4,0 %

Die maßgebliche Steuerkraft für '22 steht fest (IV. '20 – IV. '21).

Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisungen (abzüglich Finanzausgleichsumlage) je Bedarfsansatz in EUR



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

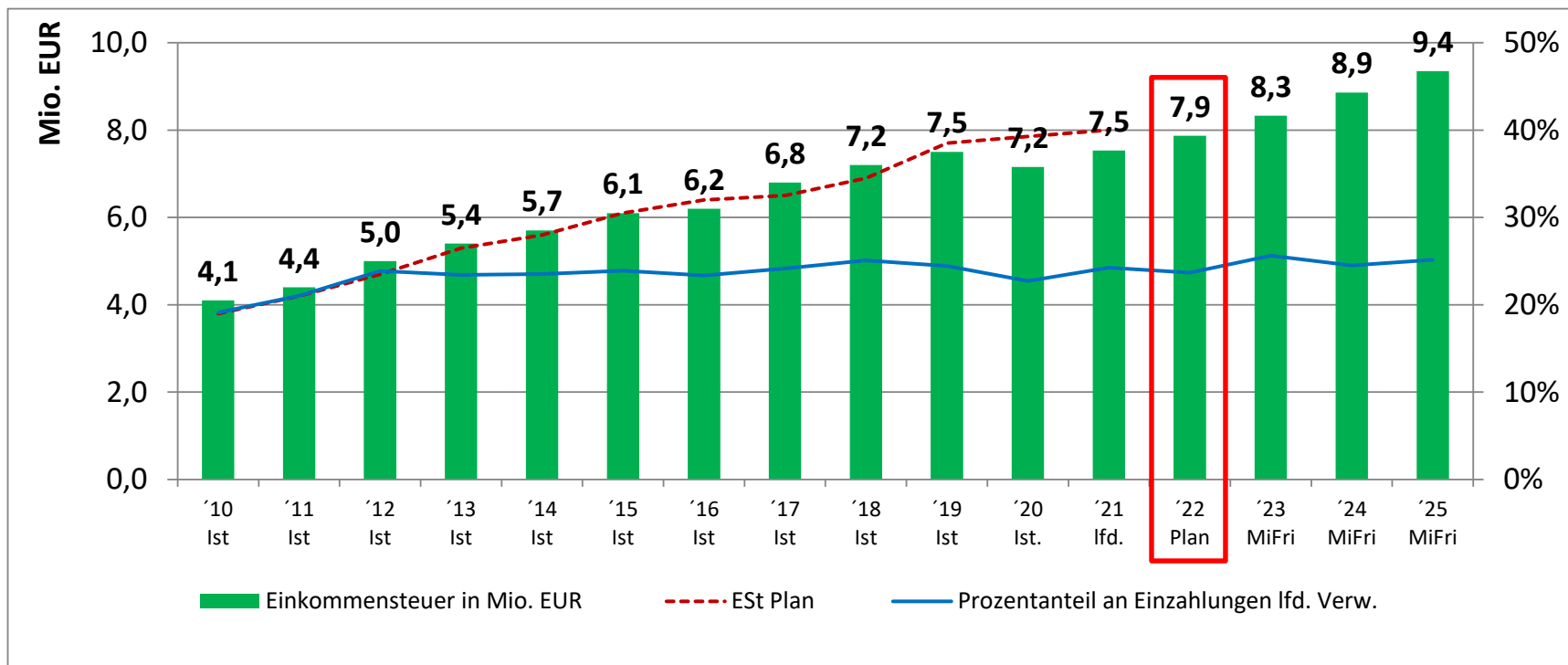
Grundsteuer A	Messbeträge x 341 %
Grundsteuer B	Messbeträge x 360 %
Gewerbsteuer im 4. Quartal 2017	79 % x Messbeträge x 347 %
Gewerbsteuer im 1. – 3. Quartal 2018	79 % x Messbeträge x 347 %
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	x 90 %
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	x 90 %

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. Der Vomhundertsatz bei der GewSt liegt im Jahr 2019 noch weit unter 90 %, weil die zu diesem Zeitpunkt noch erhöhte Gewerbesteuerumlage (Umlage Kosten der Deutschen Einheit) berücksichtigt wurde; für den Kommunalen Finanzausgleich 2022 liegt der Vomhundertsatz bei 91 %.

Zur Ermittlung des **Bedarfsansatzes** wird die tatsächliche Einwohnerzahl mit einem sog. Gemeindegrößenansatz multipliziert. Der Gedanke ist, dass eine Gemeinde mit zunehmender Größe auch Aufgaben für ihr Umland wahrnimmt und insofern ein größerer Finanzbedarf besteht. In Schneeverdingen 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 also eine Gemeinde ist, desto höher ist der Steigerungsfaktor.

Orientierungsdaten 1:1 angewendet: '21: + 1,2 % (+7,6%) | '22: + 4,5 % (+6,0%) | '23: + 5,9 % (+6,0%) | '24: + 6,3 % (+5,5%) | '25: + 5,6 %

Angaben in Klammern = Prognose Orientierungsdaten Vorjahr

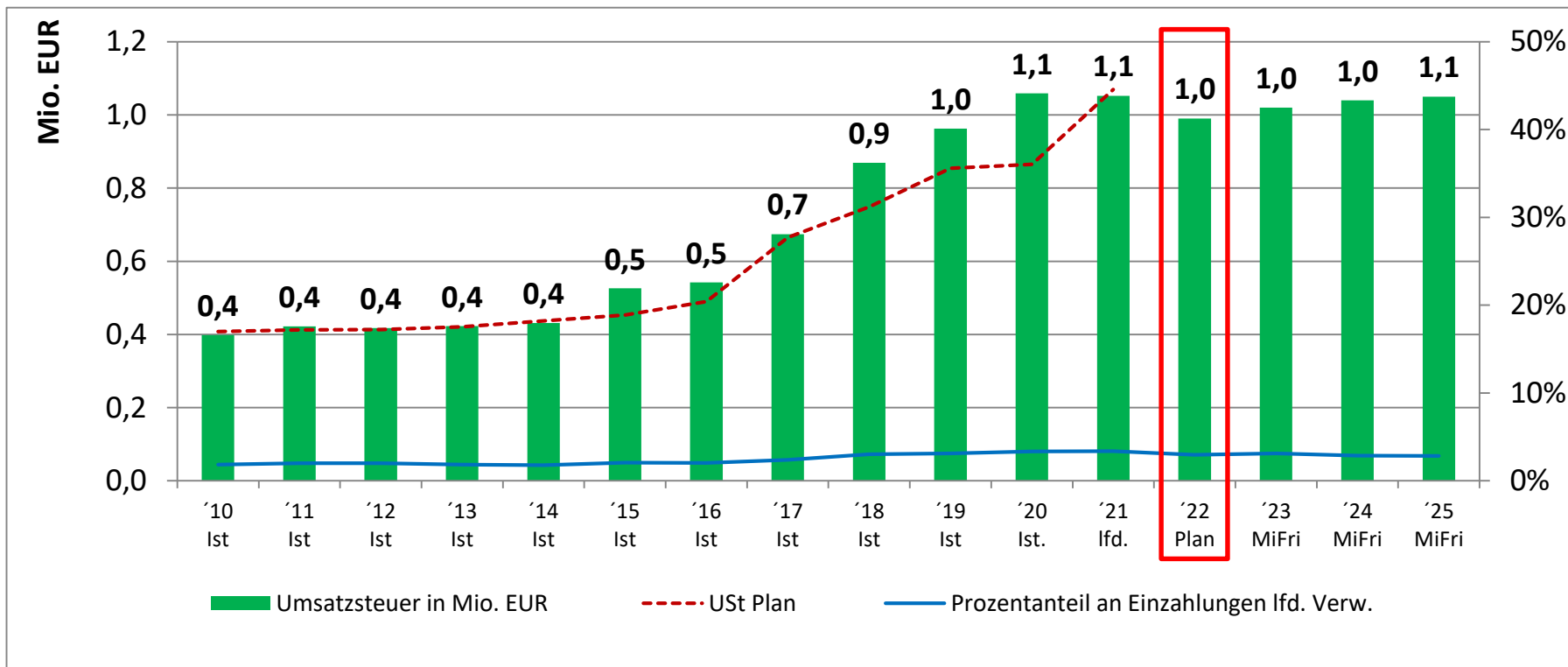


Verteilungsschlüssel Einkommensteuer (alle 3 Jahre neu)

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

Orientierungsdaten 1:1 angewendet: '21: - 7,2 % (-5,7%) | '22: - 10,2 % (-11,0%) | '23: + 2,6 % (+2,5%) | '24: + 1,8 % (+2,0%) | '25: + 1,7 %

Angaben in Klammern = Prognose Orientierungsdaten Vorjahr



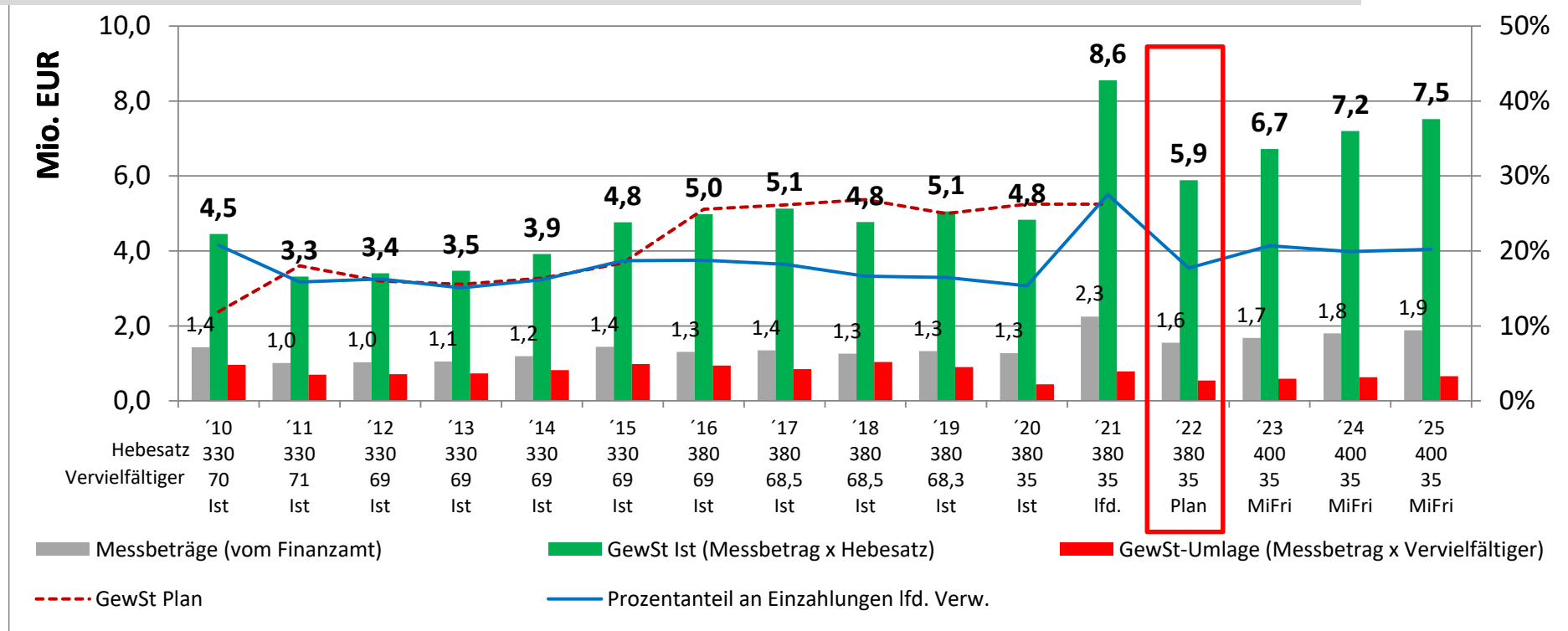
Verteilungsschlüssel Umsatzsteuer (alle 3 Jahre neu)

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

3. Entwicklung | 3.1 Erträge | 3.1.4 Gewerbesteuer

Orientierungsdaten 1:1 angewendet ab '23: '21: + 11,5 % (+17,9%) | '22: + 4,2 % (+4,0%) | '23: + 8,4 % (+4,0%) | '24: + 7,1 % (+6,0%) | '25: + 4,5 %

Angaben in Klammern = Prognose Orientierungsdaten Vorjahr

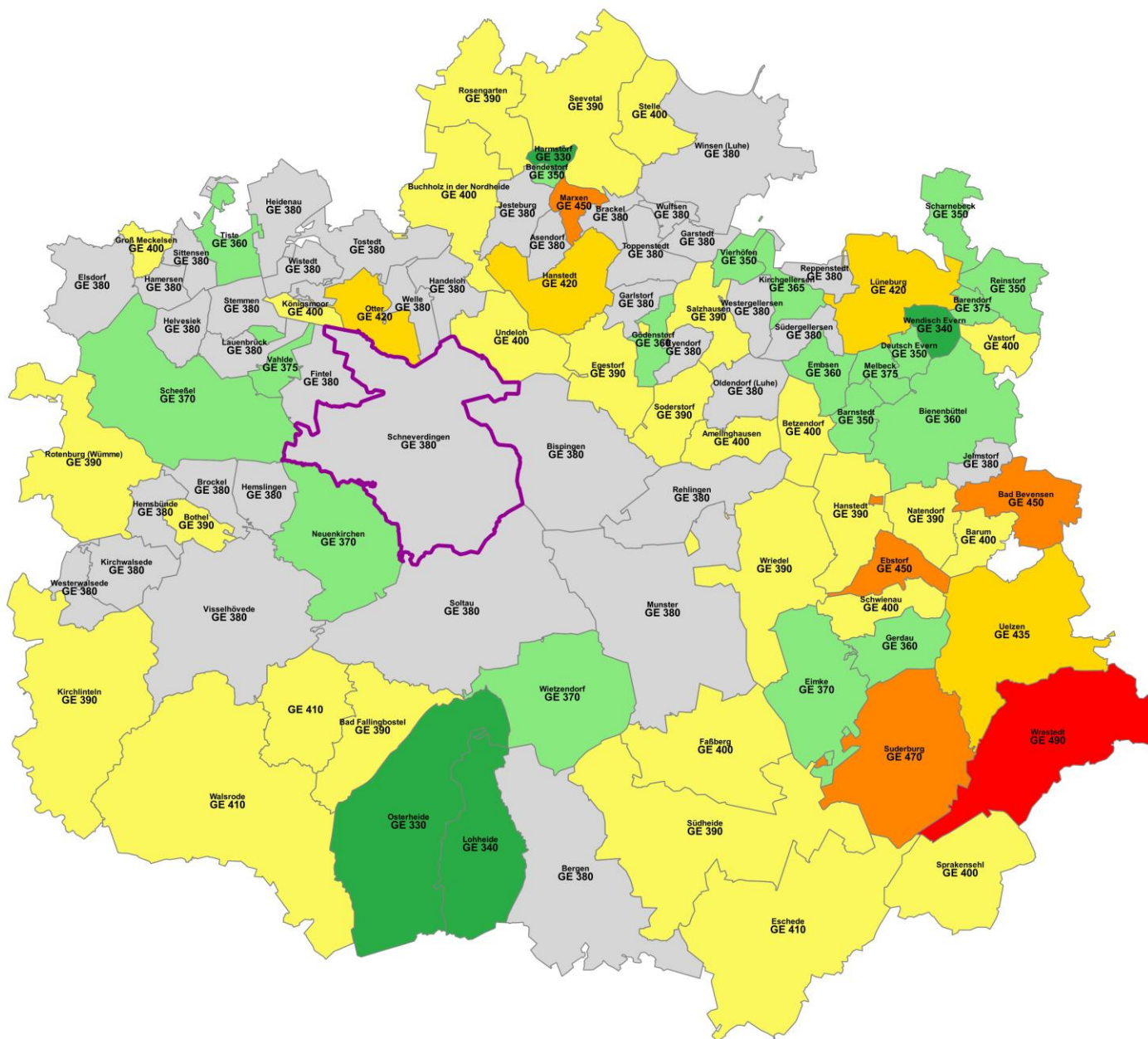


- Zwischen der Vorauszahlung und der Festsetzung können mehrere Jahre liegen. Insofern sind die abgebildeten Messbeträge, die durch eine Division des Steueraufkommens durch die Messbeträge ermittelt wurden, nur als Näherungswerte zu verstehen.
- Aus Perspektive der steuerpflichtigen Einzelunternehmer kann ein Messbetrag bis zum 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

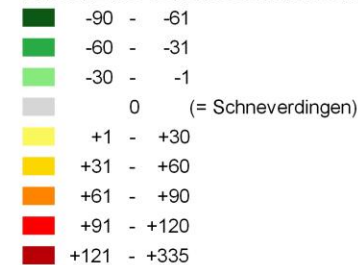
**Gewerbsteuerhebesatz 2021
in den umliegenden Gemeinden
im Vergleich zu der
Stadt Schneverdingen**



GE Höhe des Gewerbesteuerhebesatzes

□ Stadt Schneverdingen

Differenz des Gewerbesteuerhebesatzes

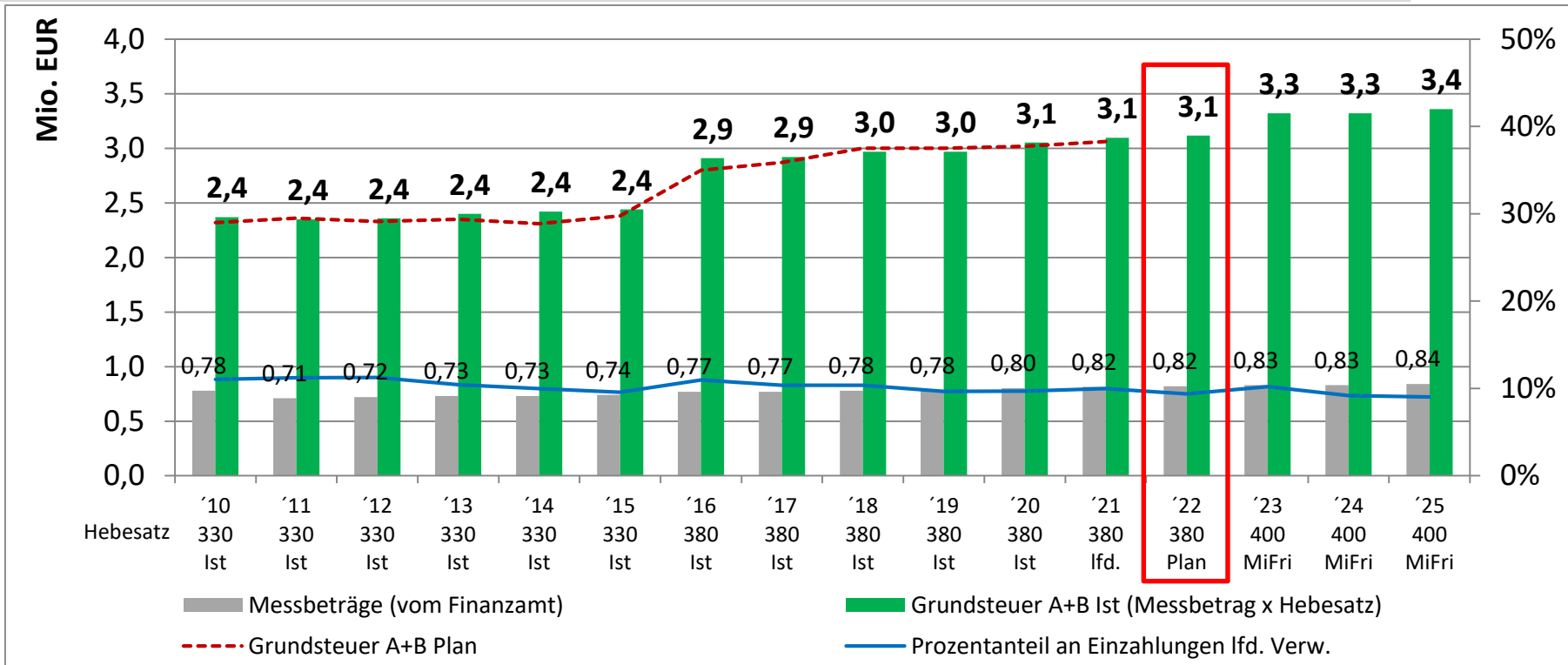


Datenquelle Hebsätze:
IHK Lüneburg-Wolfsburg,
ergänzend eigene Erhebung auf Grundlage
der Internetpräsenz der jeweiligen Kommune

Stand: Oktober 2021



Orientierungsdaten 1:1 für GrSt B angewendet: '21: + 0,9 % (+1,0%) | '22: + 0,9 % (+1,0%) | '23: + 0,9 % (+1,0%) | '24: + 0,9 % (+1,0%) | '25: + 0,9 %
 Angaben in Klammern = Prognose Orientierungsdaten Vorjahr



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

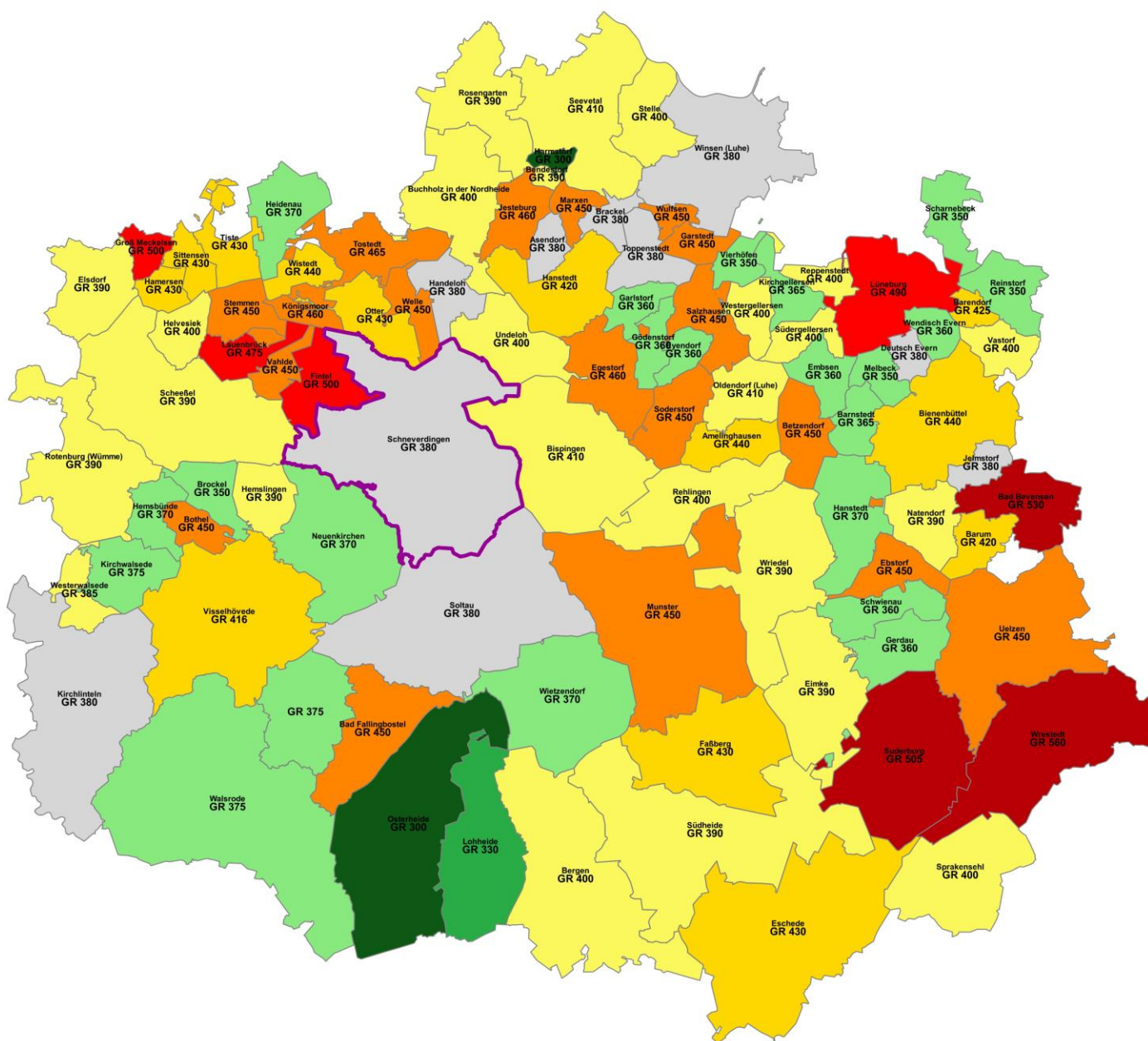
- Das Nds. Finanzministerium ist der Auffassung, dass die neuen Grundsteuermessbescheide erst mit Wirkung zum 01.01.2025 steuerwirksam werden können. Die Gemeinden sollen die Grundsteuermessbescheide vom Finanzamt bis zum 31.12.2023 übermittelt bekommen, sodass für die Ermittlung des neuen kommunalen 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.

Niedersachsen hat diese Öffnungsklausel genutzt: Der Niedersächsische Landtag hat am 7. Juli 2021 das Nds. Grundsteuergesetz (NGrStG) verabschiedet und damit das sogenannte „Flächen-Lage-Modell“ für die Ermittlung der Messbeträge für die GrSt B festgeschrieben; für das land- und forstwirtschaftliche Vermögen gelten hingegen die auf Bundesebene beschlossenen Vorschriften.



Schneverdingen

**Grundsteuerhebesatz 2021
in den umliegenden Gemeinden
im Vergleich zu der
Stadt Schneverdingen**



GR Höhe des Grundsteuerhebesatzes

 Stadt Schneverdingen

Differenz des Grundsteuerhebesatzes

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

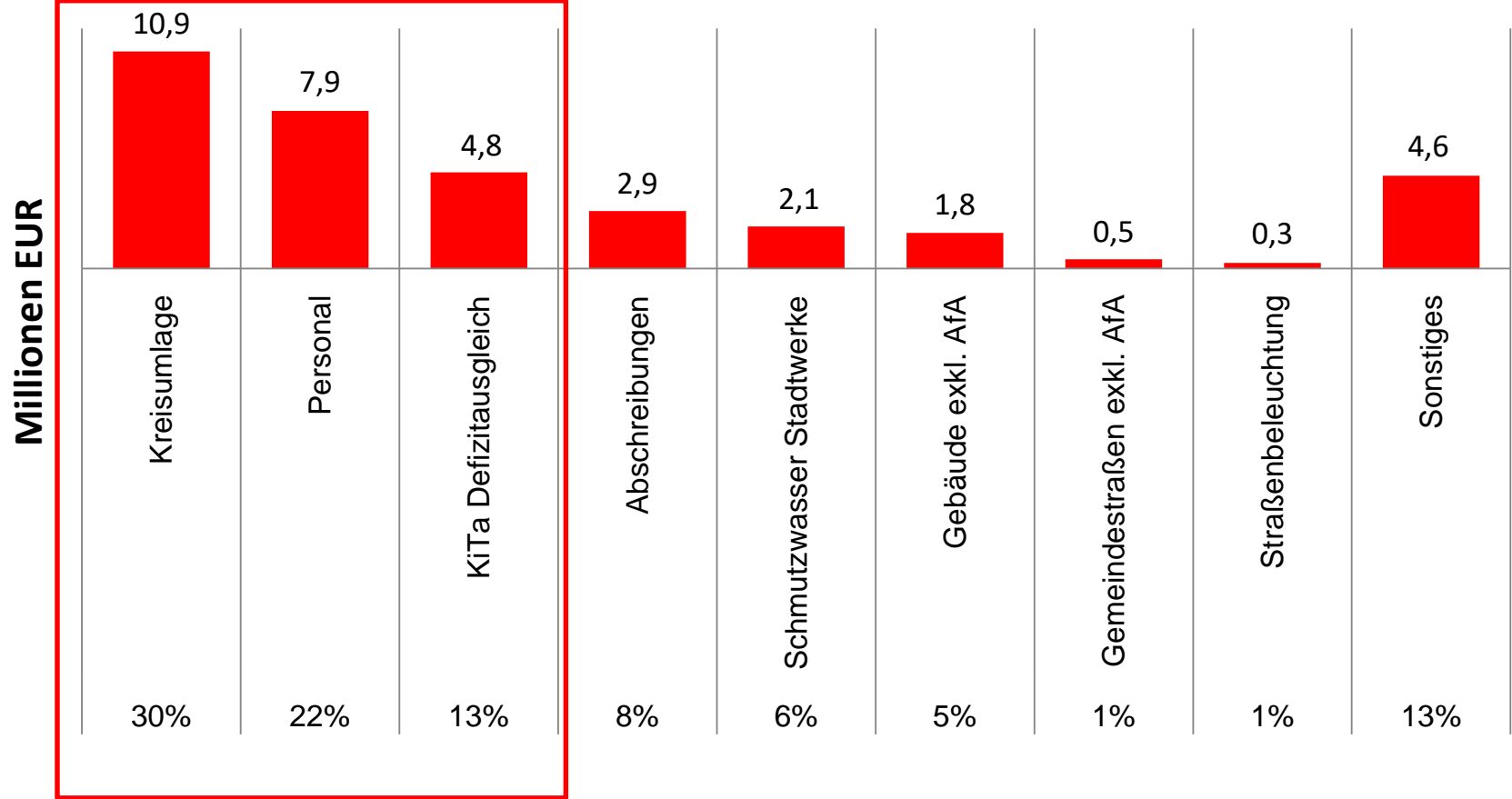
Datenquelle Hebsätze:
IHK Lüneburg-Wolfsburg,
ergänzend eigene Erhebung auf Grundlage
der Internetpräsenz der jeweiligen Kommune

Stand: Oktober 2021

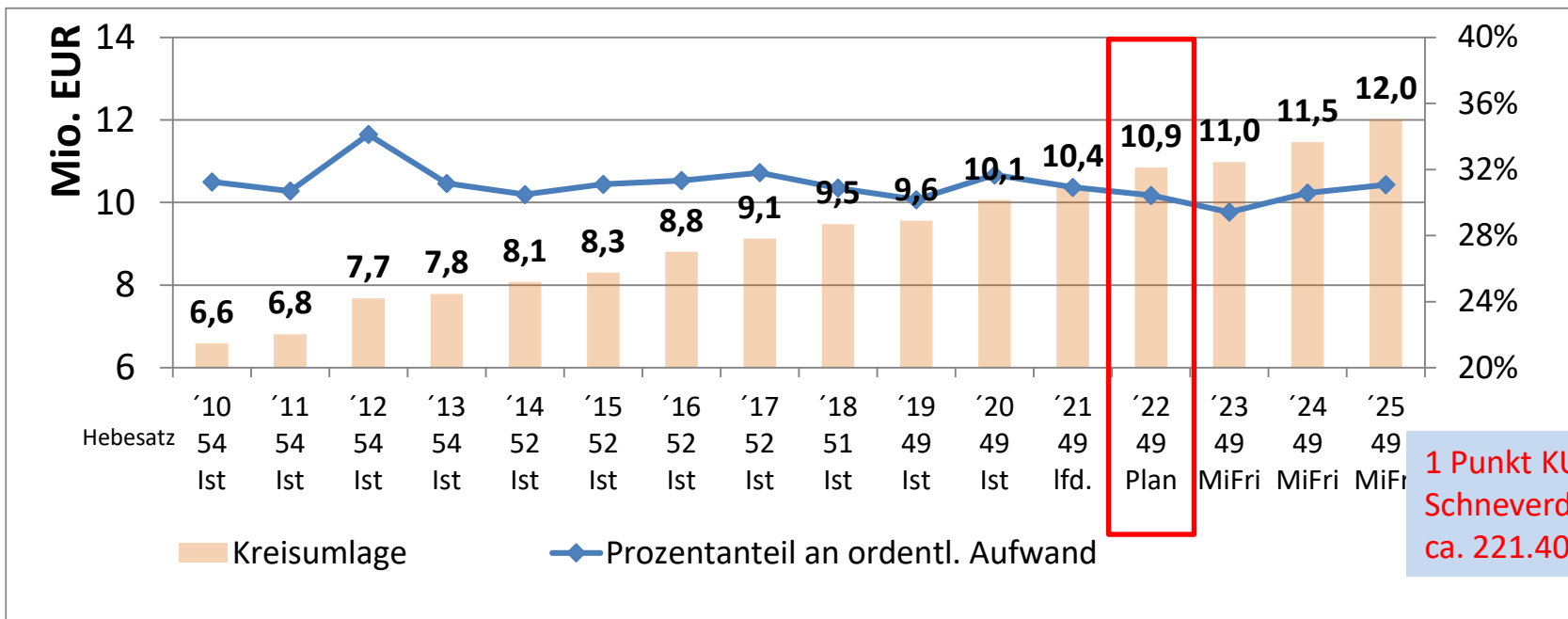


<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
1. Zusammenfassung	V-3
2. Termine	V-7
3. Entwicklung	
2.1 Erträge	V-9
2.2 Aufwendungen	V-23
2.3 Ergebnisse, Überschussrücklage, Kredite, Haushaltsreste, liquide Mittel	V-30
4. Abweichungen von mittelfristiger Planung Vorjahr	V-35
5. Wesentliche Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen	V-42
6. Satzung	V-55
<u>Anlagen</u>	
I. Übersicht Bauunterhaltung	V-56
II. Haushaltsreste	V-58
III. Teilnehmerzahlen im Ganztagsbetrieb der Grundschulen	V-62

Ordentlicher Aufwand 2022 (Plan)

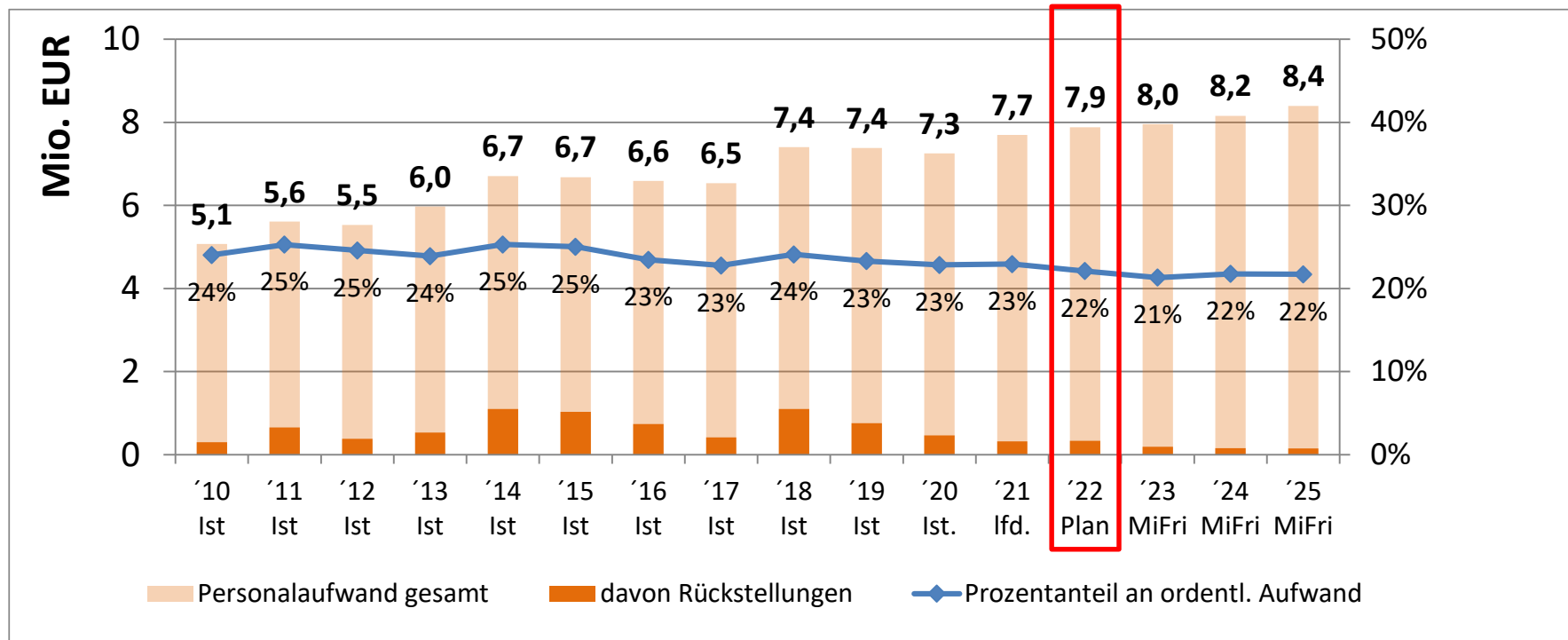


Die markierten Aufwendungen entsprechen 65 Prozent der Gesamtaufwendungen.



1 Punkt KU für Schneeverdingen ca. 221.400 EUR

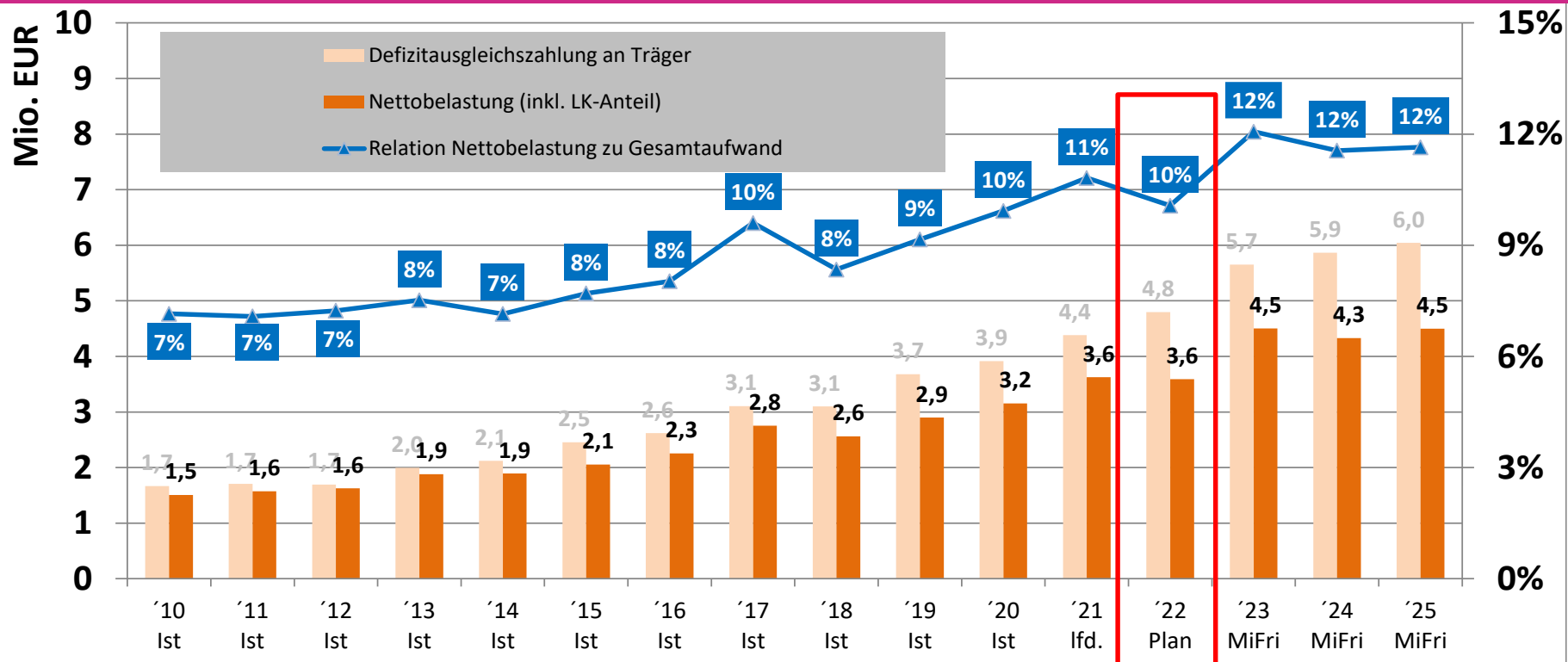
Anmerkungen
 Der städtische Haushalt hat keine „Luft“ für eine Kompensation etwaiger Kreisumlage-Hebesatzanhebungen.
 Deswegen: Sollte es zu einer Erhöhung der Kreisumlage kommen, wird verwaltungsseitig empfohlen, diese über entsprechende Hebesatzanhebungen an die Bürgerinnen und Bürger weiterzugeben.



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

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2021 und 2022

- 32.800 EUR Verminderung Beamtenbezüge aufgrund Ruheständen, Besoldungserhöhung Beamte (fiktiv 3,0%)
- + 80.000 EUR Tarifierhöhung Beschäftigte (1,8% ab 04.2022, Erhöhung Jahressonderzahlung um 5% für Entgeltgruppen 1 - 8)
- + 60.000 EUR Temporäre Einrichtung Stv. FBL III wg. Nachbesetzung FBL aufgrund ATZ Freistellungsphase ab 06.2023 (52100)
- + 60.000 EUR Nachbesetzung im FD Soziales (31290) wg. Ruhestand ab 07.2023, aufgrund Angestelltenlehrgang II 08.2021 - 06.2022 vorgezogen
- + 23.000 EUR Zusätzliche Teilzeitstelle Friedhof (55300); der Pflegeaufwand hat sich in den vergangenen Jahren durch mehr Freiflächen erhöht
- + 32.800 EUR Stufensteigerungen, Arbeitszeitanpassungen, Eingruppierungen Tarifautomatik & Orga, Personalentwicklung/Ausbildung
- 57.700 EUR Altersteilzeit: reduziertes Entgelt aufgrund neuer Vereinbarungen (*****.401200 etc., Produkte 11112, 36600, 52100)
- + 81.800 EUR Altersteilzeit: Bildung von Rückstellungen aufgrund neuer Vereinbarungen (*****.407030, Produkte 11112, 36600, 52100)
- + 53.000 EUR Pensions-/Beihilfeumlagen für aktive Beamte (*****.402100 und .404100), unbesetzte Beamtenstellen (11110.402101 und Versorgungsempfänger (11110.402102 und .404102)
- 59.400 EUR Pensions-/Beihilferückstellungen für aktive Beamte (11110.405100 und .406100)
- 45.000 EUR Minderaufwand, insbesondere aufgrund niedrigerer Erfahrungsstufen & Sonstiges
- = **195.700 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 '22 geplanten Defizitausgleiche wurden bei einem Abschlag von 3 % (ca. 143.000 EUR) mit 4,8 Mio. EUR im Haushalt berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass sich die späteren Abweichungen bei den Trägern in der Summe ausgleichen. In der MiFri ('23 bis '25) wurde ein Anstieg des KiTa-Defizitausgleichs von 3 % p. a. angenommen.
- Die Beteiligung des LK HK wurde im HH-Entwurf entsprechend der ab '21 gültigen Vereinbarung eingeplant:
 - Budget „alte“ Vereinbarung = '18: 5,0 Mio. EUR | '19: 7,5 Mio. EUR | '20: 8,3 Mio. EUR | '21 ff: 8,3 Mio. EUR
 - Budget „neue“ Vereinbarung = '21: 11,0 Mio. EUR | '22: 12,0 Mio. EUR | '23: 13,0 Mio. EUR | '24: 14,1 Mio. EUR | '25: 14,1 Mio. EUR
 Die Beteiligung des Landkreises wird unter den Gemeinden entsprechend dem Verhältnis der vom Land für die KiTas gewährten Personalkostenzuschüsse aufgeteilt. Nach dem letzten aktuellen Schlüssel stehen Schneverdingen 13,09 % des vorgenannten Budgets zu.
- Im Haushalt wurde folgende Kostenbeteiligungen des LK HK eingeplant (Werte in Klammern = mittelfristige Finanzplanung Haushalt 2021)
 - '22: 1,57 Mio. EUR (+0,50 Mio. EUR) | '23: 1,70 Mio. EUR (+0,63 Mio. EUR) | '24: 1,85 Mio. EUR (+0,73 Mio. EUR) | '25: 1,85 Mio. EUR (+0,73 Mio. EUR).

Weitere Annahmen für die Planung bzw. Veränderungen gegenüber Vorjahr

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

Zur Bedarfsdeckung im Krippenbereich wurde durch Umbauarbeiten im DRK-Schulungsbereich an der Memelstraße zu 09/'21 eine Interims-Krippe mit 15 Plätzen geschaffen. Das Defizit wurde bis 08/'23 eingeplant ('22 mit 130.000 EUR und '23 mit 85.000 EUR). Ab September '23 sollen die Kapazitäten in der Stockholmer Straße zur Verfügung stehen.

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

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

Im Haushalt 2021 wurde von einer Inbetriebnahme zu 01/'23 ausgegangen und dementsprechend der Defizitausgleich eingeplant. In der Haushaltsplanung 2022 wird von einer Inbetriebnahme zu 08/'23 ausgegangen. Um die KiTa-Platzbedarfe zu decken und den Personalstamm für die neue KiTa sukzessive aufzubauen, wird die Einrichtung von zwei Interimsgruppen ab 08/'22 erwogen. Die Haushaltsplanung 2022 berücksichtigt die vorgenannten Aspekte (Inbetriebnahme 08'23 und Interimsgruppen). Die Prüfung geeigneter Gebäude für die Interimsgruppen und die Eruiierung des KiTa-Platzbedarfes läuft gerade.

KiTa Regenbogen Umgestaltung + Neubau KiTa Heideweg

Zur Bedarfsdeckung sind die Umgestaltung der KiTa Regenbogen und der Neubau einer 2-gruppigen KiTa (1 x Elementar + 1 x Krippe) im Heideweg geplant beziehungsweise in der Umsetzung.

Im Haushalt 2021 war noch die alleinige Erweiterung der KiTa Regenbogen für 08/'23 eingeplant:

- ➔ Anhebung Defizitausgleich für eine weitere Krippengruppe (dann 3 x Elementar + 2 x Krippe)
- ➔ Eigenanteil investiv von 1,156 Mio. EUR für den Bau von 2 Krippengruppen (die vorhandene sollte aus dem Gemeindehaus ausziehen)

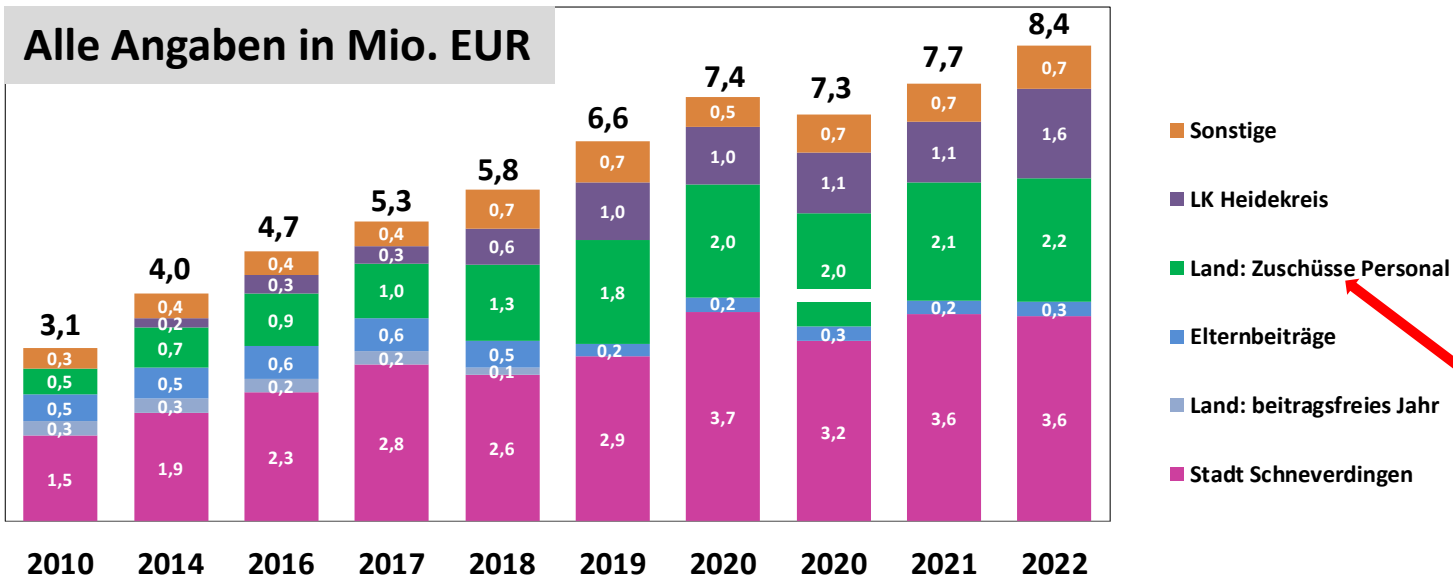
Die Planung wurde nunmehr so modifiziert, dass die KiTa Regenbogen so umgebaut wird, dass im Hauptgebäude 2 Elementargruppen und 1 Krippengruppe untergebracht werden können (Bewegungsraum, Mensa, Schlafräum ...); derzeit sind in der KiTa Regenbogen im Haupthaus 3 Elementargruppen und im Gemeindehaus eine Krippengruppe untergebracht. Die vorgenannten Umbauarbeiten sind im Haushalt 2022 mit 807.000 EUR Eigenanteil investiv eingeplant; im Oktober hat der Träger (Ev.-luth. KiTa-Verband Rotenburg-Verden/Markusgemeinde) eine aktualisierte Kostenschätzung des beauftragten Architekten vorlegen.

Parallel wurde der Neubau einer 2-gruppigen KiTa (1 x Elementar / 1 x Krippe) im Heideweg bereits beschlossen und die Trägerschaft ebenfalls dem Ev.-luth. KiTa-Verband Rotenburg-Verden übertragen. Hierfür ist in '22 ein investiver Eigenanteil von 606.400 EUR und ab 01/'23 der Defizitausgleich eingeplant.

Unterm Strich werden somit die gleichen Kapazitäten (3 x Elementar + 2 x Krippe) geschaffen, wie dies bei den ursprünglichen Überlegungen zur Erweiterung der KiTa Regenbogen beabsichtigt war.

Wer trägt die Kosten im KiTa-Bereich?

Alle Angaben in Mio. EUR



Anmerkungen zur Auskömmlichkeit der „Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten nach NKiTaG“ (§§ 24 ff.):

- Die Zuschüsse werden auf Basis von Personalkostenpauschalen gezahlt.
- Das Verfahren zur Gewährung der Personalkostenpauschale ist sehr zeitaufwändig und bürokratisch. Vor diesem Hintergrund hängt das Land mit der Auszahlung der Finanzhilfen teilweise bis zu einem Jahr hinterher. Das Verfahren wird lt. NSGB von den Trägern als „Gängelung“ empfunden.
- Die Aussage, dass das Land 58 % der Personalkosten für eine Elementargruppe trägt, trifft nicht zu:
Die Personalkostenpauschale deckt in der relevanten Entgeltgruppe S8a nur bis Erfahrungsstufe 3 die Bruttopersonalkosten (ohne Berücksichtigung der Sonderzahlungen wie Weihnachtsgeld und LOB!) ab. Erzieher/Erzieherinnen sind ab dem 9. Berufsjahr in der Erfahrungsstufe 4.
Weiterhin gewährt das Land keinen Personalkostenzuschuss für die zwingend benötigten und vorzuhaltenden Vertretungskräfte.
- Die Personalkostenpauschale ist nach der Durchführungsverordnung zum NKiTaG mit 1,5 % p. a. dynamisiert. Bis Ende des KiTa-Jahres '22/'23 gibt es eine 5-jährige Dynamisierung mit 2,5 %, die per behördeninternem Erlass geregelt ist. Es bleibt abzuwarten, ob die Anpassung der Dynamisierung in der Durchführungsverordnung festgeschrieben wird. Eine Dynamisierung von 1,5 % würde mit den tariflichen Entgeltsteigerungen regelmäßig nicht Schritt halten.

<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-23
2.3 Ergebnisse, Überschussrücklage, Kredite, Haushaltsreste, liquide Mittel	V-30
4. Abweichungen von mittelfristiger Planung Vorjahr	V-35
5. Wesentliche Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen	V-42
6. Satzung	V-55
<u>Anlagen</u>	
I. Übersicht Bauunterhaltung	V-56
II. Haushaltsreste	V-58
III. Teilnehmerzahlen im Ganztagsbetrieb der Grundschulen	V-62

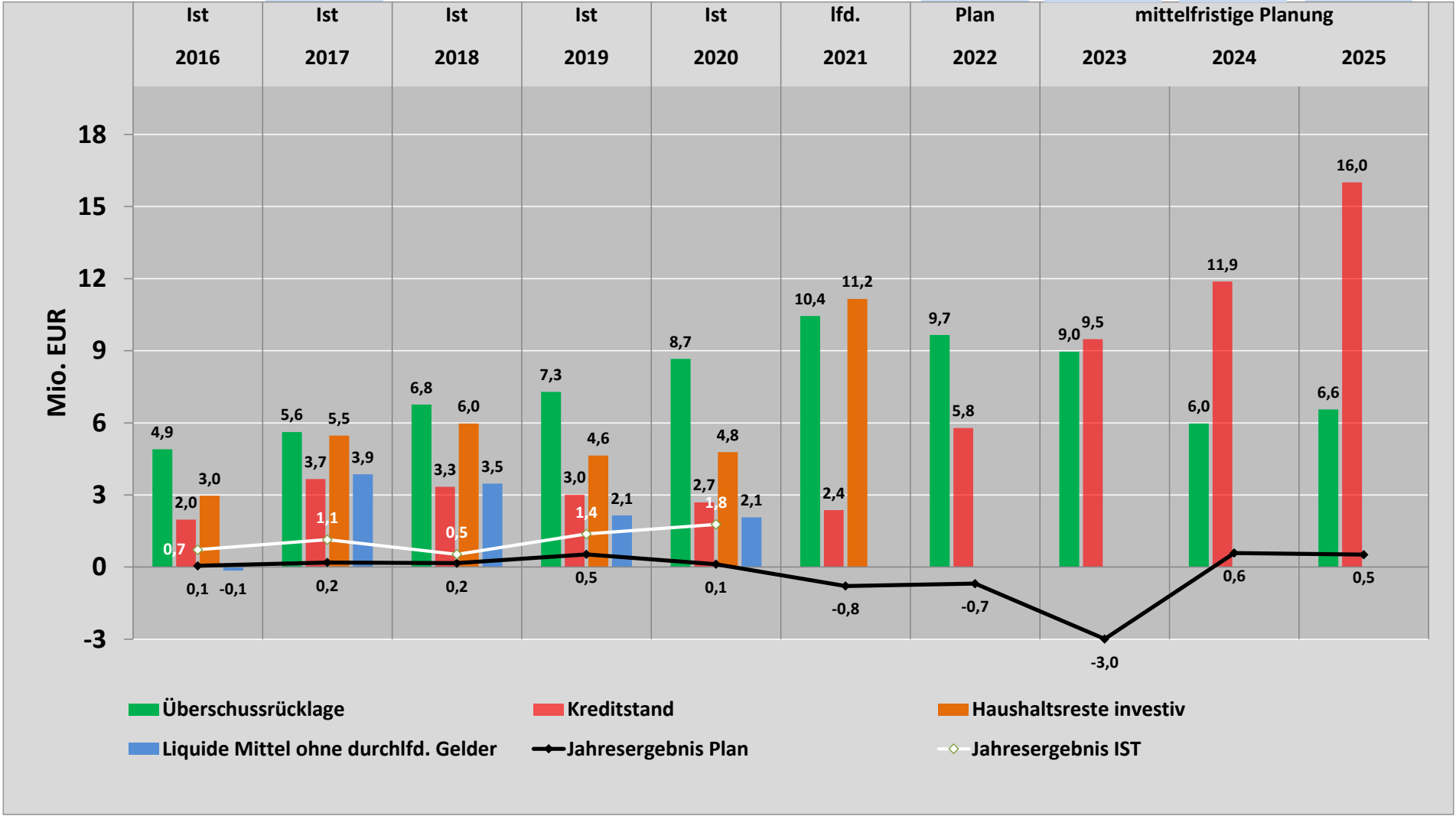
2017
 Nettoneuverschuldung + 1,70 Mio. EUR
 KE '15: von 2,62 Mio. EUR wurden 2,00 Mio. EUR genutzt.

2022
 Nettoneuverschuldung + 3,4 Mio. EUR
 KE '20: 3,89 Mio. EUR voll genutzt.

2023
 Nettoneuverschuldung + 3,7 Mio. EUR
 KE '21: 4,29 Mio. EUR voll genutzt.

2024
 Nettoneuverschuldung + 1,3 Mio. EUR
 KE '22: 3,12 Mio. EUR voll genutzt.

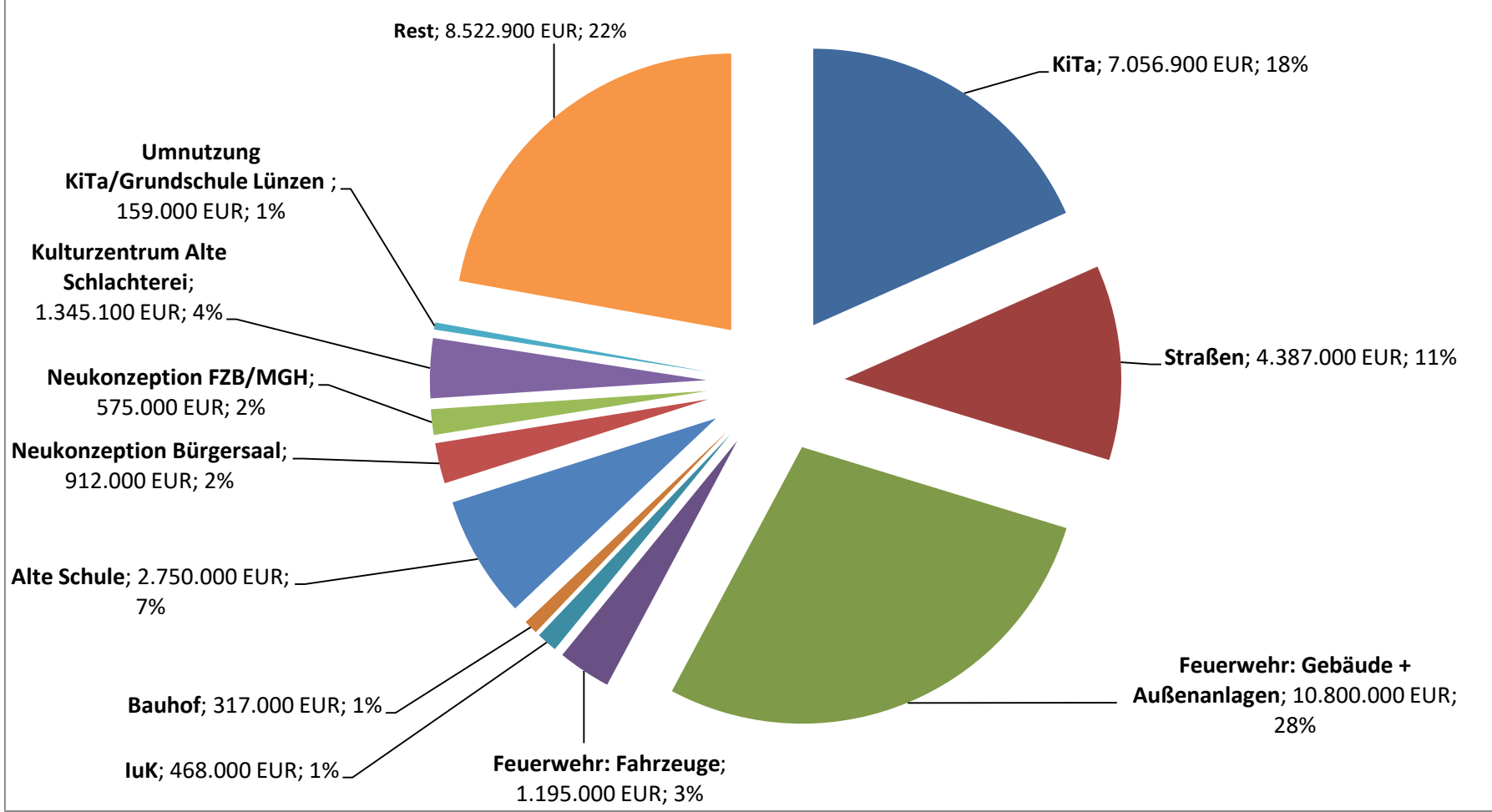
2025
 Nettoneuverschuldung + 3,7 Mio. EUR
 KE '23: 5,06 Mio. EUR voll genutzt.



Investive Auszahlungen im Zeitraum 2022 bis 2025: Eigenanteile

Eigenanteile im Zeitraum 2022 bis 2025

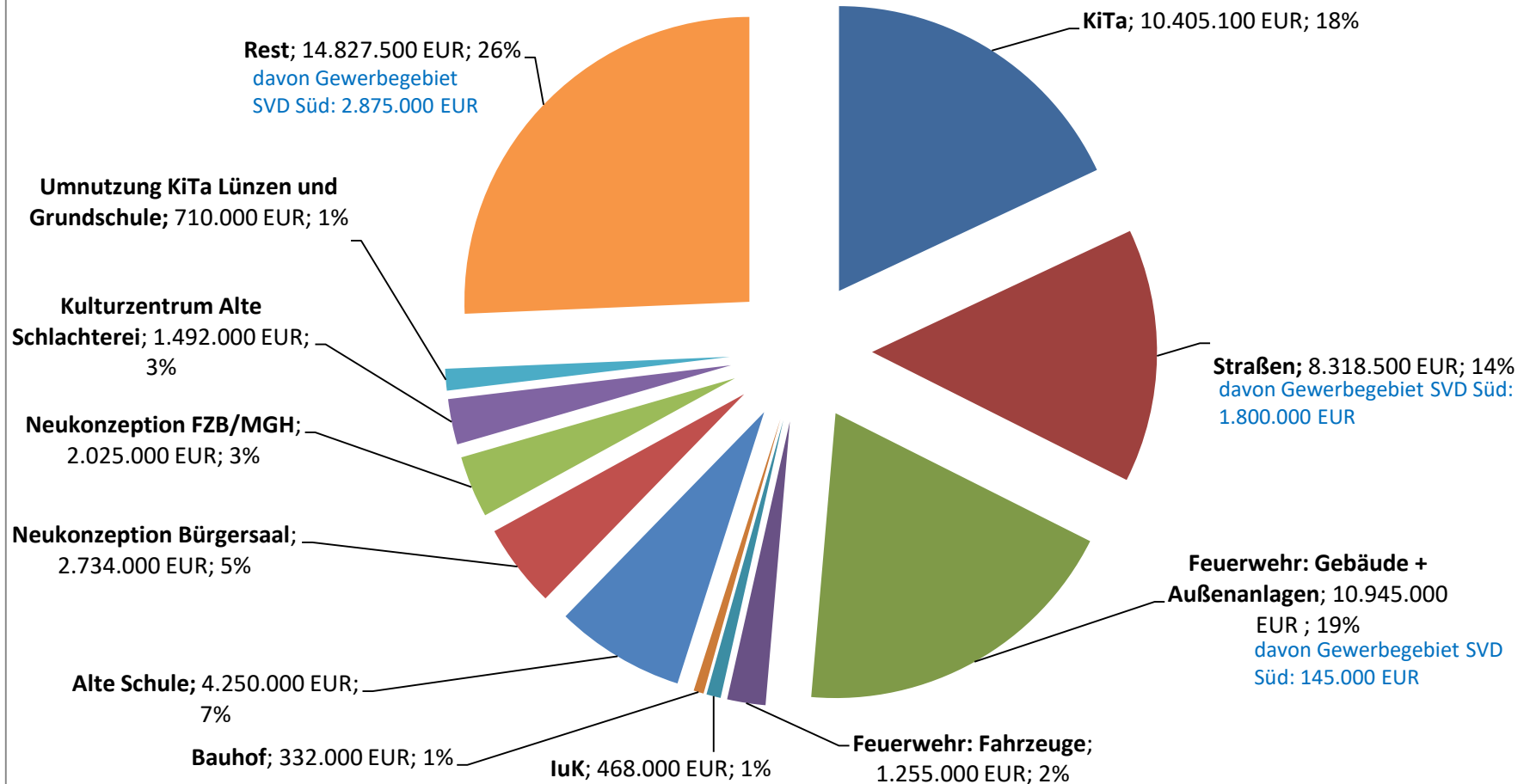
Haushaltsansätze inklusive Haushaltsreste insgesamt 38,49 Mio. EUR

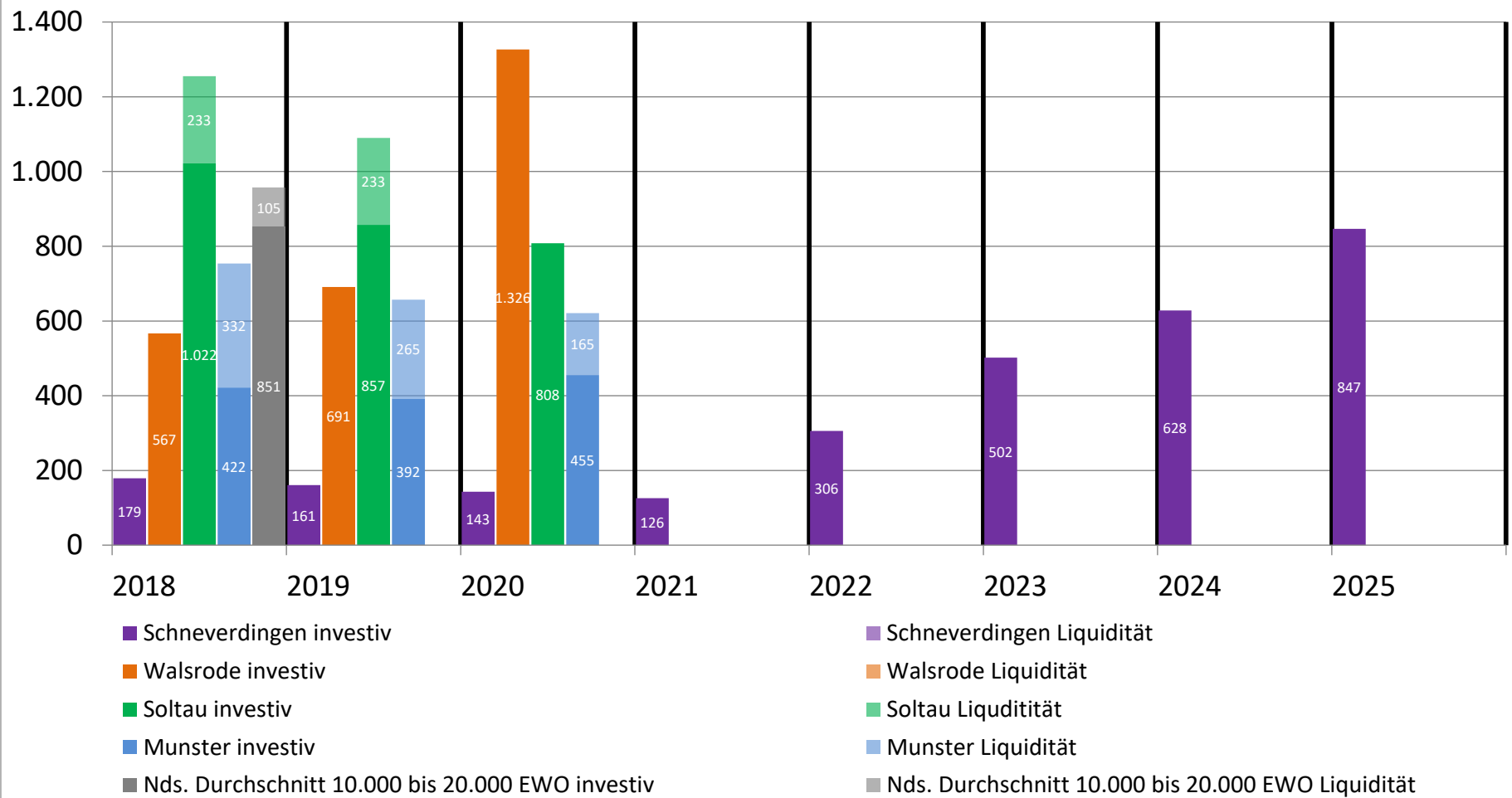


Investive Auszahlungen im Zeitraum 2022 bis 2025: Auszahlungen (brutto)

Investive Auszahlungen im Zeitraum 2022 bis 2025

Haushaltsansätze inklusive Haushaltsreste insgesamt 57,76 Mio. EUR





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

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

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

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
1. Zusammenfassung	V-3
2. Termine	V-7
3. Entwicklung	
2.1 Erträge	V-9
2.2 Aufwendungen	V-23
2.3 Ergebnisse, Überschussrücklage, Kredite, Haushaltsreste, liquide Mittel	V-30
4. Abweichungen von mittelfristiger Planung Vorjahr	V-35
5. Wesentliche Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen	V-42
6. Satzung	V-55
<u>Anlagen</u>	
I. Übersicht Bauunterhaltung	V-56
II. Haushaltsreste	V-58
III. Teilnehmerzahlen im Ganztagsbetrieb der Grundschulen	V-62

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

		MiFri '21 für '22	Plan '22	Summen
I.	+ ordentliches Ergebnis Unterschied zwischen MiFri '21 und Plan '22	-514.700 EUR	-837.600 EUR	-322.900 EUR
II.	./. gesamt identifizierte Abweichungen (Details siehe unten)			218.500 EUR
III.	= verbleibenden Abweichung			104.400 EUR
1.	Kommunaler Finanzausgleich Saldo (ohne Zuwendung für übertr. Wirkungskreis)	13.357.300 EUR	13.600.000 EUR	242.700 EUR
	1.1 Grundsteuer A + B	3.091.800 EUR	3.110.000 EUR	18.200 EUR
	1.2 Gewerbesteuer	5.512.500 EUR	5.900.000 EUR	387.500 EUR
	1.3 Anteil Einkommensteuer	8.485.800 EUR	7.870.000 EUR	-615.800 EUR
	1.4 Anteil Umsatzsteuer	1.057.700 EUR	990.000 EUR	-67.700 EUR
	1.5 Schlüsselzuweisung	5.727.200 EUR	7.130.000 EUR	1.402.800 EUR
	1.6 Kreisumlage	10.009.900 EUR	10.850.000 EUR	-840.100 EUR
	1.7 Gewerbesteuerumlage	507.800 EUR	550.000 EUR	-42.200 EUR

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

2.	Bauunterhaltung (xxxxx.4211xx)	523.700 EUR	705.000 EUR	-181.300 EUR
2.1	Bauunterhaltung regulär (xxxxx.421100,421161)	273.700 EUR	264.800 EUR	8.900 EUR
2.2	Bauunterhaltung besondere Maßnahmen (xxxxx.421190)	250.000 EUR	440.200 EUR	-190.200 EUR
2.2.1	Umbauarbeiten im Bestand KiGa Insel auf '23 verschoben (36515)	250.000 EUR	0 EUR	250.000 EUR
2.2.2	Streichen Unterschlag Rathaus (11112)	0 EUR	15.000 EUR	-15.000 EUR
2.2.3	Erneuerung Fenster Fahrdienstleitergebäude Bahnhof (11123)	0 EUR	15.000 EUR	-15.000 EUR
2.2.4	Elektroarbeiten Kalthaus Lünzen (11123)	0 EUR	5.700 EUR	-5.700 EUR
2.2.5	Umrüstung Steuerungstechnik Sirenenlage Heidkampsweg (12600)	0 EUR	4.500 EUR	-4.500 EUR
2.2.6	Schallschutzdecke Feuerwehrhaus Insel (12600)	0 EUR	10.000 EUR	-10.000 EUR
2.2.7	GS Osterwald, Anstrich Dachkästen (21110)	0 EUR	14.000 EUR	-14.000 EUR
2.2.8	GS Osterwald, Instandsetzung Aufzugsanlage (21110)	0 EUR	34.000 EUR	-34.000 EUR
2.2.9	GS Pietzmoor, Schallschutzdecke Flur (21120)	0 EUR	15.000 EUR	-15.000 EUR
2.2.10	GS Hansahlen, Streichen der Flure (21130)	0 EUR	13.000 EUR	-13.000 EUR
2.2.11	GS Hansahlen, Brandschutzdecke Flur Erdgeschoss (21130)	0 EUR	24.000 EUR	-24.000 EUR
2.2.12	GS Lünzen, Sicherheitsbeleuchtung (21140)	0 EUR	15.000 EUR	-15.000 EUR
2.2.13	Bücherei, IuK-Infrastruktur (27200)	0 EUR	13.600 EUR	-13.600 EUR
2.2.14	Bücherei, Notausgangstür (27200)	0 EUR	6.000 EUR	-6.000 EUR
2.2.15	Bücherei, Maler und Tischlerarbeiten (27200)	0 EUR	5.400 EUR	-5.400 EUR
2.2.16	KiTa Wintermoor, Neueindeckung und Dämmung Zwischenbau (36511)	0 EUR	30.000 EUR	-30.000 EUR
2.2.17	KiTa Wintermoor, Erneuerung Abwasserleitung (36511)	0 EUR	10.000 EUR	-10.000 EUR
2.2.18	KiTa Stockholmer Str., tempor. Räumlichkeiten 2 Interimsgr. ab Sommer 2022 (36517)	0 EUR	30.000 EUR	-30.000 EUR
2.2.19	KiTa Schülern, Erneuerung Fußboden im Flur (36531)	0 EUR	6.000 EUR	-6.000 EUR
2.2.20	FZBJ, Umbauarbeiten im Übergangsquartier (CVJM-Heim) (36600)	0 EUR	25.000 EUR	-25.000 EUR
2.2.21	Böhmesportpark Heber, Erneuerung der Heizung (42451)	0 EUR	9.000 EUR	-9.000 EUR
2.2.22	Sportanlagen Schülern, Austausch Eingangstür (42453)	0 EUR	20.000 EUR	-20.000 EUR
2.2.23	Klima- und Umweltschutz, Klimaschutzmaßnahmen (56100)	0 EUR	100.000 EUR	-100.000 EUR
2.2.24	DGH Wesseloh, Erneuerung WC, Waschbecken und Duschen (57301)	0 EUR	20.000 EUR	-20.000 EUR
3.	Personal	7.812.200 EUR	7.880.300 EUR	-68.100 EUR
3.1	Personal: Saldo Pensions- u. Beihilferückstellung (11110.405100+406100)	242.300 EUR	252.700 EUR	-10.400 EUR
3.2	Personal: Dienstaufw., Versorgung, Sozialversicherung, Beihilfen, sonst. Rückst.	7.569.900 EUR	7.627.600 EUR	-57.700 EUR

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

4. Aufwendungen sonstige Dienstleistungen (xxxxx.4291xx)	77.500 EUR	376.500 EUR	-299.000 EUR
4.1 Erstellung Gesamtabschlüsse, Integration Eigenbetrieb (11120.429100)	27.500 EUR	77.500 EUR	-50.000 EUR
4.2 Sportraumentwicklung (42100.429100)	0 EUR	20.000 EUR	-20.000 EUR
4.3 Planungskosten Stadtentwicklung (51100.429100)	50.000 EUR	279.000 EUR	-229.000 EUR
5. Zuw. übertragener Wirkungskreis (61100.313101)	423.600 EUR	400.000 EUR	-23.600 EUR
6. Reinigung u. Versicherung (xxxxx.424110,424119)	517.200 EUR	511.500 EUR	5.700 EUR
vgl. Erläut. Ergebnisplan			
7. KiTa Defizitausgleich	3.445.500 EUR	3.231.300 EUR	214.200 EUR
7.1 Aufwand: Defizitausgleich an Träger	4.512.800 EUR	4.801.600 EUR	-288.800 EUR
7.2 Ertrag: Zuwendung LK Heidekreis für KiTa (365xx.314200)	1.067.300 EUR	1.570.300 EUR	503.000 EUR
8. Geschäftsaufwendungen (Hosting Software, Rechtsberatung, Consulting GebKalk)	63.100 EUR	167.000 EUR	-103.900 EUR
8.1 Sachverständige, Gericht u. a. (xxxxx.443150)	17.000 EUR	105.000 EUR	-88.000 EUR
8.2 Telefonkosten (xxxxx.443135)	41.100 EUR	50.400 EUR	-9.300 EUR
8.3 Kontoführungsgebühren (Negativzinsen) (11120.443162)	5.000 EUR	11.600 EUR	-6.600 EUR
9. Inklusionsmaßnahmen (24300.421191)	23.000 EUR	34.700 EUR	-11.700 EUR
10. Aus- und Fortbildung (xxxxx.426110)	114.300 EUR	125.600 EUR	11.300 EUR
11. Unterhaltung Straßen (53810/53815/54100.421200)	397.000 EUR	397.000 EUR	0 EUR
12. Schmutzwasser Saldo (Gebühren ./ . Entsorgungsentgelt)	435.000 EUR	430.000 EUR	-5.000 EUR
12.1 Entgelt Kläranlage entsprechend Prognose Stadtwerke	1.968.000 EUR	2.034.000 EUR	-66.000 EUR
12.2 Planungssicherheit, um Nachforderungen ohne ÜPL abwickeln zu können	67.000 EUR	66.000 EUR	1.000 EUR
12.3 Benutzungsgebühren	2.470.000 EUR	2.530.000 EUR	60.000 EUR
13. Erwerb geringwerte Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR	242.600 EUR	200.900 EUR	41.700 EUR
13.1 IuK Hard-/Software (11111.422200)	49.000 EUR	77.000 EUR	-28.000 EUR
13.2 Kleinere Beschaffungen Grundschulen (211xx.4222xx außer 422291)	36.600 EUR	73.900 EUR	-37.300 EUR
13.3 Bücherei Ausstattung nach Sanierung von '22 auf '23 verschoben (27200.422290)	157.000 EUR	50.000 EUR	107.000 EUR

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

14. Netto-AfA	1.112.900 EUR	1.284.400 EUR	-171.500 EUR
14.1 + AfA (Ergebnishaushalt Zeile 16)	3.032.200 EUR	2.875.000 EUR	-157.200 EUR
14.2 ./ SoPo Auflösungserträge (Ergebnishaushalt Zeile 3)	1.919.300 EUR	1.590.600 EUR	328.700 EUR
15. Erstattung LK für Asyl & SGB	476.100 EUR	479.000 EUR	2.900 EUR
15.1 LK für Asyl	26.100 EUR	29.000 EUR	2.900 EUR
15.2 LK für SGB II	450.000 EUR	450.000 EUR	0 EUR
16. Zinsen Kreditinstitute (61200.451700)	89.700 EUR	52.400 EUR	37.300 EUR
17. Aktivierte Eigenleistungen (Ergebnishaushalt Zeile 9)	78.000 EUR	83.000 EUR	5.000 EUR
18. Beteiligung LK für GS Osterwald wg. Nutzung für KGS (21110.346160)	40.000 EUR	53.000 EUR	13.000 EUR
19. Konzessionsabgabe Stadtwerke (53500.351160)	695.000 EUR	766.800 EUR	71.800 EUR
20. Defizitausgleich Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik (57500.431500)	0 EUR	0 EUR	0 EUR

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

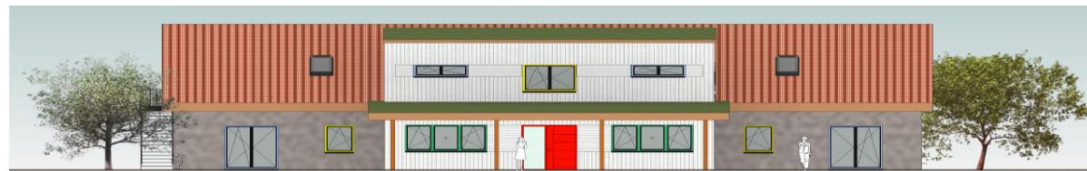
Haushalt 2021	2021	2022	2023	2024
I. Saldo lfd. Verwaltung (FH Zeile 18)	-122.500,00 EUR	648.300,00 EUR	17.700,00 EUR	199.900,00 EUR
Summe Saldo lfd. Verwaltung '22 - '24				865.900,00 EUR
II. Investitionssaldo (FH Zeile 32)	-4.293.700,00 EUR	-7.875.000,00 EUR	-3.314.800,00 EUR	-3.484.500,00 EUR
Summe Saldo Investitionstätigkeit '22 - '24				-14.674.300,00 EUR
III. Kreditermächtigung (FH Zeile 34)	4.293.700,00 EUR	7.841.700,00 EUR	3.314.800,00 EUR	3.484.500,00 EUR
Haushalt 2022		2022	2023	2024
I. Saldo lfd. Verwaltung (FH Zeile 18)		185.600,00 EUR	-1.508.400,00 EUR	2.087.100,00 EUR
Summe Saldo lfd. Verwaltung '22 - '24				764.300,00 EUR
Ursachen Abweichung zu MiFri Vorjahr				
1. TI Defizitausgleich für WiPlan '21 in '22		419.200,00 EUR		
2. Diff. Steuern, Umlagen (Produkt 611)		219.100,00 EUR	-1.278.100,00 EUR	1.241.700,00 EUR
3. Diff. KiTa-Defizitausgleich ./.. Beteiligung LK		-214.200,00 EUR	-512.200,00 EUR	-641.500,00 EUR
4. Diff. Personal (FH Zeile 11)		-21.500,00 EUR	-28.600,00 EUR	-1.600,00 EUR
5. Diff. Gebäude Unterhaltung u. Bewirtschaft.		176.000,00 EUR	205.100,00 EUR	-37.000,00 EUR
6. Diff. Gemeindestraßen Unterhaltung		2.000,00 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR
7. Diff. Erwerb Vermögensgegenstände Bücherei		-126.000,00 EUR	476.500,00 EUR	1.500,00 EUR
8. Diff. Sonstige Dienstleistungen		474.600,00 EUR	143.700,00 EUR	152.700,00 EUR
9. Rest		-28.300,00 EUR	-39.500,00 EUR	-122.600,00 EUR
Zwischensumme (Abweichungen '22 - '24)				467.000,00 EUR
+ Saldo lfd. Verwaltung '22 - '24				764.300,00 EUR
= gesamt				1.231.300,00 EUR

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

II. Investitionssaldo (FH Zeile 32)		-3.122.600,00 EUR	-5.062.700,00 EUR	-6.233.300,00 EUR
Summe Saldo Investitionstätigkeit				-14.418.600,00 EUR
Ursachen Abweichung zu MiFri Vorjahr				
1. KiTa Regenbogen (3651321010)		369.000,00 EUR	-270.000,00 EUR	0,00 EUR
2. KiTa Schneverdingen Ost (3651720010)		-1.097.000,00 EUR	1.117.100,00 EUR	0,00 EUR
3. Diff. Saldo Invest Straßen (54100, FH Zeile 32)		1.965.500,00 EUR	-158.500,00 EUR	-765.000,00 EUR
4. Diff. Saldo Invest IuK (111111, FH Zeile 32)		-200.000,00 EUR	25.000,00 EUR	-25.000,00 EUR
5. Diff. Saldo Invest FFW		1.148.000,00 EUR	-825.000,00 EUR	-570.000,00 EUR
6. Diff. Saldo Invest Regenwasser		1.346.000,00 EUR	-142.000,00 EUR	-50.000,00 EUR
7. Diff. Saldo Invest Schmutzwasser		689.000,00 EUR	0,00 EUR	-70.000,00 EUR
8. Diff. Saldo Sportzentrum Osterwald		40.000,00 EUR	500.000,00 EUR	-550.000,00 EUR
9. Diff. Saldo FZB/MGH/Bürgersaal		241.900,00 EUR	-915.200,00 EUR	91.100,00 EUR
10. Diff. Fahrstuhl Rathaus		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
11. Diff. Saldo 11123		1.156.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
12. Diff. Saldo 27200 Bücherei		-320.000,00 EUR	-1.530.000,00 EUR	0,00 EUR
13. Saldo Kita Lünzen		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
14. Saldo Kita Lütenhof		-3.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
15. Saldo ÖPNV		-22.000,00 EUR	2.500,00 EUR	57.500,00 EUR
16. Saldo Bauhof		3.000,00 EUR	-8.000,00 EUR	-9.000,00 EUR
17. KiTa Jordan, Anbau Schlafräum (3651220010)		-6.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
18. Neubau Sporthalle Wintermoor (4210022010)		50.000,00 EUR	130.000,00 EUR	-350.000,00 EUR
19. Kulturzentrum "Alte Schlachtereier" (2810021010)		146.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
20. Neubau KiTa Heideweg (3651821015)		-1.230.000,00 EUR	823.600,00 EUR	0,00 EUR
21. Mehrgenerationen-Rollsportanlage (4210022001)		-14.000,00 EUR	-24.000,00 EUR	0,00 EUR
22. Rest		489.800,00 EUR	-473.400,00 EUR	-508.400,00 EUR
Summen		4.752.400,00 EUR	-1.747.900,00 EUR	-2.748.800,00 EUR
Summe Abweichungen '22 - '24				255.700,00 EUR
III. Kreditermächtigung (FH Zeile 34)		3.122.600,00 EUR	5.062.700,00 EUR	4.875.700,00 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-23
2.3 Ergebnisse, Überschussrücklage, Kredite, Haushaltsreste, liquide Mittel	V-30
4. Abweichungen von mittelfristiger Planung Vorjahr	V-35
5. Wesentliche Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen	V-42
6. Satzung	V-55
<u>Anlagen</u>	
I. Übersicht Bauunterhaltung	V-56
II. Haushaltsreste	V-58
III. Teilnehmerzahlen im Ganztagsbetrieb der Grundschulen	V-62

Kindertagesstätte Heideweg



Ansicht Süd



Ansicht Nord



Ansicht West



Ansicht Ost

Neubau Kindertagesstätte Heideweg (Invest-Nr. 3651821015)

+ 1.300.000 EUR Baukosten 2021 bis 2022

+ 30.000 EUR Spielgeräte

+ 100.000 EUR Ausstattungszuschuss

= **1.430.000 EUR** gesamt

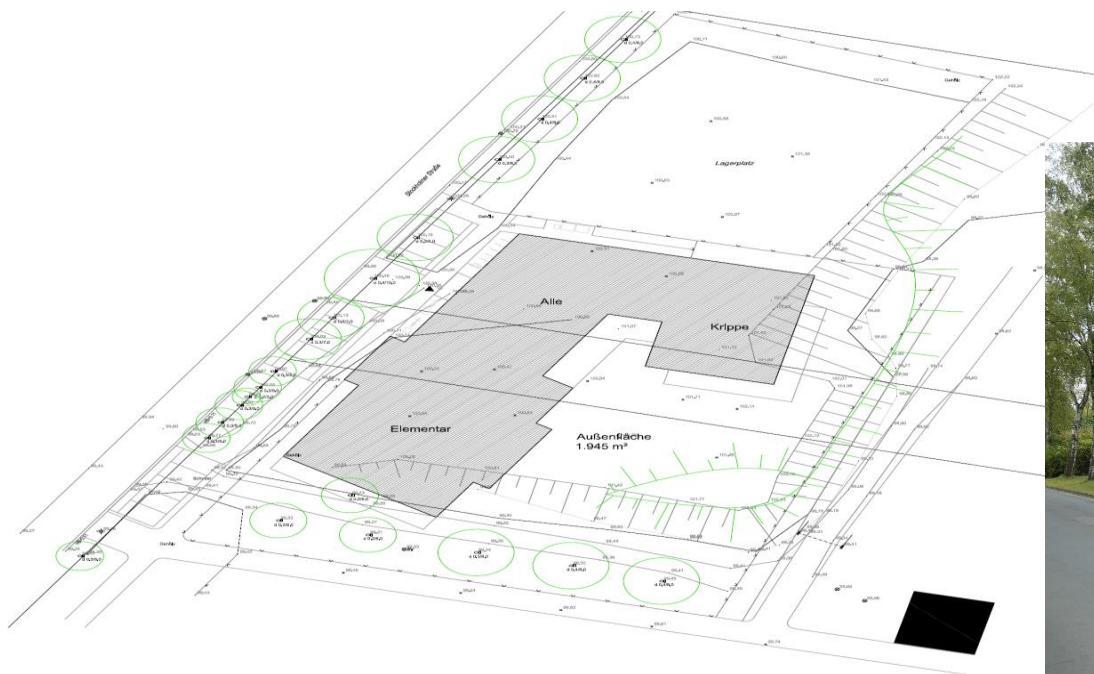
- 180.000 EUR Zuwendung Land RAT V

- 101.100 EUR Zuwendung Land nach RL IKiGa

- 542.500 EUR Zuwendung Landkreis Heidekreis für 15 Krippen- und 25 Elementarplätze

= **606.400 EUR** Eigenanteil Stadt

Kindertagesstätte Stockholmer Straße



Neubau Kindertagesstätte Stockholmer Straße (Invest-Nr. 3651721010)

+ 3.600.000 EUR Baukosten 2021 bis 2023

+ 50.000 EUR Spielgeräte

+ 250.000 EUR Ausstattungszuschuss

= **3.900.000 EUR** gesamt

- 360.000 EUR Zuwendung Land RAT V

- 333.300 EUR Zuwendung Land nach RL IKiGa

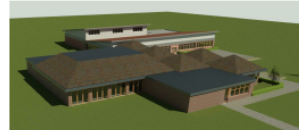
- 1.365.000 EUR Zuwendung Landkreis Heidekreis für 30 Krippen- und 75 Elementarplätze

= **1.841.700 EUR** Eigenanteil Stadt

Bürgerzentrum Snevern (Invest-Nr. 3660021010 und 5730022010)



GRUNDRISS ERDGESCHOSS



PERSPEKTIVE AUS NORD-OST

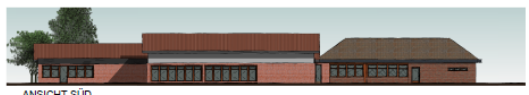


PERSPEKTIVE AUS NORD-WEST

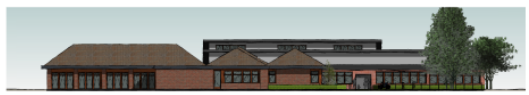


PERSPEKTIVE AUS SÜD-WEST

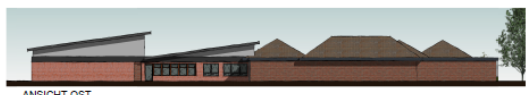
BÜRGERZENTRUM SNEVERN
DAS BEGEGNUNGSZENTRUM DER STADT SCHNEVERDINGEN



ANSICHT SÜD



ANSICHT NORD



ANSICHT OST



ANSICHT WEST



PERSPEKTIVE AUS NORD-WEST



Stadt Schneverdingen
Die Bürgermeisterin

Bürgerzentrum "Snevern"
Projektabschnitt I - Generationenhaus im Quartier

Grundriss M 1:100
Ansichten M 1:200
Perspektiven und Lageplan ohne M

ENGELHARDT & RÖHRS



„Bürgerzentrum Snevern“



Neukonzeption und Umbau FZB-Jugendbereich (Invest-Nr. 3660021010)

+ 2.025.000 EUR Baukosten 2021 bis 2024

- 1.450.000 EUR Zuwendung aus „Soziale Integration im Quartier“

= **575.000 EUR Eigenanteil Stadt**

Neukonzeption und Umbau FZB-Bürgersaal (Invest-Nr. 5730022010)

+ 2.734.000 EUR Baukosten 2022 bis 2024

- 1.822.000 EUR Zuwendung „Lebendige Zentren – Erhalt und Entwicklung der Stadt...“

= **912.000 EUR Eigenanteil Stadt**

Mehrgenerationen-Rollsportanlage (Invest-Nr. 4210022001)



Konzepterstellung

+	22.400 EUR	Konzepterstellung
-	<u>14.400 EUR</u>	Förderung „Zukunftsräume Niedersachsen“
=	8.000 EUR	Eigenanteil

Baukosten

+	300.000 EUR	Baukosten 2022/2023
-	<u>270.000 EUR</u>	Zuwendung Land aus „Zukunftsräume Niedersachsen“
=	30.000 EUR	Eigenanteil

Feuerwehren (Invest-Nr. 1260016020)

- + 310.000 EUR Löschgruppenfahrzeug Ortswehr Langeloh/LF 10 inkl. Ausstattung; Auftrag in 2022
- + 60.000 EUR Kommandowagen; Auftrag in 2022
- = **370.000 EUR**



Feuerwehren (Invest-Nr. 1260024010)

Baukosten neue Feuerwache 2024 bis 2025: 8.800.000 EUR (davon in 2024 Planungskosten von 800.000 EUR)



Verkehrliche Erschließung Neubau Feuerwache (Invest-Nr. 70000022002)



Verkehrliche Erschließung

- + 480.000 EUR Baukosten Kreisel 2022 bis 2024
- + 265.000 EUR Baukosten Erschließungsstraße 2022 bis 2024
- + 90.000 EUR Baukosten Schmutzwasserkanal
- + 10.000 EUR Baukosten Straßenbeleuchtung
- = **845.000 EUR gesamt**

Barrierefreie Bushaltestellen Am Brink und Ehrhorn



Barrierefreie Bushaltestelle Am Brink (Invest-Nr. 5470022030)

+ 60.000 EUR Baukosten 2021 bis 2022 (Förderung nur der direkten Haltestelle)

- 45.000 EUR ÖPNV Förderung

= **15.000 EUR Eigenanteil**

Barrierefreie Bushaltestelle Ehrhorn (Invest-Nr. 5470022030)

+ 70.000 EUR Baukosten (Beantragung erst in 2022)

- 52.500 EUR ÖPNV-Förderung

= **17.500 EUR Eigenanteil**

REACT EU-Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“



REACT EU-Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“ (Invest-Nr. 7000022001)

- + 200.000 EUR Baukosten Umgestaltung Friedenstraße/Kurze Straße
- + 183.500 EUR Förderung Barrierefreie Querungen im Innenstadtbereich
- = **383.500 EUR** gesamt
- 345.000 EUR Zuwendung aus REACT EU-Sofortprogramm
- = **38.500 EUR** Eigenanteil

Umbau „Enge Straße“



Umbau „Enge Straße“ (Invest-Nr. 5410021020)
+ 300.000 EUR Baukosten 2021/2022
- 165.000 EUR Zuwendung „Lebendige Zentren“
= **135.000 EUR Eigenanteil**

Fahrbahnerneuerungen



Fahrbahnerneuerungen (Invest-Nr. 5410022095)

+ 260.000 EUR (Zum Salzberg)

+ 157.000 EUR (Hasenwinkel inkl. 2 Baumtore)

= **417.000 EUR gesamt**

<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-23
2.3 Ergebnisse, Überschussrücklage, Kredite, Haushaltsreste, liquide Mittel	V-30
4. Abweichungen von mittelfristiger Planung Vorjahr	V-35
5. Wesentliche Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen	V-42
6. Satzung	V-55
<u>Anlagen</u>	
I. Übersicht Bauunterhaltung	V-56
II. Haushaltsreste	V-58
III. Teilnehmerzahlen im Ganztagsbetrieb der Grundschulen	V-62

§ 1	Ergebnishaushalt		
	Ordentliche Erträge	+ 34.812.600 EUR	
	Ordentliche Aufwendungen	./. 35.650.200 EUR	= -837.600 EUR
	Außerordentliche Erträge	149.000 EUR	Baugrundstücke Dieckmoor (Invest. 7000014099)
	Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR	
	<u>Finanzhaushalt</u>		
	Einzahlungen lfd. Verwaltung	+ 33.228.500 EUR	
	Auszahlungen lfd. Verwaltung	./. 33.042.900 EUR	= 185.600 EUR ./. Tilgung 474.100 EUR = Freie Spitze 0 EUR
	Einzahlungen investiv	+ 8.979.700 EUR	
	Auszahlungen investiv	./. 12.102.300 EUR	= -3.122.600 EUR + Freie Spitze 0 EUR = -3.122.600 EUR
	Einzahlungen Finanzierung	3.122.600 EUR	
	Auszahlungen Finanzierung	474.100 EUR	

§ 2 Kreditermächtigung 3.122.600 EUR

§ 3	Verpflichtungsermächtigung	8.057.000 EUR	'23 FW-Fahrzeug Langeloh + 310.000 EUR
			'23 KiTa Stockholmer Straße + 793.000 EUR
			'23 Neukonzeption FZBJ + 825.000 EUR
			'24 Neukonzeption FZBJ + 450.000 EUR
			'23 Neukonzeption „Alte Schule“ + 2.190.000 EUR
			'23 Neubau FW Ehrhorn/Winterm. + 1.150.000 EUR
			'23 Mehrgenerat. Rollsportanlage + 240.000 EUR
			'23 Neukonzeption Bürgersaal + 1.370.000 EUR
			'24 Neukonzeption Bürgersaal + 679.000 EUR
			<u>'23 Verkehrl. Erschließ. FW SVD + 50.000 EUR</u>
			Gesamt = 8.057.000 EUR

§ 4 Höchstbetrag Liquiditätskredite 5.538.083 EUR 1/6 der lfd. Einzahlungen (genehmigungsfrei)

§ 5 Hebesätze Grundsteuern A u. B 380 v. H. unverändert
 Hebesatz Gewerbesteuer 380 v. H. unverändert

Bauunterhaltung Stadt Schneverdingen			2022		2023	2024	2025
Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Maßnahmen	Ansatz	Gesamt	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Summe Bauunterhaltung			742.200		921.300	521.800	486.300
421100	Bauunterhaltung		255.300		256.300	266.800	271.300
421161	Bauunterhaltung Vorsteuer 19 % Sportzentrum		9.500		9.500	9.500	9.500
421102/421103	Unterh. Ehrenmale/Gedenkstätte		2.500		2.500	2.500	2.500
421190	Bauunterhaltung Sonderbudget		440.200		450.000	40.000	
421191	Inklusionsmittel		34.700		23.000	23.000	23.000
421199	Bauunterhaltung				180.000	180.000	180.000
11112	Rathaus	Erneuerung Treppe Personaleingang	15.000	15.000			
		Brandschutz Türen Rathaus			200.000		
		Umbau Ordnungsamt/EDV				40.000	
11123	Allgemeine Grundstücke	Erneuerung Fenster Fahrdienstleitergebäude Bahnhof	15.000	20.700			
		Elektroarbeiten im Kalthaus in Lünzen	5.700				
12600	Feuerwehren	Umrüstung Steuerungstechnik Sirenenanlage Heidkampsweg	4.500	14.500			
		Schallschutzdecke Feuerwehrgerätehaus Insel	10.000				
21110	Grundschule am Osterwald	Anstrich Dachkästen	14.000	48.000			
		Instandsetzung Aufzuganlage	34.000				

21120	Grundschule am Pietzmoor	Schallschutzdecke Flur	15.000	15.000			
21130	Grundschule in Hansahlen	Streichen der Flure	13.000	37.000			
		Brandschutzdecke Flur Erdgeschoss	24.000				
21140	Grundschule Lünzen	Sicherheitsbeleuchtung	15.000	15.000			
27200	Stadtbücherei	luK Infrastruktur Ersatzstandort	13.600	25.000			
		2. Notausgang	6.000				
		Maler- und Tischlerarbeiten Ersatzstandort	5.400				
36511	KiTa Wintermoor	Neueindeckung und Dämmung Zwischenbau	30.000	40.000			
		Erneuerung Abwasserleitung	10.000				
36515	Kindergarten Insel	Erweiterung Kindergarten um Ruheraum			250.000		
36517	Kindertagesstätte Stockholmer Straße	Umbauarbeiten für temporäre Räumlichkeiten für 2 Interimsgruppen ab Sommer 2022	30.000	30.000			
36531	KiTa Schülern	Erneuerung Fußboden Flur	6.000	6.000			
36600	FZB-Jugendbereich	Umbauarbeiten Übergangsquartier	25.000	25.000			
42451	Böhme-Sportpark Heber	Erneuerung der Heizung	9.000	9.000			
42453	Sportanlagen Schülern	Austausch Eingangstür	20.000	20.000			
56100	Klima- und Umweltschutzmaßnahmen	noch nicht konkretisiert	100.000	100.000			
57301	Dorfgemeinschaftshaus Wesseloh	Dämmung der Decke	20.000	20.000			

Anlagen: II. Haushaltsreste 1/4

Haushaltsreste für 2022 Investitionen (Stand 08.12.2021)

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	Begründung für Bildung	Betrag in EUR
2021	11123	782100	7000014099	4	Ankauf Entwicklungsflächen südlich Gallhorn	VA-Beschluss 06.12.2021	1.630.000,00
2021	11123	787200	7000021040	9	Gewerbegebiet Schneverdingen Fließgewässer- und Grünflächenentwicklung	Auftragsvergabe geplant Ende 12/2021.	280.000,00
2021	12600	783110	1260016020	2	Ankauf Feuerwehrfahrzeuge, MLF Großenwede	Auftrag 22.12.2020 erteilt, Lieferung 2. Quartal 2022.	190.000,00
2020	12600	783110	1260016020	2	Ankauf Feuerwehrfahrzeuge, LF 10/6 Wesseloh	Auftrag 22.12.2020 erteilt, Lieferung 3. Quartal 2022.	280.000,00
2021	12600	783110	1260016020	15	Erstausstattung MLF Großenwede > 1.000 EUR	Auftrag 22.12.2020 erteilt, Lieferung 2. Quartal 2022.	12.500,00
2021	12600	783110	1260016020	16	Erstausstattung MLF Großenwede < 1.000 EUR	Auftrag 22.12.2020 erteilt, Lieferung 2. Quartal 2022.	12.500,00
2020	12600	783110	1260016020	17	Erstausstattung HLF 10/6 Wesseloh > 1.000 EUR	Auftrag 22.12.2020 erteilt, Lieferung 3. Quartal 2022.	12.500,00
2020	12600	783110	1260016020	18	Erstausstattung HLF 10/6 Wesseloh < 1.000 EUR	Auftrag 22.12.2020 erteilt, Lieferung 3. Quartal 2022.	12.500,00
2021	12600	787100	7000021040	8	Gewerbegebiet Schneverdingen Süd Löschwasserbehälter	Auftragsvergabe geplant Ende 1/2022.	145.000,00
2021	21140	783110	2114021040	4	Umnutzung KiTa Lünzen in Grundschule Küche	Bewilligungszeitraum wurde verlängert. Auftragsvergabe geplant 03/2022.	60.000,00
2021	21140	787100	2114021040	1	Umnutzung KiTa Lünzen in Grundschule	Bewilligungszeitraum wurde verlängert. Auftragsvergabe geplant Ende 11/2021.	650.000,00
2020	27200	787100	2720018010	2	Neukonzeption "Alte Schule"	Die Ausführungsplanung erfolgt zurzeit durch das beauftragte Architekturbüro. Die Auftragsvergaben für die bauliche Umsetzung werden in 2022 erteilt.	150.000,00
2021	28100	781800	2810021010	2	Kulturzentrum "Alte Schlachterei"	Der Kulturverein beabsichtigt, noch im Jahr 2021 mit dem Abriss der "Alten Schlachterei" zu beginnen und wird dafür einen Teil des Zuschusses abrufen.	1.492.000,00
2021	36504	787100	3650421001	1	Neubau KiTa Heideweg, Hochbaumaßnahme	Vgl. 2021/032, Planung der KiTa Heideweg, Außerplanmäßige Ausgabe, Auftragsvergabe bis Ende 2021.	200.000,00

Anlagen: II. Haushaltsreste 2/4

2021	36512	781800	3651220010	6	KiTa Am Jordan - Anbau Schlafrum Zuschuss Ausstattung	Die Investitionsmaßnahme wird in 2021 begonnen, der Ausstattungszuschuss jedoch erst 2022 ausgezahlt.	10.000,00
2021	36512	787100	3651220010	1	KiTa Am Jordan - Anbau Schlafrum Hochbaumaßnahme	Die Aufträge wurden Anfang September 2021 erteilt. Die Fertigstellung ist für Frühjahr 2022 vorgesehen.	400.000,00
2021	36514	787100	3651420020	1	KiTa Lütenhof, Hochbaumaßnahme	Restabwicklung	300.000,00
2021	36514	787200	3651420020	5	KiTa Lütenhof, Zufahrt	Auftrag VA 25.10.2021	50.000,00
2021	36514	787200	3651420020	7	KiTa Lütenhof, Parkplätze und Gehweg	Auftrag VA 25.10.2021	18.000,00
2021	36514	787200	3651420020	8	KiTa Lütenhof, Poller Abgrenzung Gehweg	Auftrag 1. Q. 2022	1.500,00
2021	36531	783110	3653120020	1	Spielgerät Kita Schülern für Kinder unter 3 Jahre	Auftrag wurde erteilt, Lieferung Anfang 2022	5.600,00
2021	36532	783110	3653221010	1	Spielgerät Kita Lünzen	Der Träger ist noch bei der Spielgerätauswahl, die Bestellung soll noch in 2021 erfolgen.	15.000,00
2021	36600	787100	3660021010	1	Neukonzeption und Umbau FZB-Jugendbereich	In 2021 sollen noch die Architektenleistungen im VgV- Verfahren ausgeschrieben werden.	300.000,00
2021	53810	787200	7000021020	1	Erschließung Verlängerung Hinter den Gärten Schmutzwasser	Planungsauftrag für 2021 vorgesehen, Umsetzung der Maßnahme in 2022.	8.000,00
2021	53810	787200	7000021040	2	Gewerbegebiet Schneverdingen Süd Schmutzwasser	Auftragsvergabe 07.12.2021	700.000,00
2021	53815	787200	7000021020	2	Erschließung Verlängerung Hinter den Gärten Regenwasser	Planungsauftrag für 2021 vorgesehen, Umsetzung der Maßnahme in 2022.	8.000,00
2021	53815	787200	7000021040	3	Gewerbegebiet Schneverdingen Süd Regenwasser	Auftragsvergabe 07.12.2021	1.800.000,00
2014	54100	781200	5410010080	2	BAB Schneverdingen	Abrechnung durch den Landkreis Heidekreis liegt noch nicht vor.	55.000,00
2017	54100	781200	5410017060	2	Rückbau der K 1 in Heber	Abrechnung durch den Landkreis Heidekreis liegt noch nicht vor.	120.000,00
2018	54100	781200	7000018020	19	Umbau Inseler Straße (Kreisel Seekamp), Investitionszuschuss an Landkreis	Abrechnung durch den Landkreis Heidekreis liegt noch nicht vor.	130.000,00
2021	54100	787200	5410021020	1	Ausbau Enge Straße	Der Planungsauftrag soll noch 2021 erteilt werden. Die Umsetzung erfolgt in 2022.	30.000,00
2021	54100	787200	5410021095	2	Fahrbahnerneuerung Umfahrung Sportplatz (Zufahrt von Stockholmer Straße)	Auftragsvergabe 01.11.2021.	55.000,00
2021	54100	787200	5410021095	3	Fahrbahnerneuerung Lehmborg/Kreuzung Timmerloher Weg	Auftragsvergabe 01.11.2021.	45.000,00
2021	54100	787200	5410021095	4	Wegeverbindung Igelweg - Inseler Straße	Auftrag 1 Quartal 2022 geplant	12.000,00
2021	54100	787200	5410021095	5	Bauminsel Overbeckstraße	Auftrag 1. Quartal 2022 geplant	24.000,00
2021	54100	787200	7000021020	3	Erschließung Verlängerung Hinter den Gärten Straßenbau	Planungsauftrag für 2021 vorgesehen, Umsetzung der Maßnahme in 2022.	30.000,00
2021	54100	787200	7000021040	1	Gewerbegebiet Schneverdingen Süd Straßenbau	Auftragsvergabe VA 11.10.21	1.800.000,00
2021	54510	787200	7000021020	7	Erschließung Verlängerung Hinter den Gärten Beleuchtung	Auftragsvergabe VA 11.10.21	12.000,00
2021	54510	787200	7000021040	7	Gewerbegebiet Schneverdingen Süd Beleuchtung	Auftragsvergabe 07.12.2021	95.000,00
2021	54700	787200	5470022030	1	Ausbau Bushaltestelle Am Brink	Planungsauftrag und Förderantrag gestellt. Umsetzung der Maßnahme in 2022.	5.000,00
					Gesamt		11.156.100,00

Haushaltsreste für 2022 Aufwand (Stand 08.12.2021)

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

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

Haushalts- ansatz au	Produkt-Nr.	Konto	Kurzbeschreibung	Begründung für Bildung	Betrag in EUR
2020	11111	422200	Homeoffice: Verbesserung der IT-Sicherheit	Zuschüsse der Heideregion: Zugehörige Maßnahmen zur Verbesserung der IT-Sicherheit im Bereich Homeoffice können aus Zeitgründen in 2021 nicht mehr umgesetzt werden.	30.000,00
2021	11120	426110	Workshop Integrierte Vollstreckung	Der Workshop wurde in einem "Gesamtpaket" zur Umstellung der Vollstreckungssoftware in Auftrag gegeben. Die Umstellung der Software erfolgte zum 01.07.2021, der Workshop zu nachträglich auftretenden Fragen/Problemen findet im Februar 2022 statt.	1.011,50
2021	11120	426110	Schulung im FD I-20 zur Vorlagengestaltung in proDoppik	Aus organisatorischen Gründen sollen künftig alle Mitarbeiter des FD I-20 in der Lage sein, "ihre" Vorlagen für proDoppik selbständig zu verwalten und anzupassen. Der Auftrag (Angebot 10682-2021-587) dazu wurde am 19.11.2021 erteilt. H&H kann allerdings erst im Frühjahr 2022 einen Termin anbieten.	1.011,50
2021	21110	421190	GS Osterwald, Erneuerung Windfang	Aufgrund der wirtschaftlichen Lage ist mit keinem guten Ausschreibungsergebnis zu rechnen. Die Umsetzung soll in 2022 erfolgen.	16.000,00
2021	51100	429100	Ortsplanung	Verkehrsuntersuchungen Rotenburger Straße, Harburger Straße, Kreuzung Lünzener Straße/An der Wassermühle, Einmündung K 53 in die B 3,	14.637,00
2021	54100	421200	Oberflächenbehandlung Straßen	Umsetzung witterungsbedingt nicht mehr möglich.	20.000,00
2021	54100	421200	Dünnschicht in Kaltasphalt Straßen	Umsetzung witterungsbedingt nicht mehr möglich.	40.000,00
64			Gesamt		122.660,00

Haushaltsreste für 2022 Investitionskredite (Stand 08.12.2021)

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
2021	61200	692730	Kreditermächtigung 2021	4.293.700,00
				8.183.900,00

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			
2021/2022	267	74	28%	10	15	4	45	232	1.068	22%
GS am Pietzmoor										
	Schüler	im Ganztag		für x Tage				Nutzung abs.	max. Bedarf	Nutzung relativ
		abs.	rel.	1	2	3	4			
	165	54	33%	3	12	8	31	175	660	27%
GS in Hansahlen										
	Schüler	im Ganztag		für x Tage				Nutzung abs.	max. Bedarf	Nutzung relativ
		abs.	relativ	1	2	3	4			
	164	24	15%	1	7	6	10	73	656	11%
GS Lünzen										
	Schüler	im Ganztag		für x Tage				Nutzung abs.	max. Bedarf	Nutzung relativ
		abs.	relativ	1	2	3	4			
	90	37	41%	10	12	8	7	86	360	24%
Stichtag 09/2021										
max. Kapazität	2.744									
davon belegt	566									
relativ	21%									

Haushaltssatzung

der Stadt Schneverdingen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Schneverdingen in der Sitzung am 08.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	34.812.600 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	35.650.200 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	149.000 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
2. im Finanzhaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.228.500 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.042.900 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.979.700 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.102.300 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.122.600 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	474.100 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	45.330.800 EUR
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	45.619.300 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.122.600 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 8.057.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.538.083 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

Die Höhe der unerheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben, bei denen die Bürgermeisterin gemäß § 117 Abs. 1 Satz 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) die Zustimmung allein erteilen darf, wird auf 10.000 EUR festgesetzt.

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

Schneverdingen, den 08.12.2021

Meike Moog-Steffens
Bürgermeisterin

Statistische Angaben

Einwohner - und Flächenangaben

I. Stadtangehörige Ortschaften:

	Fläche in qkm	Einwohnerzahl	
		30.06.2020	30.06.2021
Ehrhorn	24,37	522	573
Großenwede	17,27	280	276
Heber	50,61	718	712
Insel	29,04	769	760
Langeloh	25,17	618	601
Lünzen	16,79	718	731
Schülern	10,35	484	477
Wesseloh	18,42	577	584
Wintermoor	6,44	439	448
Zahrensen	6,84	426	417
	205,28	5.551	5.579
Schneverdingen	29,30	13.403	13.477
insgesamt:	234,58	18.954	19.056

II. Entwicklung der Einwohnerzahl (amtliche Zählung)

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

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	
	2020/2021	2021/2022
Grundschule "Am Osterwald"	255	267
Grundschule "Am Pietzmoor"	158	165
Grundschule "In Hansahlen"	177	164
Grundschule "Lünzen"	87	89
	677	685

Übersicht

Produktgruppen

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

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

Produktbuch

111000000 Gemeindeorgane

Typ

Gruppe

Beschreibung Städtische Gremien, Bürgermeister und Ortsvorsteher.
Repräsentation und Ehrungen.

Auftrag

Ziel (global) NKomVG
Verwaltungsleitung

Ziel (operativ)

Aufgabenart Verwaltungsleitung

Leistungscharakter

Leistungswirkung

Zielgruppe Einwohner/innen
Bürger/innen
Stadtrat
Verwaltung
Ortsvorsteher

111100000 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Typ

Gruppe

Beschreibung Gremienarbeit
Repräsentationen/repräsentative Veranstaltungen
Rechtsangelegenheiten von besonderer Bedeutung
Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau
Personalangelegenheiten
Personalrat
Datenschutz
Sicherheitsbeauftragte
Behindertenbeauftragter

Auftrag

Ziel (global) NKomVG, NPersVG, TVÖD
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

Ziel (global) NKomVG sowie alle einschlägigen Rechtsgrundlagen zur IT

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

NPOG, GewO, StVO, Nds. Bestattungsgesetz, Ortsrecht

Ziel (global)

Bereitstellung der Leistungen

Ziel (operativ)

Effektive Gefahrenabwehr

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

Zielgruppe

Einwohner/innen
Gewerbetreibende
Grundbesitzer

1221000000 Bürgerbüro und Personenstandswesen

Typ

Gruppe

Beschreibung

Meldewesen einschließlich Statistik.
Bundesfischereischeine, Fundsachen, Beglaubigungen, GEZ-Befreiung, Führungszeugnisse und Gewerbezentralregister.
Beurkundungen, Eheanmeldung und Eheschließung/Sterbefälle/Geburten
Führen von Personenstandbüchern, Kirchenaustritt.
Namenserteilung, -änderung und -angleichung.
Gewerbeangelegenheiten

Auftrag

Nds. Passgesetz, Bundesmeldegesetz, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Gewerbeordnung

Ziel (global)

Bereitstellung der Leistung

Ziel (operativ)

Bereitstellung der Leistung

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

Zielgruppe

Einwohner/innen
Gewerbetreibende

1222000000 Kfz-Zulassung

Typ

Gruppe

Beschreibung

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

Auftrag

StVZO

Ziel (global)

Bereitstellung der Leistung

Ziel (operativ)

Bereitstellung der Leistung

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

Zielgruppe

Einwohner/innen

1260000000 Feuerwehren

Typ

Gruppe

Beschreibung

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

Auftrag

Nds. Brandschutzgesetz

Ziel (global)

Brand- und Gefahrenbekämpfung; Schutz von Leben und Sachwerten

Ziel (operativ)

Brand- und Gefahrenbekämpfung; Schutz von Leben

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

Zielgruppe

Einwohner/innen

211100000 Grundschule am Osterwald

Typ

Gruppe

Beschreibung

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

Auftrag

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	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Personen, die vorübergehend oder dauerhaft nicht arbeitsfähig sind nach den Vorschriften der Kapitel 3, 4, 7 und 9 des Sozialgesetzbuches Zwölftes Buch. Unterstützung bei der Rentenantragstellung. Wohngeldsachbearbeitung.
Auftrag	Wohngeldgesetz, SGB XII
Ziel (global)	Deckung des notwendigen Lebensunterhaltes.
Ziel (operativ)	Eingehende Beratung vor bzw. bei Antragsstellung für Sozialhilfe, Wohngeld und Rente. Zeitnahe Leistungsgewährung bei Wohngeld und Sozialhilfe.
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Leistungsberechtigte Rentenantragsteller/innen

3129000000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeit

Typ

Gruppe

Beschreibung Grundsicherung für Arbeitsuchende (Arbeitslosengeld II) nach den Vorschriften des Sozialgesetzbuches Zweites Buch

Auftrag SGB II

Ziel (global) Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes.

Ziel (operativ) Eingehende Beratung vor bzw. bei der Beantragung von Arbeitslosengeld II

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

Zielgruppe Leistungsberechtigte

3130000000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Typ

Gruppe

Beschreibung Grundsicherungsleistungen für AsylbewerberInnen nach den Vorschriften des Asylbewerberleistungsgesetzes als Barbedarf ggf. auch als Sachleistungen, Kosten der Unterkunft, Krankenhilfe und sonstige Leistungen (z.B. besondere Bedarfe für Schwangere, Menschen mit Behinderungen oder Pflegebedürftige).

Auftrag AsylbLG (Asylbewerberleistungsgesetz)

Ziel (global) Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes

Ziel (operativ) Eingehende Beratung der Hilfesuchenden

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

Zielgruppe Leistungsberechtigte

3154000000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Typ

Gruppe

Beschreibung Obdachlosenunterbringung.

Auftrag NPOG

Ziel (global) Gefahrenabwehr wegen Obdachlosigkeit

Ziel (operativ) Bereitstellung der Leistung

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

Zielgruppe obdachlose Personen

3156000000 Mehrgenerationenhaus

Typ

Gruppe

Beschreibung Einrichtungen zur Familienförderung.

Auftrag NKomVG

Ziel (global) Förderung der Vernetzung verschiedener Einrichtungen und verschiedener Personengruppen unterschiedliche Altersgruppen mit dem Globalziel eines verbesserten sozialen Umfeldes - insbesondere auch für kleinere Interessengruppen

Ziel (operativ) Unterstützung der Institutionen

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

Zielgruppe Einwohner/innen

3157000000 Seniorenarbeit

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

3620000000 Jugendarbeit

Typ
Gruppe
Beschreibung Förderung der Vereinsjugendarbeit, auch für Fahrten, Lager und Freizeiten. Veranstaltungsbus.

Auftrag KJHG
Ziel (global) Förderung der Jugendarbeit von Vereinen und Verbänden
Ziel (operativ) Förderung der Jugendarbeit von Vereinen und Verbänden
Aufgabenart
Leistungscharakter
Leistungswirkung
Zielgruppe Jugendliche
 Kinder

3650400000 Kindertagesstätten

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

3651000000 Integrative DRK-Kindertagesstätte Johanna-Friederike-Griffel

Typ
Gruppe
Beschreibung Betrieb einer Kindertagesstätte durch den DRK Ortsverein Schneverdingen e. V. Abrechnung mit dem Träger.

Auftrag KJHG
Ziel (global) Bereitstellung von Kita-Plätzen
Ziel (operativ) Bereitstellung von Kita-Plätzen
Aufgabenart
Leistungscharakter
Leistungswirkung
Zielgruppe Kinder
 Familien

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

KJHG

Ziel (global)

Bereitstellung von Kita-Plätzen

Ziel (operativ)

Bereitstellung von Kita-Plätzen

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

Kinder

Familien

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

KJHG

Ziel (global)

Bereitstellung von Kita-Plätzen

Ziel (operativ)

Bereitstellung von Kita-Plätzen

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

Kinder

Familien

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

KJHG

Ziel (global)

Bereitstellung von Kita-Plätzen

Ziel (operativ)

Bereitstellung von Kita-Plätzen

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

Kinder

Familien

3651400000 Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof**Typ****Gruppe****Beschreibung** Betrieb einer kooperativen Kindertagesstätte durch die Lebenshilfe Soltau e. V.
Abrechnung mit dem Träger.**Auftrag**

KJHG

Ziel (global)

Bereitstellung von Kita-Plätzen

Ziel (operativ)

Bereitstellung von Kita-Plätzen

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

Kinder

Familien

3651500000 Kindergarten Insel

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

3651600000 Kindertagesstätte Heidekäfer

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

3651700000 Kindertagesstätte Stockholmer Straße

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

3651800000 Kindertagesstätte Heideweg

Typ
Gruppe
Beschreibung Betrieb einer Kindertagesstätte durch den Ev.-luth. Kindertagesstättenverband
Rotenburg-Verden
Abrechnung mit dem Träger
Auftrag KJHG
Ziel (global) Bereitstellung von Kita-Plätzen
Ziel (operativ) Bereitstellung von Kita-Plätzen
Aufgabenart
Leistungscharakter
Leistungswirkung
Zielgruppe Kinder
Familien

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

414000000 Status Luftkurort

Typ

Gruppe

Beschreibung Erhaltung des Status "Luftkurort".
Durchführung notwendiger Untersuchungen und Dokumentationen.

Auftrag Ratsbeschluss

Ziel (global) Hochwertiges touristisches Image

Ziel (operativ) Rechtzeitige Entgegenwirkung bei Rattenbefall

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

Zielgruppe Einwohner/innen

Gäste/Besucher

421000000 Förderung des Sports

Typ

Gruppe

Beschreibung Förderung von Gruppen, Vereinen und Verbänden, auch, soweit diese Träger von Sporteinrichtungen sind.
Sportlerehrung.

Auftrag NKomVG

Ziel (global) Förderung des Sports

Ziel (operativ) Wirtschaftliche Unterstützung bei der Bereitstellung von Einrichtungen und Durchführung von Veranstaltungen des Breitensports durch Dritte

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

Zielgruppe Einwohner/innen

Vereine

424100000 Turnhalle Harburger Straße

Typ

Gruppe

Beschreibung Bereitstellung und Betrieb der Turnhalle inkl. Gymnastikraum

Auftrag Nds. Schulgesetz, NKomVG

Ziel (global) Sicherstellung des Schulsports

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

4241200000 Turnhalle Am Jordan

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

4245000000 Sportzentrum Osterwald

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

4245100000 Böhme-Sportpark-Heber

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

4245200000 Sportanlagen Lünzen

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

4245300000 Sportanlagen Schülern

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

5110000000 Orts- und Regionalplanung

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Flächennutzungspläne und Bebauungspläne, Landschafts- und Grünordnungspläne, städtebauliche Satzungen, Entwicklungsplanungen, Nutzungskonzepte, Klima- und Energiekonzepte, Stadtpläne, Städtebauförderung.
Auftrag	BauGB
Ziel (global)	Verwirklichung der Ziele aus § 1 BauGB
Ziel (operativ)	Verwirklichung der Ziele aus §1 BauGB
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Bürger/innen Verwaltung öffentlich-rechtliche Körperschaften

5111000000 Dorferneuerung und Flurbereinigung

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Mitwirkung bei Verfahren zur Dorferneuerung und Flurbereinigung.
Auftrag	Flurbereinigungsgesetz, Förderung der Dorferneuerung nach ZILE
Ziel (global)	Aufwertung der Ortschaften einschließlich Verbesserung der Agrarstruktur
Ziel (operativ)	Aufwertung der Ortschaften einschließlich Verbesserung der Agrarstruktur
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Einwohner/innen Verwaltung öffentlich-rechtliche Körperschaften Grundbesitzer

5210000000 Bauverwaltung

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Personeller und sächlicher Aufwand, i. V. sofern nicht den Produkten zugeordnet.
Auftrag	NKomVG, NBauO, BauGB, sachverwandte Vorschriften, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziel (global)	Effektive und effiziente Bauverwaltung
Ziel (operativ)	Effektives und effizientes Facilitymanagement; effektive Bereitstellung der Leistungen
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Einwohner/innen

5222000000 Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrs GmbH

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

5350000000 Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Versorgung mit Strom, Wasser, Gas, Licht, Wärme, Telekommunikation, Verkehrsdienstleistungen und dazugehörige Geschäfte (wie bspw. Energieerzeugung und -handel), Errichtung, Übernahme, Betrieb und Verpachtung von Anlagen zur Abwasserentsorgung.
Auftrag	NKomVG, EigBetrVO, HGB, Gesellschaftsvertrag
Ziel (global)	Ver- bzw. Entsorgung mit Strom, Wasser, Gas, Licht, Wärme, Telekommunikation, Verkehrsdienstleistungen und dazugehörige Geschäfte (wie bspw. Energieerzeugung und -handel).
Ziel (operativ)	
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Einwohner/innen Gewerbetreibende

5381000000 Schmutzwasserbeseitigung

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

5381100000 Abwasserbeseitigung

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Fäkalschlambeseitigung und Kanalreinigung.
Auftrag	NKomVG, Nds. Wassergesetz, KlärschlammVO, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziel (global)	Entsorgung von Fäkalschlamm aus vollbiologischen Kleinkläranlagen und Abwasser aus Sammelgruben. Reinigung der Regen- und Schmutzwasserleitungen sowie der Hausanschlüsse von Grundstückseigentümern.
Ziel (operativ)	Leistungsfähige, sichere, kostengünstige und umweltgerechte Abwasserentsorgung, effektiver und störungsfreier Betrieb des Kanalnetzes sowie Verkehrssicherungspflicht.
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Einwohner/innen Grundbesitzer

5381500000 Regenwasserbeseitigung

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Bereitstellung, Neuerrichtung, Betrieb und Unterhaltung von Regenwasserkanälen, Regenrückhaltebecken und Pumpwerken. Führen des Kanalkatasters und Gebührenveranlagung, Veranlagung von Niederschlagswasserbeiträgen.
Auftrag	NKomVG, Nds. Wassergesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziel (global)	Entsorgung von Niederschlagswasser
Ziel (operativ)	Leistungsfähige, sichere, kostengünstige und umweltgerechte Niederschlagswasserentsorgung, Verkehrssicherungspflicht
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Einwohner/innen Grundbesitzer

5381900000 Öffentliche Toiletten

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Neubau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher und/oder öffentlich nutzbarer Toiletten.
Auftrag	NKomVG
Ziel (global)	Attraktivierung der Stadt durch Bereitstellung des Angebots
Ziel (operativ)	Leistungsfähiger, sicherer, dem Bedarf angemessener, dabei kostengünstiger Betrieb
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Einwohner/innen Gäste/Besucher

541000000 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

Typ

Gruppe

Beschreibung

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

Auftrag

NKomVG, NStrG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Ziel (global)

Bereitstellung von Verkehrsinfrastruktur für KFZ, Radfahrer, Fußgänger sowie Aufenthaltsbereiche

Ziel (operativ)

effizienter Bau und Unterhaltung der Verkehrsflächen, Verkehrssicherungspflicht

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

Zielgruppe

Nutzer/innen
Gewerbetreibende

545100000 Straßenbeleuchtung

Typ

Gruppe

Beschreibung

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

Auftrag

NKomVG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Ziel (global)

Ausleuchtung von Verkehrsflächen

Ziel (operativ)

leistungsfähiger, sicherer, dem Bedarf angemessener, dabei kostengünstiger Betrieb

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

Zielgruppe

Nutzer/innen

546000000 Parkplätze

Typ

Gruppe

Beschreibung

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

Auftrag

NKomVG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Ziel (global)

Bereitstellen von Parkraum

Ziel (operativ)

bedarfsgerechter wohn- und gewerbenaher Parkraum zu angemessenen Kosten

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

Zielgruppe

Nutzer/innen

547000000 ÖPNV

Typ

Gruppe

Beschreibung

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

Auftrag

NKomVG, Nahverkehrsgesetz

Ziel (global)

Mitwirkung und ergänzende, bedarfsorientierte Bereitstellung des öffentlichen Personennahverkehrsangebotes

Ziel (operativ)

Bereitstellung einer angemessenen Infrastruktur im Bereich ÖPNV zu vertretbaren Kosten

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

Zielgruppe

Einwohner/innen
Nutzer/innen
Gäste/Besucher

551000000 Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege

Typ

Gruppe

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

Auftrag NKomVG

Ziel (global) Pflege der Infrastruktur im Bereich der Freizeitverkehrswege- und -flächen

Ziel (operativ) Qualitativ hochwertige Infrastruktur im Bereich der Freizeitverkehrswege- und -flächen

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

Zielgruppe Einwohner/innen
Gäste/Besucher

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

553000000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Typ

Gruppe

Beschreibung Bau, Betrieb und Unterhaltung der Friedhöfe inkl. Friedhofskapelle in Schneverdingen und in den Ortschaften, Erhebung Friedhofsgebühren, Bereitstellung und Pflege von öffentlichen Grün, Pflege und Unterhaltung Kriegsgräber.

Auftrag NKomVG, Nds. Bestattungsgesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Ziel (global) Bereitstellen von Friedhöfen

Ziel (operativ) Bereitstellen eines ausreichenden Angebotes an unterschiedlichen Grabstätten und Bestattungsarten zu angemessenen Kosten

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

Zielgruppe Einwohner/innen
Nutzer/innen

5610000000 Klima- und Umweltschutz

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Nicht spezielle Umweltschutzmaßnahmen.
Auftrag	NKomVG, BGB
Ziel (global)	Bereitstellung der Leistung Umweltschutzmaßnahmen
Ziel (operativ)	Förderung des Umweltbewusstseins
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Einwohner/innen

5710000000 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Fortsetzung des Stadtmarketing-Prozesses sowie Koordinierung und Ausweitung der Stadtmarketing-Aktivitäten. Maßnahmen zur Förderung des Wirtschaftsstandortes.
Auftrag	NKomVG
Ziel (global)	Wirtschaftsförderung
Ziel (operativ)	Optimierung des Wirtschaftsstandortes Schneverdingen
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Bürger/innen Gewerbetreibende Interessierte

5730000000 FZB-Bürgersaal

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Bereitstellung von öffentlichen Räumen zur Nutzung durch Vereine oder private Personen sowie für städtische Veranstaltungen. Bewirtschaftung und Unterhaltung der FZB.
Auftrag	NKomVG
Ziel (global)	Attraktivierung der Stadt
Ziel (operativ)	Effektive Auslastung des Objekts durch sachgerechte Vergabe mit dem Ziel hohen sozialen Nutzens
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Einwohner/innen Vereine

5730100000 Dorfgemeinschaftshaus Wesseloh

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Betrieb und Unterhaltung einer Dorfgemeinschaftseinrichtung.
Auftrag	NKomVG
Ziel (global)	Bereitstellung von Infrastruktur in der Ortschaft
Ziel (operativ)	Stärkung der Dorfgemeinschaft und des dort vorhandenen ehrenamtlichen Engagements mit angemessenem Aufwand
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Einwohner/innen

5730200000 Dorfgemeinschaftshaus Lünzen

Typ

Gruppe

Beschreibung Betrieb und Unterhaltung einer Dorfgemeinschaftseinrichtung inkl. Sporthalle.

Auftrag NKomVG, Nds. SchulG

Ziel (global) Bereitstellung von Infrastruktur in der Ortschaft

Ziel (operativ) Stärkung der Dorfgemeinschaft und des dort vorhandenen ehrenamtlichen Engagements mit angemessenem Aufwand

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

Zielgruppe Einwohner/innen

Schüler/innen

5732000000 Märkte

Typ

Gruppe

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

Auftrag NKomVG, GewO, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Ziel (global) Attraktive Märkte

Ziel (operativ) Vielfältiges Angebot durch attraktive Marktbesicker

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

Zielgruppe Einwohner/innen

Gäste/Besucher

Marktbesicker

5733000000 Bauhof

Typ

Gruppe

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

Auftrag NKomVG

Ziel (global) Effektive und effiziente Leistungserbringung

Ziel (operativ) Unterhaltung der städtischen Liegenschaften

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

Zielgruppe Einwohner/innen

Gäste/Besucher

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

6110000000 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

6120000000 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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Produkt 11100 Gemeindeorgane	600 494.700 -494.100	600 483.500 -482.900	646,20 529.123,11 -528.476,91	600 494.700 -494.100	600 483.500 -482.900	646,20 373.098,97 -372.452,77
Produkt 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten	100.900 1.325.600 -1.224.700	45.300 1.284.500 -1.239.200	14.148,79 869.809,34 -855.660,55	5.900 1.070.700 -1.064.800	5.800 959.000 -953.200	2.194,75 1.037.004,56 -1.034.809,81
Produkt 11111 Information und Kommunikation	3.300 792.600 -789.300	3.300 798.600 -795.300	231.180,00 844.343,96 -613.163,96	3.800 977.100 -973.300	3.300 960.000 -956.700	231.180,00 936.217,72 -705.037,72
Produkt 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.500 539.400 -534.900	4.800 533.100 -528.300	12.302,65 506.184,44 -493.881,79	3.100 493.400 -490.300	3.400 613.200 -609.800	9.823,35 483.426,43 -473.603,08
Produkt 11113 Allgemeine Angelegenheiten FB II	38.500 270.400 -231.900	59.700 290.300 -230.600	67.984,34 329.468,87 -261.484,53	38.500 270.400 -231.900	41.800 290.300 -248.500	37.825,72 245.942,12 -208.116,40
Produkt 11120 Finanz- und Rechnungswesen	497.000 1.017.800 -520.800	523.900 829.800 -305.900	282.338,33 549.998,39 -267.660,06	48.500 782.600 -734.100	55.300 555.300 -500.000	47.080,45 451.992,92 -404.912,47
Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude	300.800 253.100 47.700	301.800 376.200 -74.400	192.809,74 212.551,25 -19.741,51	1.300.900 522.900 778.000	1.331.200 1.010.300 320.900	125.090,41 291.774,26 -166.683,85
Produkt 12100 Statistik und Wahlen	16.400 24.900 -8.500	30.100 67.600 -37.500	0,00 0,00 0,00	16.400 24.900 -8.500	30.100 67.600 -37.500	0,00 0,00 0,00
Produkt 12200 Ordnungsaufgaben	24.000 258.800 -234.800	24.000 235.700 -211.700	28.225,93 245.097,94 -216.872,01	24.000 282.900 -258.900	24.000 252.400 -228.400	15.963,09 205.503,77 -189.540,68
Produkt 12210 Bürgerbüro und Personstandswesen	154.500 359.200 -204.700	154.500 372.600 -218.100	129.842,73 316.097,16 -186.254,43	154.500 359.200 -204.700	154.500 372.500 -218.000	130.137,81 314.167,85 -184.030,04
Produkt 12220 Kfz-Zulassung	35.300 31.900 3.400	45.000 41.800 3.200	45.620,80 40.180,76 5.440,04	35.300 31.900 3.400	45.000 41.800 3.200	44.436,00 40.242,24 4.193,76
Produkt 12600 Feuerwehren	115.900 599.400 -483.500	94.100 559.600 -465.500	72.321,95 599.020,32 -526.698,37	256.500 899.800 -643.300	235.000 923.800 -688.800	89.474,54 792.498,73 -703.024,19
Produkt 21110 Grundschule am Osterwald	115.700 412.200 -296.500	195.300 530.900 -335.600	98.570,64 338.364,37 -239.793,73	100.000 401.600 -301.600	299.900 536.500 -236.600	67.876,23 396.401,59 -328.525,36
Produkt 21120 Grundschule am Pietzmoor	23.700 253.900 -230.200	86.400 336.200 -249.800	25.056,28 208.303,19 -183.246,91	40.300 266.300 -226.000	164.700 309.100 -144.400	14.635,15 202.126,33 -187.491,18
Produkt 21130 Grundschule in Hansahlen	23.900 270.200 -246.300	95.900 343.600 -247.700	25.173,94 256.402,48 -231.228,54	17.800 237.900 -220.100	120.000 292.300 -172.300	4.769,67 196.115,54 -191.345,87
Produkt 21140 Grundschule Lünzen	5.200 124.200 -119.000	51.500 164.200 -112.700	5.709,73 80.856,59 -75.146,86	553.300 107.900 445.400	1.031.100 1.458.400 -427.300	2.629,32 59.398,08 -56.768,76
Produkt 21161 Ganztagsbetreuung GS am Osterwald	0 149.000 -149.000	0 134.900 -134.900	0,00 99.127,18 -99.127,18	0 148.500 -148.500	0 134.900 -134.900	0,00 100.836,73 -100.836,73
Produkt 21162 Ganztagsbetreuung GS am Pietzmoor	0 84.500 -84.500	0 60.400 -60.400	0,00 57.190,49 -57.190,49	0 84.000 -84.000	0 60.400 -60.400	0,00 110.755,89 -110.755,89
Produkt 21163 Ganztagsbetreuung GS in Hansahlen	0 113.900 -113.900	0 102.100 -102.100	0,00 81.736,45 -81.736,45	0 113.400 -113.400	0 102.100 -102.100	0,00 90.856,97 -90.856,97
Produkt 21164 Ganztagsbetreuung GS Lünzen	0 67.100 -67.100	0 56.700 -56.700	0,00 53.491,68 -53.491,68	0 67.100 -67.100	0 56.700 -56.700	0,00 53.971,26 -53.971,26
Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben	23.000 148.200 -125.200	23.000 199.700 -176.700	21.604,00 87.912,30 -66.308,30	23.000 148.200 -125.200	23.000 199.700 -176.700	21.604,00 89.521,20 -67.917,20
Produkt 24400 Kreisschulbaukasse	0 61.700 -61.700	0 63.600 -63.600	0,00 66.932,40 -66.932,40	0 47.800 -47.800	0 47.400 -47.400	0,00 43.470,00 -43.470,00
Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0 500 -500	0 500 -500	0,00 0,00 0,00	0 500 -500	0 500 -500	0,00 15,00 -15,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Produkt 26200 Konzerte, Musikpflege	0 44.700 -44.700	0 44.100 -44.100	0,00 37.615,90 -37.615,90	0 44.000 -44.000	0 44.200 -44.200	0,00 37.050,65 -37.050,65
Produkt 27200 Stadtbücherei	9.200 362.600 -353.400	9.200 247.500 -238.300	19.870,94 217.474,48 -197.603,54	758.700 2.219.000 -1.460.300	808.700 1.243.800 -435.100	8.186,19 211.286,25 -203.100,06
Produkt 28100 Heimatkpflege	8.200 170.700 -162.500	9.600 197.600 -188.000	7.288,95 72.895,36 -65.606,41	148.700 164.700 -16.000	150.100 1.623.700 -1.473.600	8.097,85 63.624,02 -55.526,17
Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe	100 231.300 -231.200	34.000 265.400 -231.400	59.857,64 273.768,15 -213.910,51	100 231.300 -231.200	34.000 265.400 -231.400	46.207,97 250.242,95 -204.034,98
Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	450.000 570.700 -120.700	450.000 514.200 -64.200	500.171,13 578.712,67 -78.541,54	450.000 570.700 -120.700	450.000 514.200 -64.200	482.501,91 438.739,57 43.762,34
Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	29.000 48.800 -19.800	0 0 0	0,00 0,00 0,00	29.000 48.800 -19.800	0 0 0	0,00 0,00 0,00
Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	15.000 32.500 -17.500	15.000 36.300 -21.300	18.728,49 33.925,33 -15.196,84	15.000 27.000 -12.000	15.000 30.800 -15.800	17.780,75 28.738,28 -10.957,53
Produkt 31560 Mehrgenerationenhaus	0 17.500 -17.500	0 17.500 -17.500	0,00 17.500,00 -17.500,00	0 17.500 -17.500	0 17.500 -17.500	0,00 17.500,00 -17.500,00
Produkt 31570 Seniorenarbeit	0 4.100 -4.100	0 4.100 -4.100	0,00 589,06 -589,06	0 3.700 -3.700	0 3.700 -3.700	0,00 354,45 -354,45
Produkt 36200 Jugendarbeit	0 51.200 -51.200	0 51.800 -51.800	0,00 13.644,77 -13.644,77	0 51.000 -51.000	0 51.600 -51.600	0,00 13.401,08 -13.401,08
Produkt 36504 Kindertagesstätten	0 88.100 -88.100	0 86.300 -86.300	2.013,93 79.478,18 -77.464,25	0 88.100 -88.100	0 86.300 -86.300	0,00 81.244,23 -81.244,23
Produkt 36510 Integrative DRK-Kindertagesstätte Johanna-Friederike-Griffel	423.600 1.039.800 -616.200	277.700 894.200 -616.500	317.817,20 970.161,35 -652.344,15	414.100 1.021.200 -607.100	268.000 875.500 -607.500	268.027,66 1.019.534,31 -751.506,65
Produkt 36511 Integrative DRK-Kindertagesstätte Wintermoor	155.400 391.900 -236.500	129.500 344.300 -214.800	134.768,85 395.916,62 -261.147,77	154.000 396.400 -242.400	128.100 341.400 -213.300	135.401,04 350.793,91 -215.392,87
Produkt 36512 Ev.-luth. Kindergarten Am Jordan	264.600 635.300 -370.700	191.400 749.400 -558.000	191.578,93 625.475,89 -433.896,96	260.500 629.400 -368.900	326.600 1.033.300 -706.700	187.479,13 689.312,42 -501.833,29
Produkt 36513 Ev.-luth. Kindergarten Regenbogen	235.500 606.900 -371.400	175.800 604.100 -428.300	175.913,98 475.619,98 -299.706,00	230.100 1.458.200 -1.228.100	170.200 797.200 -627.000	170.249,29 573.481,93 -403.232,64
Produkt 36514 Kooperative Kindertagesstätte Lüttenhof	235.200 741.300 -506.100	182.600 656.700 -474.100	234.494,60 544.576,90 -310.082,30	691.500 746.800 -55.300	201.700 823.500 -621.800	160.737,21 636.341,34 -475.604,13
Produkt 36515 Kindergarten Insel	35.200 108.200 -73.000	27.700 98.200 -70.500	27.769,05 79.181,19 -51.412,14	34.800 105.600 -70.800	27.300 95.600 -68.300	27.356,22 75.707,40 -48.351,18
Produkt 36516 Kindertagesstätte Heidekäfer	188.700 749.200 -560.500	58.900 717.000 -658.100	66.801,30 684.261,20 -617.459,90	133.000 664.300 -531.300	58.900 646.200 -587.300	418.928,15 590.694,37 -171.766,22
Produkt 36517 Kindertagesstätte Stockholmer Straße	0 201.900 -201.900	0 0 0	0,00 1.000,79 -1.000,79	0 2.828.900 -2.828.900	0 400.000 -400.000	0,00 3.738,47 -3.738,47
Produkt 36518 Kindertagesstätte Heideweg	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 1.230.000 -1.230.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
Produkt 36530 Kindertagesstätte Heber	32.400 118.000 -85.600	23.200 149.600 -126.400	23.311,41 98.862,90 -75.551,49	32.300 116.200 -83.900	23.000 158.000 -135.000	23.040,00 94.165,41 -71.125,41
Produkt 36531 Kindertagesstätte Schülern	12.500 165.100 -152.600	9.000 139.100 -130.100	8.901,81 112.977,51 -104.075,70	12.200 163.800 -151.600	8.700 138.100 -129.400	8.543,33 152.761,98 -144.218,65
Produkt 36532 Kindertagesstätte Lünzen	66.400 317.600 -251.200	50.600 250.300 -199.700	50.662,45 237.286,39 -186.623,94	65.800 281.400 -215.600	155.000 263.000 -108.000	50.059,37 1.137.685,19 -1.087.625,82

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Produkt 36533 Kindertagesstätte Wesseloh	35.500 144.400 -108.900	7.700 100.300 -92.600	9.427,86 140.715,38 -131.287,52	35.300 138.600 -103.300	19.700 98.100 -78.400	7.783,13 432.178,20 -424.395,07
Produkt 36600 FZB-Jugendbereich	13.000 300.300 -287.300	13.000 236.900 -223.900	16.290,12 227.962,21 -211.672,09	73.500 717.200 -643.700	2.600 519.500 -516.900	3.067,56 210.572,52 -207.504,96
Produkt 36610 Jugendlager	2.500 10.500 -8.000	2.500 10.400 -7.900	610,61 4.130,34 -3.519,73	2.000 9.000 -7.000	2.000 8.900 -6.900	497,55 4.414,58 -3.917,03
Produkt 36620 Spielplätze	100 36.600 -36.500	300 35.400 -35.100	344,89 15.672,97 -15.328,08	1.000 120.600 -119.600	1.000 42.600 -41.600	0,00 15.959,92 -15.959,92
Produkt 41400 Status Luftkurort	0 22.000 -22.000	0 20.000 -20.000	0,00 21.856,45 -21.856,45	0 22.000 -22.000	0 20.000 -20.000	0,00 21.856,45 -21.856,45
Produkt 42100 Förderung des Sports	1.600 125.200 -123.600	300 81.500 -81.200	1.730,90 52.663,06 -50.932,16	70.000 194.600 -124.600	300 125.300 -125.000	1.384,75 51.317,89 -49.933,14
Produkt 42410 Turnhalle Harburger Straße	4.000 59.300 -55.300	4.000 57.500 -53.500	4.084,29 46.180,56 -42.096,27	0 59.400 -59.400	0 57.600 -57.600	0,00 36.636,00 -36.636,00
Produkt 42411 Turnhalle Ernst-Dax-Straße	10.800 64.100 -53.300	10.800 65.800 -55.000	10.893,86 52.083,41 -41.189,55	0 43.800 -43.800	0 45.500 -45.500	0,00 32.324,26 -32.324,26
Produkt 42412 Turnhalle Am Jordan	4.300 44.700 -40.400	4.300 44.000 -39.700	4.354,99 32.914,29 -28.559,30	0 35.700 -35.700	0 35.000 -35.000	0,00 27.203,75 -27.203,75
Produkt 42450 Sportzentrum Osterwald	163.000 204.400 -41.400	172.400 351.900 -179.500	168.986,78 190.593,23 -21.606,45	164.300 145.900 18.400	153.600 271.000 -117.400	173.537,17 114.234,32 59.302,85
Produkt 42451 Böhme-Sportpark-Heber	500 55.900 -55.400	500 39.300 -38.800	8.033,95 29.170,18 -21.136,23	0 50.900 -50.900	0 34.300 -34.300	0,00 26.813,43 -26.813,43
Produkt 42452 Sportanlagen Lünzen	4.000 27.800 -23.800	4.000 29.300 -25.300	3.662,89 19.739,29 -16.076,40	900 21.100 -20.200	800 22.600 -21.800	85,79 14.977,81 -14.892,02
Produkt 42453 Sportanlagen Schülern	800 49.200 -48.400	800 33.100 -32.300	731,61 24.596,76 -23.865,15	100 45.700 -45.600	100 29.600 -29.500	210,00 22.070,83 -21.860,83
Produkt 51100 Orts- und Regionalplanung	1.000 335.700 -334.700	1.000 102.700 -101.700	0,00 89.416,72 -89.416,72	1.000 358.300 -357.300	1.000 127.300 -126.300	0,00 105.338,13 -105.338,13
Produkt 52100 Bauverwaltung	82.300 974.800 -892.500	94.400 934.000 -839.600	90.663,88 818.400,44 -727.736,56	52.300 929.200 -876.900	69.400 934.000 -864.600	59.795,51 743.620,28 -683.824,77
Produkt 53500 Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH	779.100 0 779.100	701.800 0 701.800	685.373,13 0,00 685.373,13	924.700 0 924.700	701.800 0 701.800	701.298,24 0,00 701.298,24
Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung	2.739.700 2.492.000 247.700	2.544.600 2.412.800 131.800	2.482.264,95 2.397.863,84 84.401,11	3.167.800 2.588.400 579.400	3.307.300 3.328.000 -20.700	2.365.653,20 2.365.455,91 197,29
Produkt 53811 Abwasserbeseitigung	44.600 125.400 -80.800	34.600 126.900 -92.300	39.856,49 143.194,85 -103.338,36	51.600 125.400 -73.800	34.600 126.900 -92.300	39.238,65 133.316,17 -94.077,52
Produkt 53815 Regenwasserbeseitigung	185.200 221.300 -36.100	174.800 231.900 -57.100	178.378,21 213.257,37 -34.879,16	1.415.000 368.600 1.046.400	1.824.000 2.128.500 -304.500	116.112,70 226.315,01 -110.202,31
Produkt 53819 Öffentliche Toiletten	0 39.000 -39.000	4.500 34.600 -30.100	5.262,69 28.963,44 -23.700,75	0 38.700 -38.700	4.500 34.300 -29.800	4.652,26 28.129,34 -23.477,08
Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemein- destraßen	587.500 1.457.300 -869.800	595.000 1.486.200 -891.200	601.215,69 1.342.811,45 -741.595,76	3.000.300 2.508.600 491.700	2.782.300 3.767.100 -984.800	23.533,63 518.487,73 -494.954,10
Produkt 54510 Straßenbeleuchtung	3.000 275.600 -272.600	3.000 268.600 -265.600	57.636,50 325.907,01 -268.270,51	106.500 284.300 -177.800	95.500 360.300 -264.800	654,94 315.783,76 -315.128,82
Produkt 54600 Parkplätze	600 15.200 -14.600	600 16.900 -16.300	679,00 16.310,03 -15.631,03	8.000 9.000 -1.000	8.000 9.000 -1.000	11.657,46 401,13 11.256,33

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Produkt 54700	12.000	11.600	17.318,01	49.000	3.400	3.207,00
ÖPNV	<u>39.100</u>	<u>36.400</u>	<u>32.796,40</u>	<u>143.300</u>	<u>31.300</u>	<u>38.349,70</u>
	-27.100	-24.800	-15.478,39	-94.300	-27.900	-35.142,70
Produkt 55100	3.200	3.400	3.822,43	100	47.200	0,00
Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege	<u>34.100</u>	<u>37.100</u>	<u>21.289,45</u>	<u>28.100</u>	<u>38.600</u>	<u>20.872,52</u>
	-30.900	-33.700	-17.467,02	-28.000	8.600	-20.872,52
Produkt 55200	0	0	0,00	0	0	0,00
Wasserläufe und Wasserbau	<u>45.200</u>	<u>45.200</u>	<u>42.694,71</u>	<u>43.300</u>	<u>43.300</u>	<u>23.154,88</u>
	-45.200	-45.200	-42.694,71	-43.300	-43.300	-23.154,88
Produkt 55300	294.500	284.000	276.172,62	291.300	280.800	265.619,45
Friedhofs- und Bestattungswesen	<u>349.900</u>	<u>328.100</u>	<u>302.488,57</u>	<u>405.700</u>	<u>327.300</u>	<u>271.006,90</u>
	-55.400	-44.100	-26.315,95	-114.400	-46.500	-5.387,45
Produkt 56100	1.900	1.900	1.988,61	0	0	0,00
Klima- und Umweltschutz	<u>124.300</u>	<u>38.300</u>	<u>31.592,36</u>	<u>122.200</u>	<u>36.200</u>	<u>32.130,09</u>
	-122.400	-36.400	-29.603,75	-122.200	-36.200	-32.130,09
Produkt 57100	8.000	8.000	10.374,32	9.500	8.000	8.287,94
Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	<u>191.200</u>	<u>166.200</u>	<u>132.954,78</u>	<u>191.200</u>	<u>166.200</u>	<u>128.016,03</u>
	-183.200	-158.200	-122.580,46	-181.700	-158.200	-119.728,09
Produkt 57300	11.900	12.900	15.165,51	456.000	1.000	2.988,95
FZB-Bürgersaal	<u>66.500</u>	<u>96.200</u>	<u>80.693,83</u>	<u>732.500</u>	<u>77.100</u>	<u>78.578,40</u>
	-54.600	-83.300	-65.528,32	-276.500	-76.100	-75.589,45
Produkt 57301	1.700	2.200	1.066,55	700	700	865,00
Dorfgemeinschaftshaus Wesseloh	<u>42.600</u>	<u>22.200</u>	<u>14.914,52</u>	<u>39.100</u>	<u>18.600</u>	<u>15.890,11</u>
	-40.900	-20.000	-13.847,97	-38.400	-17.900	-15.025,11
Produkt 57302	8.300	8.300	8.324,85	0	0	0,00
Dorfgemeinschaftshaus Lünzen	<u>30.300</u>	<u>29.800</u>	<u>22.401,28</u>	<u>25.100</u>	<u>24.500</u>	<u>16.909,07</u>
	-22.000	-21.500	-14.076,43	-25.100	-24.500	-16.909,07
Produkt 57320	21.000	21.000	7.411,95	18.500	18.500	4.840,50
Märkte	<u>26.600</u>	<u>30.600</u>	<u>7.710,81</u>	<u>20.700</u>	<u>24.700</u>	<u>692,69</u>
	-5.600	-9.600	-298,86	-2.200	-6.200	4.147,81
Produkt 57330	365.300	366.800	393.322,79	330.100	333.500	294.521,26
Bauhof	<u>1.740.700</u>	<u>1.728.400</u>	<u>1.584.669,23</u>	<u>1.696.900</u>	<u>1.733.100</u>	<u>1.703.105,58</u>
	-1.375.400	-1.361.600	-1.191.346,44	-1.366.800	-1.399.600	-1.408.584,32
Produkt 57500	0	0	121.785,00	0	0	0,00
Schneverdingen Touristik	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>635.100,00</u>	<u>419.200</u>	<u>635.100</u>	<u>400.000,00</u>
	0	0	-513.315,00	-419.200	-635.100	-400.000,00
Produkt 61100	25.926.500	24.279.200	25.291.784,65	25.926.500	24.279.200	25.011.232,13
Steuern und steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen,	<u>11.466.000</u>	<u>10.265.000</u>	<u>10.749.222,32</u>	<u>11.466.000</u>	<u>10.265.000</u>	<u>10.527.604,50</u>
	14.460.500	14.014.200	14.542.562,33	14.460.500	14.014.200	14.483.627,63
Produkt 61200	0	0	26,81	3.122.600	4.293.700	588.258,81
Kredite, Zinsen und Deckungsreserve	<u>62.400</u>	<u>68.100</u>	<u>40.660,55</u>	<u>529.300</u>	<u>497.800</u>	<u>944.459,59</u>
	-62.400	-68.100	-40.633,74	2.593.300	3.795.900	-356.200,78

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Mittelfristige Ergebnisplanung		
					Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	16.653.894,25	17.866.500	18.350.500	19.860.500	20.910.500	21.760.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	9.929.187,07	7.850.200	9.209.100	7.048.900	9.679.200	9.832.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	1.288.429,52	1.439.300	1.590.600	1.805.900	1.883.500	1.942.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	2.904.913,15	3.113.300	3.182.800	3.182.300	3.182.300	3.183.300
6.	privatrechtliche Entgelte *	299.088,50	436.400	506.000	444.600	431.700	444.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.051.184,33	974.200	910.400	891.300	902.700	902.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	54.552,31	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	119.412,70	78.000	83.000	83.000	83.000	83.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	1.233.564,57	826.200	935.200	945.000	979.200	957.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	33.534.226,40	32.629.100	34.812.600	34.306.500	38.097.100	39.151.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen *	7.198.179,83	7.684.600	7.880.300	7.957.100	8.156.800	8.392.100
14.	Versorgungsaufwendungen *	56.287,97	8.900	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.371.654,77	6.867.900	6.854.200	7.070.100	6.137.800	6.070.100
16.	Abschreibungen *	2.838.572,31	2.687.400	2.875.000	3.292.000	3.412.900	3.617.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.070,05	95.100	89.400	127.000	151.700	193.900
18.	Transferaufwendungen *	15.575.091,11	15.271.000	17.013.100	17.983.500	18.743.400	19.485.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	671.016,12	930.500	938.200	887.300	879.600	889.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.762.872,16	33.545.400	35.650.200	37.317.000	37.482.200	38.648.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.771.354,24	-916.300	-837.600	-3.010.500	614.900	503.100
22.	außerordentliche Erträge	78.307,70	128.500	149.000	16.000	13.000	13.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	93.837,22	0	0	0	43.600	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-15.529,52	128.500	149.000	16.000	-30.600	13.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.755.824,72	-787.800	-688.600	-2.994.500	584.300	516.100
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2021 und 2022

+	650.000 EUR	Gewerbesteuer (61100.301300: v. 5.250.000 EUR auf 5.900.000 EUR)
+	28.600 EUR	Grundsteuer B (61100.301200: v. 2.831.400 EUR auf 2.860.000 EUR)
+	20.200 EUR	Grundsteuer A (61100.301100: v. 229.800 EUR auf 250.000 EUR)
-	135.400 EUR	Anteil Einkommensteuer (61100.302100: v. 8.005.400 EUR auf 7.870.000 EUR)
-	79.400 EUR	Umsatzsteuer (61100.302200: v. 1.069.400 auf 990.000 EUR)
=	484.000 EUR	Gesamt

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2021 und 2022

+	1.164.600 EUR	Schlüsselzuweisungen (61100.311100: v. 5.965.400 EUR auf 7.130.000 EUR)
+	503.000 EUR	Beteiligung LK an Kinderbetreuung (365.xx.314200: v. 1.067.300 EUR auf 1.570.300 EUR)
-	263.600 EUR	Zuweisung vom Land f. Digitalpakt (211xx.314191: v. 263.600 EUR auf 0 EUR)
-	45.000 EUR	Erstattung LK KFZ-Zulassung (12220.314200: v. 45.000 EUR auf 0 EUR) Umsetzung nach 12220.348200
=	1.359.000 EUR	Gesamt

3. Auflösungserträge aus Sonderposten

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2021 und 2022

+	133.600 EUR	Auflösung Jahresergebnis 2019 (53810.338100: v. 0 EUR auf 133.600 EUR)
+	48.100 EUR	Auflösung Sopo (365xx.316100: v. 39.600 EUR auf 87.700 EUR)
-	14.700 EUR	Auflösung Sopo Prognose (11120.316199: von 259.500 EUR auf 244.800 EUR)
-	7.200 EUR	Auflösung Sopo Beiträge (54100.337100: v. 322.800 EUR auf 315.600 EUR)
=	159.800 EUR	Gesamt

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2021 und 2022

+	60.000 EUR	Schmutzwasserbeseitigung Benutzungsgebühren (53810.332100: v. 2.470.000 EUR auf 2.530.000 EUR)
+	10.500 EUR	Friedhofsgebühren (55300.332100: v. 275.000 EUR auf 285.500 EUR)
=	70.500 EUR	Gesamt

6. privatrechtliche Entgelte

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2021 und 2022

+	37.000 EUR	Erstattung Spülwageneinsätze (53811.346160: von 0 EUR auf 37.000 EUR), Umsetzung von 348500 und 346100 mit USt-Abzug
+	53.000 EUR	Erstattung LK KGS (21110.346160: v. 0 EUR auf 53.000 EUR), Umsetzung von 348200 mit USt-Abzug
+	10.000 EUR	Erst. Personal Stadt GmbH (53815.346102: v 0 EUR auf 10.000 EUR)
-	20.000 EUR	Erst. Personal Stadt GmbH (52100.346102: v. 60.000 EUR auf 40.000 EUR)
-	6.700 EUR	Erstattung Schulsport LK Sportzentrum Osterwald, umsatzsteuerpflichtig (42450.346160: v. 98.500 EUR auf 91.800 EUR), Umsetzung von 346100 mit Abzug USt-Anteil
=	73.300 EUR	Gesamt

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2021 und 2022

+	35.300 EUR	Erst. LK KFZ-Zulassungen (12220.348200: v. 0 EUR auf 35.300 EUR) Umsetzung von 314200
-	50.000 EUR	Erst. LK KGS (21110.348200: v. 50.000 EUR auf 0 EUR), Umsetzung nach 346160
-	20.000 EUR	Erst. Stadtwerke Spülwageneinsätze (53811.348500: v. 20.000 EUR auf 0 EUR), Umsetzung auf 346160
-	13.700 EUR	Erst. LK Wahlkosten (12100.348200: v. 13.700 EUR auf 0 EUR)
-	8.000 EUR	Erst. HGV (57100.348800: v. 8.000 EUR auf 0 EUR), Umsetzung nach 646160
=	-56.400 EUR	Gesamt

11. sonstige ordentliche Erträge

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2021 und 2022

+	71.800 EUR	Konzessionsabgabe (53500.3511xx: von 695.000 EUR auf 766.800 EUR)
+	55.600 EUR	Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung Versorgungsempfänger (11110.358241: v. 39.500 EUR auf 87.600 EUR, 11110.358251: v. 0 EUR auf 7.500 EUR)
+	5.500 EUR	Inanspruchnahme von Bürgschaften (53500.356300: von 6.800 EUR auf 12.300 EUR)
-	17.900 EUR	Auflösung Rückstellung Altersteilzeit (11113.358230: v. 17.900 EUR auf 0 EUR)
-	9.000 EUR	Beitreibungsgebühren (11120.356202: v. 34.000 EUR auf 25.000 EUR)
=	106.000 EUR	Gesamt

13. Personalaufwendungen

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2021 und 2022

-	32.800 EUR	Verminderung Beamtenbezüge aufgrund Ruheständen, Besoldungserhöhung Beamte (fiktiv 3,0%)
+	80.000 EUR	Tariferhöhung Beschäftigte (1,8% ab 04.2022, Erhöhung Jahressonderzahlung um 5% für Entgeltgruppen 1 - 8)
+	60.000 EUR	Temporäre Einrichtung Stv. FBL III wg. Nachbesetzung FBL aufgrund ATZ Freistellungsphase ab 06.2023 (52100)
+	60.000 EUR	Nachbesetzung im FD Soziales (31290) wg. Ruhestand ab 07.2023, aufgrund Angestelltenlehrgang II 08.2021 - 06.2022 vorgezogen
+	23.000 EUR	Zusätzliche Teilzeitstelle Friedhof (55300); der Pflegeaufwand hat sich in den vergangenen Jahren durch mehr Freiflächen erhöht
+	32.800 EUR	Stufensteigerungen, Arbeitszeitanpassungen, Eingruppierungen Tarifautomatik & Orga, Personalentwicklung/Ausbildung
-	57.700 EUR	Altersteilzeit: reduziertes Entgelt aufgrund neuer Vereinbarungen (****.401200 etc., Produkte 11112, 36600, 52100)
+	81.800 EUR	Altersteilzeit: Bildung von Rückstellungen aufgrund neuer Vereinbarungen (****.407030, Produkte 11112, 36600, 52100)
+	53.000 EUR	Pensions-/Beihilfeumlagen für aktive Beamte (****.402100 und .404100), unbesetzte Beamtenstellen (11110.402101) und Versorgungsempfänger (11110.402102 und .404102)
-	59.400 EUR	Pensions-/Beihilferückstellungen für aktive Beamte (11110.405100 und .406100)
-	45.000 EUR	Minderaufwand, insbesondere aufgrund niedrigerer Erfahrungsstufen & Sonstiges
=	195.700 EUR	Gesamt

14. Versorgungsaufwendungen

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2021 und 2022

-	8.900 EUR	(Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger; 11110.416100: v. 8.900 EUR auf 0 EUR)
=	8.900 EUR	Gesamt

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2021 und 2022

+	229.000 EUR	Planungskosten Ortsentwicklungen (51100.429100: v. 50.000 EUR auf 279.000 EUR)
+	100.000 EUR	Umweltschutz- und Klimaschutzmaßnahmen (56100.421190: von 0 EUR auf 100.000 EUR)
+	65.000 EUR	Kostenant. Stadtwerke Klärwerk (53810.429100: v. 2.035.000 EUR auf 2.100.000 EUR)
+	50.000 EUR	Erwerb GVG Stadtbücherei (27200.422290: von 0 EUR auf 50.000 EUR)
+	21.500 EUR	Miete Übergangsquartier Bücherei (27200.423102: v. 0 EUR auf 21.500 EUR)
+	20.000 EUR	Beratertätigkeit Sportentwicklung (42100.429100: v. 0 EUR auf 20.000 EUR)
+	20.000 EUR	Stadtfest (57100.427100: v. 0 EUR auf 20.000 EUR)
+	15.000 EUR	Miete Übergangsquartier und Einlagerung FZB Jugendbereich (36600.423100: v. 0 EUR auf 15.000 EUR)
+	15.000 EUR	Umzug FZB in Übergangsquartier (36600.429101: v. 0 EUR auf 15.000 EUR)
+	11.000 EUR	Miete Ersatztoiletten Innenstadtbereich (53819.423100: v. 0 EUR auf 11.000 EUR)
+	10.000 EUR	Bes. Projekte LuK (11111.429190: v. 55.000 auf 65.000 EUR)
+	6.000 EUR	Bekämpfung Japan-Knötterich (11123.421207: von 3.500 EUR auf 9.500 EUR)
-	360.000 EUR	Erwerb GVG Digitalpakt (211xx.422291: v. 360.000 EUR auf 0 EUR)
-	51.300 EUR	Merkposten Inklusionsmittel (24300.421191: v. 86.000 EUR auf 34.700 EUR)
-	27.300 EUR	Bes. Bauunterhaltung (xxxxx.421190: v. 467.500 EUR auf 440.200 EUR)
-	24.800 EUR	Mieten LuK, u. a. Glasfaserports (11111.423100: v. 59.000 EUR auf 34.200 EUR)
-	21.000 EUR	Aus- und Fortbildung (xxxxx.426110: v. 146.600 EUR auf 125.600 EUR)
-	16.200 EUR	Hard- und Software (11111.422200: v. 93.200 EUR auf 77.000 EUR)
-	15.300 EUR	Bes. Unterhaltung Sportanlagen Osterwald (42450.421290: v. 20.000 EUR auf 4.700 EUR)
-	14.200 EUR	Reinigung und Versicherung (xxxxx.424110/424119: v. 525.700 EUR auf 511.500 EUR)
-	13.000 EUR	Brückensanierungen (54100.421290: v. 28.000 EUR auf 15.000 EUR)
-	12.600 EUR	Bewirtschaftungskosten (xxxxx.424100/42416x: v. 518.800 EUR auf 506.200 EUR)
-	11.000 EUR	Überplanung Friedhöfe (55300.429100: v. 11.000 EUR auf 0 EUR)
-	9.500 EUR	Erwerb Wahlurnen (12100.422200: v. 10.200 EUR auf 700 EUR)
=	-13.700 EUR	Gesamt

16. Abschreibungen

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2021 und 2022

+	126.700 EUR	AfA Prognose (11120.471199: v. 284.300 EUR auf 411.000 EUR)
+	91.100 EUR	AfA (xxxxx.471100: v. 2.367.900 EUR auf 2.459.000 EUR)
-	30.200 EUR	Auflösung Sammelposten (xxxxx.471180: v. 30.200 EUR auf 0 EUR)
=	187.600 EUR	Gesamt

18. Transferaufwendungen

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2021 und 2022

+	1.111.600 EUR	Kreisumlage (61100.437210: v. 9.738.400 EUR auf 10.850.000 EUR)
+	418.700 EUR	Defizitausgleiche Kinderbetreuungseinrichtungen (365xx.431800: v. 4.382.900 EUR auf 4.801.600 EUR)
+	89.400 EUR	Gewerbesteuerumlage (61100.434100: v. 460.600 EUR auf 550.000 EUR)
+	58.900 EUR	Zuweisung an Land Ganztage (2116x.431100: v. 274.700 EUR auf 333.600 EUR)
+	24.000 EUR	Sportförderung (42100.431800: v. 44.600 EUR auf 68.600 EUR)
+	16.100 EUR	Zuschüsse Unterhaltungsverbände (55200.431800: v. 0 EUR auf 16.100 EUR) Umsetzung von 442902
+	9.000 EUR	Zuschuss Erneuerung Heizung Böhme-Sportpark Heber (42451.431800: v. 4.500 EUR auf 13.500 EUR)
=	1.728.200 EUR	Gesamt

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2021 und 2022

+	27.000 EUR	Neukalkulationen Satzungen und Beiträge (xxxxx.443150: v. 78.000 EUR auf 105.000 EUR)
+	9.000 EUR	Telefonkosten (xxxxx.443135: von 41.400 EUR auf 50.400 EUR)
+	8.000 EUR	Haftpflicht-/Eigenschadenversicherung (11110.444100: v. 36.800 EUR auf 44.800 EUR)
+	6.600 EUR	Kontoführungsgebühren (11120.443162: v. 5.000 EUR auf 11.600 EUR)
+	3.500 EUR	Zertifizierung Wald (11123.443102: v. 0 EUR auf 3.500 EUR)
-	16.100 EUR	Beiträge Unterhaltungsverbände (55200.442902: v. 16.100 EUR auf 0 EUR) Umsetzung nach 431800
-	12.000 EUR	Wahlhelferentschädigung (12100.442100: v. 20.000 EUR auf 8.000 EUR)
-	8.000 EUR	Wahlbekanntmachungen (12100.443140: v. 9.000 EUR auf 1.000 EUR)
-	7.000 EUR	Brückenprüfung (54100.443101: v. 7.000 EUR auf 0 EUR)
-	5.000 EUR	Portokosten Wahlen (12100.443130: v. 14.000 EUR auf 9.000 EUR)
-	4.500 EUR	Bürobedarf Wahlen (12100.443110: v. 7.500 EUR auf 3.000 EUR)
=	1.500 EUR	Gesamt

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.491.946,68	17.866.500	18.350.500	19.860.500	20.910.500	21.760.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.949.943,34	7.850.200	9.209.100	7.048.900	9.679.200	9.832.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.913.151,22	3.113.300	3.182.800	3.182.300	3.182.300	3.183.300
5.	privatrechtliche Entgelte	279.027,37	427.500	498.200	436.800	423.900	436.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.038.780,55	974.200	910.400	891.300	902.700	902.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	52.918,26	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	10.453,98	8.900	7.800	7.800	7.800	7.800
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	775.169,60	768.800	1.024.700	1.022.900	1.020.400	1.022.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.511.391,00	31.054.400	33.228.500	32.495.500	36.171.800	37.190.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	6.790.414,12	7.366.700	7.542.400	7.762.900	7.998.300	8.238.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.397.479,64	6.867.900	6.854.200	7.070.100	6.137.800	6.070.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	54.215,69	90.900	82.200	117.300	145.300	183.200
15.	Transferauszahlungen	15.450.415,17	15.906.100	17.432.300	17.983.500	18.743.400	19.485.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	675.391,12	945.300	1.131.800	1.070.100	1.059.900	1.072.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.367.915,74	31.176.900	33.042.900	34.003.900	34.084.700	35.049.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.143.475,26	-122.500	185.600	-1.508.400	2.087.100	2.141.700
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	404.115,24	9.107.900	8.576.700	5.346.200	1.856.100	2.354.700
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	11.657,46	48.000	220.000	48.000	177.000	440.500
21.	Veräußerung von Sachvermögen	31.550,64	164.500	183.000	26.000	23.000	23.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	447.323,34	9.320.400	8.979.700	5.420.200	2.056.100	2.818.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.974,96	417.000	318.000	318.000	318.000	318.000
26.	Baumaßnahmen	2.447.275,24	10.481.500	9.563.400	9.364.500	7.625.500	14.764.500
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	640.995,91	875.200	881.000	672.500	209.000	257.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	251.098,60	1.840.400	1.339.900	127.900	136.900	391.900
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.360.344,71	13.614.100	12.102.300	10.482.900	8.289.400	15.731.400
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.913.021,37	-4.293.700	-3.122.600	-5.062.700	-6.233.300	-12.913.200
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	230.453,89	-4.416.200	-2.937.000	-6.571.100	-4.146.200	-10.771.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	588.232,00	4.293.700	3.122.600	5.062.700	4.875.700	11.707.700
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	901.653,40	433.900	474.100	590.000	729.500	936.200
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-313.421,40	3.859.800	2.648.500	4.472.700	4.146.200	10.771.500

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
37.	Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-82.967,51	-556.400	-288.500	-2.098.400	0	0

Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaß- nahmen	Gesamt- investitions- summe EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze										
1111116080 IuK										
11111.783110 Hardware > 1.000 EUR	290.000,00	174.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0	0	0
11111.783110 Software > 1.000 EUR	129.000,00	77.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0	0
= Saldo	-419.000,00	-251.000,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	0	0	0
1111120010 IuK, Erneue- rung Virtualisierungs- infrastruktur										
11111.783110 Erneuerung Virtualisierungsinfrastruk- tur	228.000,00	228.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11111.783110	12.000,00	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-240.000,00	-240.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1111120030 IuK, Anord- nungsworkflow (E-Rechnung)										
11111.783110	29.000,00	29.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11111.783110	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-32.000,00	-32.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1111120080 IuK, IT-Security-Software										
11111.783110 IT-Security-Software	15.000,00	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1111120090 Verkauf IuK										
11111.683110 Verkauf Monitore	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1111121020 IuK, Ba- ckupmaßnahmen										
11111.783110 BgA > 1.000 EUR	25.000,00	25.000,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
11111.783110 Software > 1.000 EUR	10.000,00	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	-35.000,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
1111121030 IuK, Ausla- gerung Datensicherung in einen PoP der Stadt- werke										
11111.783110 BgA > 1.000 EUR	10.000,00	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
1111121040 IuK, GIS/INSPIRE										
11111.783110 Software > 1.000 EUR	15.000,00	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-15.000,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
1111121050 IuK, Ablö- sung Firewallcluster										
11111.783110 BgA < 1.000 EUR	42.000,00	42.000,00	42.000	0	0	0	0	0	0	0
11111.783110 Software > 1.000 EUR	3.000,00	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-45.000,00	-45.000,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
1111122010 Sitzungs- streaming										
11111.783110	50.000,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
1111122020 IuK, Ba- ckupmaßnahmen										

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11111.783110	25.000,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
11111.783110	10.000,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
1111122030 luK, Auslagerung Datensicherung										
11111.783110	10.000,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
1111122040 luK, GIS/INSPIRE										
11111.783110	15.000,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
1111122060 luK, Ablösung Firewallcluster										
11111.783110	42.000,00	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0	0
11111.783110	3.000,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-45.000,00	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
1111122070 luK, Beschaffung Hardware außerhalb des regelmäßigen Bedarfs										
11111.783110	25.000,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
1111122080 luK, Beschaffung Software außerhalb des regelmäßigen Bedarfs										
11111.783110	20.000,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
1111124010 Baumkataster										
11111.783110 Baumkataster	100.000,00	0,00	0	0	0	25.000	75.000	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	0,00	0	0	0	-25.000	-75.000	0	0	0
1111210012 Inventar Rathaus										
11112.683110 Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11112.783110 Inventar	114.000,00	94.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
11112.783110 Notstromaggregat	30.000,00	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-144.000,00	-124.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
1111224010 Rathaus: Anbau Fahrstuhl										
11112.787100 Einbau Fahrstuhl	300.000,00	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	0
= Saldo	-300.000,00	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
1112318010 Kreismusikschule Feldstraße										
11123.681000 Zuwendung KIP I Bund (NV 2022)	267.800,00	217.800,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
11123.681000 Zuwendung KIP I Bund (NV 2021)	81.000,00	81.000,00	81.000	0	0	0	0	0	0	0
11123.681810 Zuschuss Heideregion (NV 2022)	650.000,00	325.000,00	0	325.000	0	0	0	0	0	0
11123.681810 Zuschuss Heideregion (NV 2021)	325.000,00	325.000,00	325.000	0	0	0	0	0	0	0
11123.787100 Hochbaumaßnahmen	700.000,00	700.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	623.800,00	248.800,00	406.000	375.000	0	0	0	0	0	0
1112319020 Sanierung Bahnhofsgebäude										
11123.681100 Rückzahlung Überzahlung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1112321020 Flurbereinigung Heber - Wertausgleich Landabfindung										
11123.681300 Wertausgleich NV	90.000,00	90.000,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	90.000,00	90.000,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
1112322001 Flurbereinigung Heber - Wertausgleich Landabfindung										
11123.681300 Wertausgleich NV	90.000,00	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	90.000,00	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0
1220020010 Geschwindigkeitsmessgerät										
12200.783110 Geschwindigkeitsmessgerät	2.500,00	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	-2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1220021010 Geschwindigkeitsmessgerät und -anzeigetafeln										
12200.783110 Geschwindigkeitsmessgerät	2.500,00	2.500,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
12200.783110 Geschwindigkeitsanzeigetafeln	15.000,00	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-17.500,00	-17.500,00	-17.500	0	0	0	0	0	0	0
1220022001 Straßensperren für Veranstaltungen										
12200.783110 Straßensperren	25.000,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
1260010010 Ausstattung Feuerwehren allgemein										
12600.683110 Verkauf allgemein	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Tragkraftspritze Ortswehr Wesseloh	76.500,00	61.500,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0
12600.783110 Tragkraftspritze Heber	18.000,00	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Funkbediensystem	47.000,00	47.000,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Budget	140.000,00	100.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
12600.783110 Atemschutznotfalltaschen	6.000,00	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Industrie-Waschmaschine und -trockner	10.000,00	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Prüfstation für Wartung und Prüfung Gasmessgeräte	4.700,00	4.700,00	4.700	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Systemtrenner öffentliche Löschwasserversorgung	7.000,00	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-309.200,00	-247.200,00	-42.700	-17.000	-25.000	-10.000	-10.000	0	0	0
1260014010 Feuerwehrhaus Zahresen										
12600.783110 Ausstattung	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.783120 Ausstattung GWG	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.787100 Feuerwehrhaus Planung und Hochbaumaßnahmen	641.500,00	641.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-651.500,00	-651.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1260016020 Ankauf Feuerwehrfahrzeuge inkl. Ausstattung										
12600.683110 Verkauf Feuerwehrfahrzeug	89.000,00	29.000,00	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12600.783110 Ankauf Feuerwehrfahrzeug	1.830.000,00	1.270.000,00	210.000	275.000	285.000	0	0	285.000	0	0
12600.783110 Ausstattung < 1.000 EUR netto	35.000,00	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Erstaustattung Feuerwehrfahrzeug	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Erstaustattung MLF < 1.000 EUR netto	12.500,00	12.500,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Erstaustattung MLF 10/6 > 1.000 EUR netto	12.500,00	12.500,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Erstaustattung LF 10/6 < 1.000 EUR netto	12.500,00	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Erstaustattung LF 10/6 > 1.000 EUR netto	12.500,00	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Erstaustattung LF Heber < 1.000 EUR netto	12.500,00	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Erstaustattung LF Heber > 1.000 EUR netto	12.500,00	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Erstaustattung LF Langeloh > 1.000 EUR netto	12.500,00	0,00	0	0	12.500	0	0	12.500	0	0
12600.783110 Erstaustattung Langeloh < 1.000 EUR netto	12.500,00	0,00	0	0	12.500	0	0	12.500	0	0
12600.783110 Kommandowagen	60.000,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Werkstattwagen	45.000,00	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.001.000,00	-1.346.000,00	-225.000	-330.000	-345.000	10.000	10.000	-310.000	0	0
1260019010 Erweiterung Feuerwehrhaus Wesseloh										
12600.783110	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.787100 Hochbaumaßnahme	300.000,00	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-300.000,00	-300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1260020020 Feuerwehren Auszahlungen Sicherheiten										
12600.787100 Feuerwehr Langeloh	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1260021010 Feuerwehrhaus Ehrhorn/Wintermoor										
12600.787100 Hochbaumaßnahme	100.000,00	100.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	-100.000,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
1260021020 Löschwasserbrunnen für Ortswehr Insel										
12600.787200 Tiefbaumaßnahme	10.000,00	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
1260022005 Feuerwehrhaus Ehrhorn/Wintermoor										
12600.783110 Ausstattung unter 1.000 EUR netto	10.000,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
12600.783110 Ausstattung über 1.000 EUR netto	10.000,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12600.787100 Hochbaumaßnahme	1.250.000,00	0,00	0	100.000	1.150.000	0	0	1.150.000	0	0
12600.787200 Stellplätze	60.000,00	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.330.000,00	0,00	0	-100.000	-1.230.000	0	0	-1.150.000	0	0
1260023001 Anbau Feuerwehrhaus Schülern										
12600.787100 Hochbaumaßnahme	635.000,00	0,00	0	0	55.000	580.000	0	0	0	0
12600.787200 Zuwegung und Parkplatz	55.000,00	0,00	0	0	55.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-690.000,00	0,00	0	0	-110.000	-580.000	0	0	0	0
1260024010 Neubau Feuerwache										
12600.787100 Hochbaumaßnahme	8.800.000,00	0,00	0	0	0	800.000	8.000.000	0	0	0
= Saldo	-8.800.000,00	0,00	0	0	0	-800.000	-8.000.000	0	0	0
2111016092 GS am Osterwald: IT-Technik										
21110.783110 IT-Technik über 1000 EUR	12.500,00	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-12.500,00	-12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2111019010 GS am Osterwald: barrierefreies Spielgerät										
21110.783110 barrierefreies Spielgerät	35.000,00	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.783110 Spielgerät	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	-35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2111019020 GS am Osterwald - Einbau einer Heizungsanlage										
21110.681200 Schulkostenabrechnung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.787100 Einbau einer Heizungsanlage	110.000,00	110.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-110.000,00	-110.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2111020020 Erneuerung Zaun Grundschule am Osterwald										
21110.787100 Herstellung Zaun Eingangsbereich	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2111021020 Grundschule am Osterwald - Elektr. Rollstuhlrampe Bühne										
21110.783110 Elektrische Rollstuhlrampe für Bühne (Inklusionsmittel)	12.000,00	12.000,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-12.000,00	-12.000,00	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
2111021030 GS am Osterwald: Ausleuchtung Schulhof										
21110.783110 Ausleuchtung Schulhof	10.000,00	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
2112016092 GS am Pietzmoor: IT-Technik										
21120.783110 IT-Technik über 1000 EUR	8.000,00	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	-8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2112019010 GS am Pietzmoor: Spielgerät										
21120.783110 Spielgerät	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2112020020 Zaun Grundschule am Pietzmoor										
21120.787100 Zaun Schulhof zum Nachbargrundstück	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2112020030 Grundschule am Pietzmoor: Aufstellung Container										
21120.783110 Container	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2112022010 Spielgerät GS am Pietzmoor										
21120.783110 Niedrigseilgarten	11.000,00	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-11.000,00	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0	0
2112024001 Aufzug GS am Pietzmoor										
21120.787100 Aufzug	80.000,00	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0
= Saldo	-80.000,00	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
2113016092 GS in Hansahlen: IT-Technik										
21130.783110 IT-Technik über 1000 EUR	12.000,00	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-12.000,00	-12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2114016092 GS Lünzen: IT-Technik										
21140.783110 IT-Technik über 1000 EUR	3.700,00	3.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.700,00	-3.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2114021010 Umnutzung KiTa Lünzen in Grundschule										
21140.681000 Zuschuss Bund	982.500,00	982.500,00	982.500	0	0	0	0	0	0	0
21140.681000 Zuschuss	551.000,00	0,00	0	551.000	0	0	0	0	0	0
21140.783110 Ausstattung	50.000,00	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
21140.783110 Küche	60.000,00	60.000,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
21140.787100 Hochbaumaßnahme	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	223.500,00	-327.500,00	-327.500	551.000	0	0	0	0	0	0
2114023001 GS Lünzen Energetische Sanierung										
21140.681000 Zuschuss	300.000,00	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0
21140.787100 Hochbaumaßnahme	1.000.000,00	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
= Saldo	-700.000,00	0,00	0	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0
2440010010 Kreisschulbaukasse										
24400.781200 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	771.600,00	580.400,00	47.400	47.800	47.800	47.800	47.800	0	0	0
= Saldo	-771.600,00	-580.400,00	-47.400	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800	0	0	0
2620021010 Geleistete Zuschüsse Vereine										
26200.781800 Zuschuss Gitarre Saitenwind...das Zupforchester	700,00	700,00	700	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-700,00	-700,00	-700	0	0	0	0	0	0	0
2720018010 Neukonzeption "Alte Schule"										
11112.787100 IT-Anbindung NV	120.000,00	120.000,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
27200.681100 Zuwendung Kleinere Städte und Gemeinden NV	800.000,00	800.000,00	800.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27200.681100 Zuwendung Lebendige Zentren NV	1.500.000,00	0,00	0	750.000	750.000	0	0	0	0	0
27200.787100 Hochbaumaßnahme	7.040.000,00	3.150.000,00	1.000.000	1.700.000	2.190.000	0	0	2.190.000	0	0
27200.787100 IT-Anbindung NV	160.000,00	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0
27200.787200 Außengestaltung	50.000,00	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.070.000,00	-2.470.000,00	-320.000	-1.110.000	-1.490.000	0	0	-2.190.000	0	0
2720023010 RFID-Selbstverbuchung (Gate, Transponder, Verbuchung, 3 Arbeitsplätze)										
27200.783110	40.000,00	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
2810016010 Bau einer Gedenkstätte Bahnhof										
28100.681600 Zuschuss Sparkassenverband Niedersachsen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.787100 Hochbaumaßnahme	70.000,00	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-70.000,00	-70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2810021010 Kulturzentrum "Alte Schlachtereier"										
28100.681810 Zuschuss Heideregion	293.800,00	146.900,00	146.900	146.900	0	0	0	0	0	0
28100.781800 Zuschuss Kulturverein	1.432.000,00	1.432.000,00	1.432.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.138.200,00	-1.285.100,00	-1.285.100	146.900	0	0	0	0	0	0
2810021020 Kulturhistorische Beschilderung										
28100.783110 Kulturhistorische Beschilderung	10.000,00	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
2810022020 Kulturhistorische Beschilderung NV										
28100.783110	10.000,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
3651024010 Integrative DRK-Kindertagesstätte "Johanna-Friederike-Griffel"										
36510.787100 Hochbaumaßnahme	3.600.000,00	0,00	0	0	0	360.000	3.240.000	0	0	0
= Saldo	-3.600.000,00	0,00	0	0	0	-360.000	-3.240.000	0	0	0
3651220010 KiTa Am Jordan - Anbau Schlafraum										
36512.681810 Zuwendung KIP I	139.300,00	139.300,00	139.300	0	0	0	0	0	0	0
36512.781800 Zuschuss Ausstattung	16.000,00	10.000,00	10.000	6.000	0	0	0	0	0	0
36512.783110 Küche	20.000,00	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
36512.787100 Anbau Schlafraum	271.000,00	271.000,00	206.000	0	0	0	0	0	0	0
36512.787100 Aufzug	60.000,00	60.000,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-227.700,00	-221.700,00	-156.700	-6.000	0	0	0	0	0	0
3651321010 Erweiterungsbaufür Mensa und Bewegungsraum										

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36513.781800 Zuschuss zum Erweiterungsbau für Mensa und Bewegungsraum	1.007.000,00	200.000,00	200.000	807.000	0	0	0	0	0	0
36513.781800 Ausstattungszuschuss für den Erweiterungsbau	50.000,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.057.000,00	-200.000,00	-200.000	-857.000	0	0	0	0	0	0
3651414010 Neubau einer Krippengruppe										
36514.787100 Neubau Krippengruppen - Modifizierung Investitionskosten	617.000,00	617.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-617.000,00	-617.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3651419010 Erweiterung Kindertagesstätte Lütenhof										
36514.787100 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3651420020 Erweiterung KiTa Lütenhof										
36514.681000 Zuwendung KIP	26.300,00	0,00	0	26.300	0	0	0	0	0	0
36514.681100 Zuweisung vom Land nach RIT	36.400,00	36.400,00	36.400	0	0	0	0	0	0	0
36514.681200 Investitionszuschuss vom Landkreis	440.000,00	0,00	0	440.000	0	0	0	0	0	0
36514.781800 Zuschuss zur Ausstattung von zwei weiteren Elementargruppen	124.000,00	104.000,00	34.000	20.000	0	0	0	0	0	0
36514.783110 Ausstattung Küche	38.000,00	38.000,00	38.000	0	0	0	0	0	0	0
36514.783110 Poller Abgrenzung Gehweg	1.500,00	1.500,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
36514.783110 Einbauschränk Bewegungsraum	9.000,00	9.000,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0
36514.787100 Hochbaumaßnahmen	1.165.000,00	1.165.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
36514.787200 Zufahrt	50.000,00	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
36514.787200 Parkplätze und Gehweg	18.000,00	18.000,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-902.800,00	-1.349.100,00	-164.100	446.300	0	0	0	0	0	0
3651422010 Spielgerät Lütenhof										
36514.787100 Spielgerät für Kinder unter 3 Jahre	10.000,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
3651523001 Erweiterung Kindergarten Insel um Ruheraum										
36515.781800 Ausstattungszuschuss	15.000,00	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0
36515.787100 Hochbaumaßnahme	110.000,00	0,00	0	0	110.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-125.000,00	0,00	0	0	-125.000	0	0	0	0	0
3651616010 KiTa Zahrener Weg										
36516.681100 Zuweisung Land (Rat IV)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36516.681200 Zuweisung LK Heidekreis	995.000,00	995.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36516.781800 Ausstattungszuschuss	130.000,00	130.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36516.781800 Ausstattungszuschuss	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36516.787100 zwei Krippen- und zwei Regelgruppen	2.220.000,00	2.220.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36516.787200 Bau von Stellplätzen	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.405.000,00	-1.405.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3651720010 Kindertagesstätte Schneverdingen-Ost										
36517.787100 Hochbaumaßnahme	400.000,00	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-400.000,00	-400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3651721010 Kindertagesstätte Stockholmer Straße										
36517.681100 Zuweisung Land (RAT V)	360.000,00	0,00	0	0	360.000	0	0	0	0	0
36517.681100 Zuweisung Land (RL IKiGa)	333.300,00	0,00	0	0	333.300	0	0	0	0	0
36517.681200 Zuweisung Landkreis Heidekreis	1.365.000,00	0,00	0	0	1.365.000	0	0	0	0	0
36517.781800 Ausstattungszuschuss an den Träger	250.000,00	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
36517.783110 Spielgeräte	50.000,00	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0
36517.787100 Hochbaumaßnahme	3.600.000,00	400.000,00	400.000	2.377.000	823.000	0	0	793.000	0	0
= Saldo	-1.841.700,00	-400.000,00	-400.000	-2.627.000	1.185.300	0	0	-793.000	0	0
3651821015 Neubau einer KiTa Heideweg										
36518.681100 Zuwendung Land nach RAT V	180.000,00	0,00	0	0	180.000	0	0	0	0	0
36518.681100 Zuwendung Land nach RL IKiGa	101.100,00	0,00	0	0	101.100	0	0	0	0	0
36518.681200 Landkreistbeteiligung an den Investitionskosten	542.500,00	0,00	0	0	542.500	0	0	0	0	0
36518.781800 Ausstattungszuschuss an den Träger	100.000,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
36518.783110 Spielgeräte	30.000,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
36518.787100 Hochbaumaßnahme	1.100.000,00	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-406.400,00	0,00	0	-1.230.000	823.600	0	0	0	0	0
3653021010 KiTa Heber - Spielgerät										
36530.783110 Spielgerät	10.000,00	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
3653120020 Kindertagesstätte Schülern										
36531.781800 Zuschuss an den Träger zur Ausstattung des Schlafraums	15.000,00	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36531.783110 Spielgerät für Kinder unter 3 Jahren	8.000,00	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-23.000,00	-23.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3653124001 KiTa Schülern - Barrierefreie Erschließung										
36531.787100 Barrierefreie Erschließung	40.000,00	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
3653219010 Neubau Kita Lünzen										

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36532.681200 Investitionszuschuss vom Landkreis für 10 Krippenplätze	105.000,00	105.000,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0
36532.781800 Ausstattung	70.000,00	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36532.781800 Zuschuss Ausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36532.783110 Erstaussstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36532.787100 Hochbaumaßnahme	920.000,00	920.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-885.000,00	-885.000,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0
3653317020 Erweiterung Kinderspielkreis Wesseloh										
36533.681100 Zuwendung vom Land nach RAT zur Schaffung von Krippenplätzen	120.000,00	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36533.681200 Landkreiszuförderung zur Schaffung von Krippenplätzen	12.000,00	12.000,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
36533.781800 Zuschuss zur Ausstattung der KiTa Wesseloh	22.000,00	22.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36533.781800 Zuschuss zur Ausstattung KiTa Wesseloh	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36533.783110 Erstaussstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36533.787100 Erweiterung und Umbau zur Kindertagesstätte	355.000,00	355.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-245.000,00	-245.000,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
3653322010 Spielgerät Kinderspielkreis Wesseloh										
36533.787100 Spielgerät für Kinder unter 3 Jahre	10.000,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
3660016086 Etat: FZB-Jugendbereich										
36600.783110 Etat FZB Jugendbereich - > 1.000 EUR	25.000,00	19.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	-19.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0
3660021010 Neukonzeption und Umbau FZB-Jugendbereich/MGH										
36600.681000 Zuwendung "soziale Integration" Anteil Bund	1.208.000,00	0,00	0	59.100	301.400	362.900	484.600	0	0	0
36600.681100 Zuwendung "Soziale Integration im Quartier"	242.000,00	0,00	0	11.800	60.400	72.700	97.100	0	0	0
36600.787100 Hochbaumaßnahme	2.025.000,00	300.000,00	300.000	450.000	825.000	450.000	0	825.000	450.000	0
= Saldo	-575.000,00	-300.000,00	-300.000	-379.100	-463.200	-14.400	581.700	-825.000	-450.000	0
3662010010 Ausstattung Spielplätze										
36620.783110 Ausstattung Spielplätze	101.000,00	101.000,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
36620.783110 Spielgeräte	144.000,00	0,00	0	84.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
= Saldo	-245.000,00	-101.000,00	-12.000	-84.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
3662022010 Zaunerneuerung an Spielplätzen										
36620.787100 Zaun Spielplatz Roggenkamp	2.000,00	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
36620.787100 Zaun Spielplatz Rathauspassage	2.000,00	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36620.787100 Zaun Spielplatz Stettiner Straße	2.000,00	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
4210010010 Sportförderung										
42100.781800 Sportförderung - Budget allgemein	159.500,00	159.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-159.500,00	-159.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4210018010 Grundsanierung Schützenhaus Heber										
42100.781800 Zuschuss Grundsanierung Schützenhaus Heber	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42100.781800 Zuschuss Grundsanierung Schützenhaus	34.000,00	34.000,00	34.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-84.000,00	-84.000,00	-34.000	0	0	0	0	0	0	0
4210020010 Sanierung Tribüne Sporthalle										
42100.781200 Sanierung der Tribüne Sporthalle Harburger Str. 28	100.000,00	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4210021010 Sportförderung - Sanierung Tennisanlage Svd.										
42100.781800 Sanierung Tennisanlage Schneverdingen	23.200,00	23.200,00	23.200	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-23.200,00	-23.200,00	-23.200	0	0	0	0	0	0	0
4210022001 Mehrgenerationen-Rollsporthalle										
42100.681100 Förderung Zukunftsräume Niedersachsen Konzepterstellung	14.400,00	0,00	0	14.400	0	0	0	0	0	0
42100.681100 Förderung Zukunftsräume Niedersachsen Tiefbaumaßnahme	270.000,00	0,00	0	54.000	216.000	0	0	0	0	0
42100.787200 Konzepterstellung	22.400,00	0,00	0	22.400	0	0	0	0	0	0
42100.787200 Tiefbaumaßnahme	300.000,00	0,00	0	60.000	240.000	0	0	240.000	0	0
= Saldo	-38.000,00	0,00	0	-14.000	-24.000	0	0	-240.000	0	0
4210024010 Neubau Sporthalle Wintermoor										
42100.681100 Zuwendung Land	1.425.000,00	0,00	0	0	0	0	1.425.000	0	0	0
42100.787100 Hochbaumaßnahme	1.900.000,00	0,00	0	0	0	350.000	1.550.000	0	0	0
= Saldo	-475.000,00	0,00	0	0	0	-350.000	-125.000	0	0	0
4241021010 Parkplätze Harburger Straße										
42410.787200 Tiefbaumaßnahme	10.000,00	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
4241022001 Parkplätze Harburger Straße										
42410.787200 Tiefbaumaßnahme	10.000,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
4245010010 Sportzentrum Osterwald										
42450.783110 Ausstattung Osterwald	85.000,00	65.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
= Saldo	-85.000,00	-65.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4245014011 Sanitäranlagen Osterwaldstadion										
42450.787100 Neubau Umkleidetrakt	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4245015011 Sanitäranlagen Osterwaldstadion										
42450.681200 Anteil Landkreis Neuveranschlagung	429.800,00	429.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	429.800,00	429.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4245019020 Sportzentrum Osterwald Erstellung Zaunanlage zwischen Faustball- und Kunstrasenplatz										
42450.787100 Zaunanlage zwischen Faustball- und Kunstrasenplatz	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4245022010 Erneuerung Zaun Sportzentrum Osterwald										
42450.787100 Zaunerneuerung	10.000,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
4245023001 Anpassung der Außenanlagen										
42450.787200 Tiefbaumaßnahme	375.000,00	0,00	0	0	25.000	350.000	0	0	0	0
= Saldo	-375.000,00	0,00	0	0	-25.000	-350.000	0	0	0	0
4245023002 Flutlichtanlagen Sportzentrum Osterwald										
42450.787100 Flutlichtanlagen	225.000,00	0,00	0	0	25.000	200.000	0	0	0	0
= Saldo	-225.000,00	0,00	0	0	-25.000	-200.000	0	0	0	0
4245023010 Sportzentrum Osterwald Beschaltungsanlage										
42450.783110 Beschaltungsanlage	6.500,00	0,00	0	0	6.500	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.500,00	0,00	0	0	-6.500	0	0	0	0	0
5110010040 LEADER + Regionalkonzepte										
51100.781200 Zuschuss Leader Gemeinschaftsprojekte	92.000,00	52.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
51100.781800 Zuschuss Leader Gemeinschaftsprojekte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.781800 Zuschuss Gemeinschaftsprojekt Fahrrad-Service-Stationen	6.000,00	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-98.000,00	-52.000,00	-10.000	-10.000	-16.000	-10.000	-10.000	0	0	0
5110010050 Strukturfonds "Heideregion"										
51100.781800 Strukturfonds "Heideregion"	785.600,00	589.200,00	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100	0	0	0
= Saldo	-785.600,00	-589.200,00	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100	0	0	0
5381010011 SW-Hausanschlüsse										
53810.689100 Hausanschlüsse Allgem. NKAG	170.000,00	130.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
53810.787200 SW-Hausanschlüsse Budget	300.000,00	220.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
= Saldo	-130.000,00	-90.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5381010012 Erneuerung SW-Kanal und Hausanschlüsse										
53810.783110 Ersatzbeschaffung Pumpwerke	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal u. Hausanschlüsse Budget allgemein	1.455.000,00	1.025.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	100.000	0	0	0
53810.787200 Austausch Pumpwerke Budget	284.000,00	184.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0
53810.787200 Budget Erneuerung SW-Kanäle	330.000,00	0,00	0	0	110.000	110.000	110.000	0	0	0
53810.787200 Kleinpumpwerk Insel Str. 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53810.787200 Technische Umrüstung der Pumpwerke auf digitale Steuerung	90.000,00	60.000,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.159.000,00	-1.269.000,00	-165.000	-165.000	-245.000	-245.000	-235.000	0	0	0
5381017012 Erneuerung Schmutzwasserkanäle und Hausanschlüsse										
53810.787200 Föhregrund	11.000,00	11.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53810.787200 Ottostraße (Am Holzfeld bis Rosenstraße)	7.000,00	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-18.000,00	-18.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5381018012 Erneuerung Schmutzwasserkanäle und Hausanschlüsse										
53810.787200 Stockholmer Straße	9.000,00	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-9.000,00	-9.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5381020012 Erneuerung Schmutzwasserkanäle und Hausanschlüsse										
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Flurstraße	12.000,00	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53810.787200 Erneuerung SW Föhregrund	11.000,00	11.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Heidewall	7.000,00	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5381021012 Erneuerung Schmutzwasserkanäle und Hausanschlüsse										
53810.787200 Wacholderweg (Schnede - Finkenweg)	7.000,00	7.000,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
53810.787200 Hasenwinkel (Feldstraße - Inselstraße)	55.000,00	55.000,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-62.000,00	-62.000,00	-62.000	0	0	0	0	0	0	0
5381514025 Erneuerung Regenwasserkanal allgemein										
53815.689100 Regenwasserbeitrag	42.000,00	26.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0
53815.787200 Neuan schlüsse	42.000,00	26.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Budget	400.000,00	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0
53815.787200 Erneuerung Hausanschlüsse	457.000,00	249.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0	0	0
= Saldo	-857.000,00	-249.000,00	-52.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000	0	0	0
5381517012 Erneuerung Regenwasserkanäle und Hausanschlüsse										

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53815.787200 Föhrengrund	95.000,00	95.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53815.787200 Ottostraße (Am Holzfeld bis Rosenstraße)	35.000,00	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53815.787200 Föhrengrund	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53815.787200 Ottostraße (Am Holzfeld bis Rosenstraße)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-130.000,00	-130.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5381518012 Erneuerung Regenwasserkanäle und Hausanschlüsse										
53815.787200 Stockholmer Straße	15.000,00	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5381520012 Erneuerung Regenwasserkanäle und Hausanschlüsse										
53815.787200 Tiefbaumaßnahme Flurstraße	90.000,00	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Föhrengrund	165.000,00	165.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Heidewall	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-265.000,00	-265.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5381521012 Erneuerung Regenwasserkanäle und Hausanschlüsse										
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Wacholderweg	80.000,00	80.000,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Hasenwinkel	190.000,00	190.000,00	190.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-270.000,00	-270.000,00	-270.000	0	0	0	0	0	0	0
5410010030 Radwege										
54100.787200 Radwege allgemein	146.000,00	110.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0
54100.787200 Anschaffung Fahrradbügel und Anpassungsarbeiten	6.000,00	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
= Saldo	-152.000,00	-112.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
5410010080 BAB Schneverdingen										
54100.781200 Kostenbeteiligung Autobahnabfahrt	575.000,00	575.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-575.000,00	-575.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5410015075 Straßenbauliche Maßnahmen an Bahnübergängen										
54100.681100 GVFG NV	516.000,00	276.000,00	0	240.000	0	0	0	0	0	0
54100.681100 GVFG-Anteil NV	276.000,00	276.000,00	276.000	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Bahnübergänge Neuveranschlagung	460.000,00	460.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Bahnübergänge NV	460.000,00	460.000,00	460.000	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Bahnübergänge NV	400.000,00	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-528.000,00	-368.000,00	-184.000	-160.000	0	0	0	0	0	0
5410018095 Fahrbahnerneuerungen und kleinere bauliche Maßnahmen										
54100.787200 Ottostraße (inkl. Baumtore)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5410019050 Hol- und Bring-Zonen/Schulwegsicherung										
54100.681100 Zuwendung ÖPNV-Mittel Einmündung Alte Landstraße	60.000,00	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0
54100.787200 Überplanung Ortseinfahrt Alte Landstraße/Grundweg	92.000,00	12.000,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0
54100.787200 Pfosten zur Abgrenzung Gehwegmarkierung Ernst-Dax-Str.	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Maßnahmen im Umfeld Grundschule am Osterwald	100.000,00	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0
54100.787200 Maßnahmen im Umfeld Grundschule Hansahlen	60.000,00	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0
= Saldo	-202.000,00	-22.000,00	0	0	-180.000	0	0	0	0	0
5410019095 Fahrbahnerneuerungen										
54100.787200 Am Sportplatz (Einmündung Eichenstrücker bis Kreisgrenze)	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Esbarg (innerorts)	28.000,00	28.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Ottostraße	96.000,00	96.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Stockholmer Str. (Osterwaldweg bis Zufahrt Sportzentrum)	52.000,00	52.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Seehorst Teilstück (260 m)	68.000,00	68.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-264.000,00	-264.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5410020035 Lückenschluss Radweg Harburger Straße										
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	45.000,00	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-45.000,00	-45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5410020060 Kreisel Bergstraße/Oststraße										
54100.681100 GVFG-Förderung	120.000,00	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	0
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	215.000,00	15.000,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0
= Saldo	-95.000,00	-15.000,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
5410020094 Straßenmobiliar (Pfosten) allgemein										
54100.787300 Pfosten	3.000,00	1.000,00	500	500	500	500	500	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-1.000,00	-500	-500	-500	-500	-500	0	0	0
5410020095 Fahrbahnerneuerungen und Straßenbauliche Maßnahmen										
54100.787200 Straße im Camp	104.000,00	104.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Flurstraße	73.000,00	73.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Schäfersweg Teilstück (Ehrhorn)	49.000,00	49.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Heidlooge Teilstück (Großenwede)	39.000,00	39.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Erneuerung Fußwegverbindung Mamelstraße - Harburger Str. (Mineralgemisch)	7.000,00	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54100.787200 Erneuerung Fußwegeverbindung Schmiedeweg - Weststraße	12.000,00	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Böschungsbefestigung Reinsehlener Weg/Ecke An der Schule	15.000,00	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Föhrengrund NV inkl. Fahrbahneinengung	170.000,00	170.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-469.000,00	-469.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5410021020 Ausbau Enge Straße										
54100.681100 Zuwendung Kleinere Städte und Gemeinden	165.000,00	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	300.000,00	30.000,00	30.000	270.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-135.000,00	-30.000,00	-30.000	-105.000	0	0	0	0	0	0
5410021030 Ausbau Gehweg Stockholmer Straße Sportplatzseite										
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	20.000,00	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-20.000,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
5410021040 Erneuerung Böhmebrücke Hambosteler Weg										
54100.681800 Ländlicher Wegebau	54.000,00	54.000,00	54.000	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Erneuerung Böhmebrücke	90.000,00	90.000,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-36.000,00	-36.000,00	-36.000	0	0	0	0	0	0	0
5410021050 Einmündung Alte Landesstraße/B3										
54100.787200 Planung	30.000,00	30.000,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	-30.000,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
5410021095 Fahrbahnerneuerungen und Straßenbauliche Maßnahmen										
54100.787200 Hasenwinkel (Inseler Straße bis Feldstraße inkl. 2 Bauminseln)	134.000,00	134.000,00	134.000	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Umfahrung Sportplatz (Stockholmer Straße bis Tennisplätze)	63.000,00	63.000,00	63.000	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Lehmberg (Heber - Teilstück Timmerloher Weg bis 1. Wegekreuzung)	54.000,00	54.000,00	54.000	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Wegeverbindung Igelweg - Inseler Straße	12.000,00	12.000,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Overbeckstraße - 4 Bauminseln (Am Holzfeld - Schaftrift)	24.000,00	24.000,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Bockheber Weg - 2 Bauminsel in Höhe Föhrengrund	12.000,00	12.000,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Neugestaltung Eingangsbereich Feldstraße/Marktstraße	35.000,00	35.000,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Fahrbahneinengung Feldstraße/Radverkehrsspange	20.000,00	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-354.000,00	-354.000,00	-354.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5410022095 Fahrbahnerneuerungen und straßenbauliche Maßnahmen										
54100.787200 Hasenwinkel (Inseler Straße bis Feldstraße inkl. 2 Bauminseln)	157.000,00	0,00	0	157.000	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Zum Salzberg	260.000,00	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Poststraße	150.000,00	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0
54100.787200 Budget	900.000,00	0,00	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0
54100.787200 Querungen Schnuckenweide und Heideweg für KiTa Heideweg	20.000,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Verbreiterung Verbindungsweg Heideweg - Schnuckenweide	40.000,00	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.527.000,00	0,00	0	-477.000	-300.000	-450.000	-300.000	0	0	0
5410024001 Radweg K 40 Delmsen - Wolterdingen										
54100.781200 Zuschuss Landkreis	30.000,00	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
5410024010 Lehmstieg										
54100.689100 Straßenausbaubeiträge	97.000,00	0,00	0	0	0	97.000	0	0	0	0
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	130.000,00	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0	0
= Saldo	-33.000,00	0,00	0	0	0	-33.000	0	0	0	0
5410024020 Ausbau Heuberg										
54100.689100 Erschließungsbeiträge	50.000,00	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	55.000,00	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0,00	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
5410025001 Verbindungsweg Lünzen - Schwalingen										
54100.681800 Zuwendung LEADER	138.000,00	0,00	0	0	0	0	138.000	0	0	0
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	230.000,00	0,00	0	0	0	0	230.000	0	0	0
= Saldo	-92.000,00	0,00	0	0	0	0	-92.000	0	0	0
5410025002 Erneuerung der Kutschenwege Osterheide										
54100.681800 Zuwendung LEADER	60.000,00	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	100.000,00	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
5410025003 Ländlicher Wegebau unverplant										
54100.681800 Zuwendung ZILE	60.000,00	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0
54100.689100 Straßenausbaubeiträge	10.000,00	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	100.000,00	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
5410025005 Radweg K 26 Heber - Hemsen										
54100.781200 Zuschuss Landkreis	285.000,00	0,00	0	0	0	0	285.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
= Saldo	-285.000,00	0,00	0	0	0	0	-285.000	0	0	0
5451014010 Verkauf der Straßenbeleuchtung										
54510.683110 Verkauf an Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen	86.400,00	86.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	86.400,00	86.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5451020010 Beleuchtung Bushaltestellen auf den Dörfern										
54510.783110 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5460010011 Parkplätze Allgemein										
54600.689100 Parkplätze allgemein NKAG	128.000,00	96.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0
54600.782100 Tiefbauarbeiten Parkplätze allgemein	128.000,00	96.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5470019010 Bahnhof Schneverdingen und Ehrhorn										
54700.783110 Fahrradboxen Ehrhorn	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5470019030 ÖPNV-Maßnahmen										
54700.787200 Tiefbaumaßnahmen	50.200,00	50.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-50.200,00	-50.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5470020094 Anlehnbügel für Fahrräder										
54700.783110 Anlehnbügel	6.000,00	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	-2.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
5470022030 Barrierefreie Bushaltestellen										
54700.681100 Zuwendung ÖPNV	825.000,00	0,00	0	45.000	52.500	637.500	90.000	0	0	0
54700.787200 Ausbau am Brink	50.000,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
54700.787200 Ausbau Bahnhof Ehrhorn	70.000,00	0,00	0	10.000	60.000	0	0	0	0	0
54700.787200 Ausbau ZOB am Bahnhof	850.000,00	0,00	0	50.000	0	800.000	0	0	0	0
54700.787200 AiB: Tiefbau unverplant - Planung	120.000,00	0,00	0	0	20.000	0	100.000	0	0	0
= Saldo	-265.000,00	0,00	0	-65.000	-27.500	-162.500	-10.000	0	0	0
5470023001 Radfahrerparkplatz am Rathaus										
54700.787200 Tiefbaumaßnahme	10.000,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
5470023010 Neubau Garage Bürgerbus										
54700.787100 Hochbaumaßnahmen	80.000,00	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-80.000,00	0,00	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
5510020020 Bänke Friedenstraße										
55100.783110 Austausch Bänke	16.000,00	16.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-16.000,00	-16.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5510020040 Erneuerung Höpenbänke										
55100.681800 Zuwendung LEADER	47.200,00	47.200,00	47.200	0	0	0	0	0	0	0
55100.787100 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	47.200,00	47.200,00	47.200	0	0	0	0	0	0	0
5510021010 Artenschutzhaus für Höhlen- und Halbhöhlenbrüter										
55100.782100 Artenschutzhaus (zweistöckig)	5.500,00	5.500,00	5.500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.500,00	-5.500,00	-5.500	0	0	0	0	0	0	0
5510021020 Mast für Schwalbenhotel am Rathaus										
55100.782100 Mast	3.500,00	3.500,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.500,00	-3.500,00	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
5530010011 Friedhöfe										
55300.783110 Friedhof Budget	63.000,00	47.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0
55300.783110 Holzbox für Bodenaushub	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.783110 Rasentraktor Friedhof Ehrhorn/Wintermoor	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.787200 Gestaltungsarbeiten	50.000,00	50.000,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
55300.787200 Gestaltungsarbeiten für neue Grabanlagen	176.000,00	0,00	0	81.000	40.000	35.000	20.000	0	0	0
55300.787300 Stelen	68.000,00	28.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
= Saldo	-357.000,00	-125.000,00	-39.000	-95.000	-54.000	-49.000	-34.000	0	0	0
5530015020 Hochbaumaßnahmen Friedhof Schneverdingen										
55300.787100 Hochbaumaßnahmen	100.000,00	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5730020020 FZB Bürgersaal Beamer										
57300.783110 Beschaffung Beamer	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5730022010 Neukonzeption und Umbau FZB-Bürgersaalbereich										
57300.681100 Zuwendung Kleinere Städte und Gemeinden	1.822.000,00	0,00	0	456.000	913.000	453.000	0	0	0	0
57300.787100 Hochbaumaßnahme	2.541.000,00	0,00	0	685.000	1.370.000	486.000	0	1.370.000	486.000	0
57300.787200 Tiefbaumaßnahme	193.000,00	0,00	0	0	0	193.000	0	0	193.000	0
= Saldo	-912.000,00	0,00	0	-229.000	-457.000	-226.000	0	-1.370.000	-679.000	0
5730220010 DGH Lünzen										
57302.783110 Schontepich für Kleinsporthalle	3.100,00	3.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.100,00	-3.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5733010010 Bauhof										
57330.683110 Verkauf allgemein	62.000,00	47.000,00	4.500	3.000	6.000	3.000	3.000	0	0	0
57330.783110 Geräte invest. Budget	157.500,00	117.500,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
57330.783110 Fahrzeuge	956.500,00	689.500,00	95.000	40.000	77.000	75.000	75.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57330.783110 Klein- und Anbaugeräte	181.000,00	156.000,00	15.500	25.000	0	0	0	0	0	0
57330.783110 Dreiseitenkipppaufbau für Unimog	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57330.783110 Anbaugerät Kehr- und Saugereinheit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57330.787100 Neubau Wagenremise	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.253.000,00	-936.000,00	-106.000	-72.000	-81.000	-82.000	-82.000	0	0	0
7000014099 Grunderwerb allgemein										
11123.681500 Nachzahlungsverpflichtung für Baugebiet Lerchenstert von Stadt GmbH	281.000,00	281.000,00	281.000	0	0	0	0	0	0	0
11123.681810 Flurbereinigung Wesseloh Geldabfindung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11123.681810 Nachzahlungsverpflichtung f. Lerchenstert NV	281.000,00	0,00	0	281.000	0	0	0	0	0	0
11123.682100 Verkauf von Grundstücken	695.200,00	655.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
11123.682100 Verkauf Grundstücke Dieckmoor	130.000,00	130.000,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0
11123.682100 Verkauf Dieckmoor 1 NV	130.000,00	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0
11123.782100 Ankauf Grundstücke allgemein	3.670.000,00	2.470.000,00	390.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0
11123.782100 Ankauf Waldflächen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11123.782100 Flurbereinigung Wesseloh	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11123.783110 Nutzungsrecht Fun House	80.000,00	40.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
54100.682100 Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.682100 Verkauf Wegefläche Bultweg	10.000,00	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
54100.682100 Verkauf Wegefläche Bultweg NV	10.000,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
54100.689100 Erschließungsbeitrag	27.000,00	15.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0
54100.782100 Ankauf Straßenverkehrsfläche	110.000,00	70.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
54100.782100 Anschaffungskosten Straßenflächen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57330.682100 Verkauf Gelände Bauhof/Feuerwehr	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.295.800,00	-1.488.800,00	24.000	114.000	-307.000	-307.000	-307.000	0	0	0
7000015060 Baugebiete Ortschaften										
11123.689100 Baugebiet Ehrhorn	18.000,00	10.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
36620.689100 Baugebiet Ehrhorn	9.000,00	5.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
54100.689100 Baugebiet Ehrhorn	144.000,00	100.000,00	20.000	20.000	20.000	2.000	2.000	0	0	0
54100.787200 Endausbau Margarete-Daasch-Weg	245.000,00	0,00	0	0	245.000	0	0	0	0	0
54510.783110 Beleuchtung Margarete-Daasch-Weg	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-74.000,00	115.000,00	23.000	23.000	-222.000	5.000	5.000	0	0	0
7000016050 Verlängerung Marie-Kupfer-Weg										

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54510.787200 Ausbau Beleuchtung	30.000,00	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7000017010 Neukonzeption und Umbau Freizeitbegegnungsstätte/Mehrgenerationenhäuser										
57300.787100 Hochbaumaßnahme	100.000,00	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7000018020 Umbau Inselstraße (Kreisel-Seekamp)										
53810.787200 Erneuerung Schmutzwasserkanal	95.000,00	95.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53815.787200 Erneuerung Regenwasserkanal	95.000,00	95.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.681500 Zuschuss Stadt GmbH (Kreisel Seekamp) NV	422.000,00	422.000,00	222.000	0	0	0	0	0	0	0
54100.681500 Zuschuss Stadt GmbH NV	222.000,00	0,00	0	222.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	454.000,00	232.000,00	222.000	222.000	0	0	0	0	0	0
7000018030 Optimierung Regenwassernetz										
53815.787200 Querschnittsvergrößerung RW-Kanal Am Jordan bis Hasenwinkel	170.000,00	170.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-170.000,00	-170.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7000019020 KIP-Mittel II										
21110.681000 Zuwendung KIP II WC-Trennwände	90.400,00	82.300,00	0	8.100	0	0	0	0	0	0
21110.681000 Zuwendung KIP II (NV)	114.600,00	114.600,00	114.600	0	0	0	0	0	0	0
21110.681000 Zuwendung KIP II NV	23.000,00	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0	0
21110.681200 Zuwendung Landkreis WC-Trennwände	33.400,00	30.500,00	0	0	2.900	0	0	0	0	0
21110.681200 Zuwendung Landkreis (NV)	47.000,00	47.000,00	47.000	0	0	0	0	0	0	0
21110.681200 Zuwendung Landkreis Bodenbeläge und Wasserbecken	18.100,00	0,00	0	0	18.100	0	0	0	0	0
21110.787100 Brandschutztüren	60.000,00	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.787100 Erneuerung der WC-Trennwände	12.000,00	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.787100 Erneuerung Waschbecken und Bodenbeläge (NV)	75.000,00	75.000,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
21110.787100 Erneuerung der Bodenbeläge und Wasserbecken	75.000,00	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
21120.681000 Zuwendung KIP II (NV)	88.700,00	88.700,00	88.700	0	0	0	0	0	0	0
21120.681000 Zuwendung KIP II NV	27.000,00	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0	0
21120.787100 Erneuerung Windfang	25.000,00	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21120.787100 Sanierung Lehrtrakt - Erneuerung der Toiletten und Bodenbeläge	43.000,00	43.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21120.787100 Schallschutzdecke Treppenhaus	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21120.787100 Brand- schutztüren NV	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21120.787100 Erneuerung Windfang NV	25.000,00	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21120.787100 Sanierung Lehrertrakt - Erneuerung der Toiletten und Boden- beläge	30.000,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
21130.681000 Zuwendung KIP II (NV)	44.300,00	44.300,00	44.300	0	0	0	0	0	0	0
21130.681000 Zuwendung KIP II NV	14.100,00	0,00	0	14.100	0	0	0	0	0	0
21130.787100 Brand- schutztüren	30.000,00	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21130.787100 Brand- schutztüren NV	30.000,00	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21130.787100 Erneuerung Sockelfugen NV	16.000,00	16.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21130.787100 Zwischentür zw. Verwaltungstrakt und Eingangshalle NV	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21130.787100 Erneuerung der Sockelfugen	16.000,00	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	43.600,00	71.400,00	219.600	-48.800	21.000	0	0	0	0	0
7000019040 Umbau Kinderspiel- kreis/Feuerwehr Schü- lern										
36531.787100 Hochbau Anteil KiSpKr	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7000021020 Erschließung Verlängerung Hinter den Gärten										
53810.787200 Tiefbau- maßnahme	60.000,00	10.000,00	10.000	50.000	0	0	0	0	0	0
53815.787200 Tiefbau- maßnahme	60.000,00	10.000,00	10.000	50.000	0	0	0	0	0	0
54100.689100 Erschlie- ßungsbeiträge Straße	161.000,00	0,00	0	161.000	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Tiefbau- maßnahme	185.000,00	35.000,00	35.000	150.000	0	0	0	0	0	0
54510.689100 Erschlie- ßungsbeitrag Beleuchtung	11.000,00	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	0
54510.787200 Beleuch- tung	12.000,00	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-145.000,00	-55.000,00	-55.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
7000021040 Gewerbege- biet Schneverdingen Süd										
11123.681100 Zuwendung Land	238.000,00	238.000,00	238.000	0	0	0	0	0	0	0
11123.681100 Zuwendung Land NV	168.000,00	0,00	0	168.000	0	0	0	0	0	0
11123.681500 Stadt GmbH	42.000,00	42.000,00	42.000	0	0	0	0	0	0	0
11123.681500 Stadt GmbH NV	112.000,00	0,00	0	112.000	0	0	0	0	0	0
11123.787200 Fließge- wässer- und Grünflächen- entwicklung	280.000,00	280.000,00	280.000	0	0	0	0	0	0	0
12600.681100 Zuwendung Land	123.500,00	123.500,00	123.500	0	0	0	0	0	0	0
12600.681100 Zuwendung Land NV	87.000,00	0,00	0	87.000	0	0	0	0	0	0
12600.681500 Stadt GmbH	21.500,00	21.500,00	21.500	0	0	0	0	0	0	0
12600.681500 Stadt GmbH NV	58.000,00	0,00	0	58.000	0	0	0	0	0	0
12600.787100 Löschwas- serbehälter	145.000,00	145.000,00	145.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53810.681100 Zuwendung Land	693.000,00	693.000,00	693.000	0	0	0	0	0	0	0
53810.681100 Zuwendung Land NV	370.000,00	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0	0
53810.681500 Stadt GmbH	122.000,00	122.000,00	122.000	0	0	0	0	0	0	0
53810.681500 Stadt GmbH NV	244.000,00	0,00	0	244.000	0	0	0	0	0	0
53810.787200 Tiefbau- maßnahme SW	815.000,00	815.000,00	815.000	0	0	0	0	0	0	0
53815.681100 Zuwendung Land	1.436.500,00	1.436.500,00	1.436.500	0	0	0	0	0	0	0
53815.681100 Zuwendung Land NV	765.000,00	0,00	0	765.000	0	0	0	0	0	0
53815.681500 Stadt GmbH	253.500,00	253.500,00	253.500	0	0	0	0	0	0	0
53815.681500 Stadt GmbH NV	506.000,00	0,00	0	506.000	0	0	0	0	0	0
53815.787200 Tiefbau- maßnahme RW	1.690.000,00	1.690.000,00	1.690.000	0	0	0	0	0	0	0
54100.681100 Zuwendung Land	1.861.500,00	1.861.500,00	1.861.500	0	0	0	0	0	0	0
54100.681100 Zuwendung Land NV	1.000.000,00	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
54100.681500 Stadt GmbH	328.500,00	328.500,00	328.500	0	0	0	0	0	0	0
54100.681500 Stadt GmbH NV	647.000,00	0,00	0	647.000	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Tiefbau- maßnahme Straße	2.190.000,00	2.190.000,00	2.190.000	0	0	0	0	0	0	0
54510.681100 Zuwendung Land	81.000,00	81.000,00	81.000	0	0	0	0	0	0	0
54510.681100 Zuwendung Land NV	57.000,00	0,00	0	57.000	0	0	0	0	0	0
54510.681500 Stadt GmbH	14.000,00	14.000,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0
54510.681500 Stadt GmbH NV	38.000,00	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0	0
54510.787200 Beleuchtung	95.000,00	95.000,00	95.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	4.052.000,00	0,00	0	4.052.000	0	0	0	0	0	0
7000022001 REACT EU-Sofortprogramm "Perspektivische Innenstadt"										
54100.681800 Förderung Friedenstraße/Kurze Straße	180.000,00	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0
54100.681800 Förderung Barrierefreie Querungen	165.000,00	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0	0
54100.681800 Förderung zusätzliche Projekte	180.000,00	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Umgestaltung Friedenstraße/Kurze Straße	200.000,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Barrierefreie Querungen im Innenstadtbereich	183.500,00	0,00	0	183.500	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Zusätzliche Projekte	200.000,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-58.500,00	0,00	0	-58.500	0	0	0	0	0	0
7000022002 Verkehrliche Erschließung Neue Feuerwache										
53810.787200 Schmutzwasserkanal	90.000,00	0,00	0	20.000	0	70.000	0	0	0	0
54100.787200 Kreisel	480.000,00	0,00	0	50.000	30.000	400.000	0	30.000	0	0
54100.787200 Erschließungsstraße	265.000,00	0,00	0	20.000	20.000	225.000	0	20.000	0	0
54510.787200 Straßenbeleuchtung	10.000,00	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
= Saldo	-845.000,00	0,00	0	-90.000	-50.000	-705.000	0	-50.000	0	0
7000022003 Ausbau Gehweg Stockholmer Straße Sportplatzseite										
54100.787200 Tiefbau- maßnahme	160.000,00	0,00	0	20.000	140.000	0	0	0	0	0
54510.787300 Beleuch- tung	10.000,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-170.000,00	0,00	0	-20.000	-150.000	0	0	0	0	0
7000022030 Optimierung Regenwassernetz										
53815.787200 Retenti- onsbecken Moorweg	100.000,00	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0
53815.787200 Hydraulik- berechnung Retentions- becken Osterweder Bach	50.000,00	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
53815.787200 Vergröße- rung Durchlass Moorweg	250.000,00	0,00	0	50.000	200.000	0	0	0	0	0
53815.787200 Verlänge- rung Regenwassernotab- schlag Walter-Peters-Park I	20.000,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-420.000,00	0,00	0	-70.000	-300.000	-50.000	0	0	0	0
7000025001 Gewerbege- biet Moorweg										
53810.689100 Schmutz- wasserbeitrag	90.000,00	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	0
53810.787200 Schmutz- wasserkanal	90.000,00	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	0
53815.787200 Regen- wasserkanal	108.000,00	0,00	0	0	0	0	108.000	0	0	0
54100.689100 Erschlie- ßungsbeitrag	310.500,00	0,00	0	0	0	0	310.500	0	0	0
54100.787200 Wirt- schaftsweg	72.000,00	0,00	0	0	0	0	72.000	0	0	0
54100.787200 Äußere Erschließung Gewerbe- gebiet	68.000,00	0,00	0	0	0	0	68.000	0	0	0
54100.787200 Straßen- ausbau Gewerbegebiet	345.000,00	0,00	0	0	0	0	345.000	0	0	0
= Saldo	-282.500,00	0,00	0	0	0	0	-282.500	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-49.464.600,00	-22.179.800,00	-4.220.700	-3.105.600	-5.052.700	-6.223.300	-12.903.200	-6.928.000	-1.129.000	0

Teilproduktplan

Teilhaushalte

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.653.894,25	17.866.500	18.350.500	19.860.500	20.910.500	21.760.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.693.767,00	6.368.100	7.531.400	5.241.400	7.731.400	7.881.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	215.435,96	470.000	449.900	821.800	990.400	1.097.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	10.614,23	3.700	12.100	12.100	12.100	12.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.939,90	16.800	7.300	7.300	7.300	7.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	54.552,31	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.007.387,24	796.800	923.700	933.500	936.400	945.900
12. = Summe ordentliche Erträge	26.648.608,89	25.566.900	27.319.900	26.921.600	30.633.100	31.750.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.218.901,57	2.524.400	2.633.700	2.587.400	2.660.700	2.730.800
14. Aufwendungen für Versorgung	56.287,97	8.900	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.683,29	756.000	760.000	812.400	647.500	620.800
16. Abschreibungen	338.884,75	367.800	505.700	1.055.400	1.322.000	1.652.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.070,05	95.100	89.400	127.000	151.700	193.900
18. Transferaufwendungen	11.184.709,08	10.249.400	11.450.700	11.620.700	12.150.700	12.720.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	302.860,18	427.200	450.200	421.000	421.000	421.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.857.396,89	14.428.800	15.889.700	16.623.900	17.353.600	18.339.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	11.791.212,00	11.138.100	11.430.200	10.297.700	13.279.500	13.410.600
22. außerordentliche Erträge	1.374,64	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.374,64	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	11.792.586,64	11.138.100	11.430.200	10.297.700	13.279.500	13.410.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.925,35	89.100	90.600	92.100	92.100	92.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.881,00	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.044,35	43.600	45.100	46.600	46.600	46.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.826.630,99	11.181.700	11.475.300	10.344.300	13.326.100	13.457.200

Teilhaushalt 0001 FB I

Mark Söhnholz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.491.946,6 8	17.866.500	18.350.500	0	19.860.500	20.910.500	21.760.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.693.767,00	6.368.100	7.531.400	0	5.241.400	7.731.400	7.881.400
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	21,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	7.496,70	3.700	12.100	0	12.100	12.100	12.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.839,90	16.800	7.300	0	7.300	7.300	7.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	52.676,26	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	750.647,69	757.300	976.300	0	976.300	976.300	976.300
9.	= Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	26.010.395,2 3	25.057.400	26.922.600	0	26.142.600	29.682.600	30.682.600
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit								
10.	Auszahlungen für aktives Personal	2.175.065,72	2.207.800	2.360.000	0	2.430.500	2.503.400	2.578.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	710.052,77	756.000	760.000	0	812.400	647.500	620.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	54.215,69	90.900	82.200	0	117.300	145.300	183.200
14.	Transferauszahlungen	10.927.748,0 8	10.884.500	11.869.900	0	11.620.700	12.150.700	12.720.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	314.208,53	442.000	631.000	0	595.900	593.400	595.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	14.181.290,7 9	14.381.200	15.703.100	0	15.576.800	16.040.300	16.698.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.829.104,4 4	10.676.200	11.219.500	0	10.565.800	13.642.300	13.984.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
20.	Veräußerung von Sachvermögen	1.374,64	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit	1.374,64	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	300.000	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198.876,53	200.000	247.000	0	47.000	72.000	122.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	198.876,53	320.000	247.000	0	47.000	372.000	122.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	-197.501,89	-320.000	-247.000	0	-47.000	-372.000	-122.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	11.631.602,5 5	10.356.200	10.972.500	0	10.518.800	13.270.300	13.862.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	588.232,00	4.293.700	3.122.600	0	5.062.700	4.875.700	11.707.700
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	901.653,40	433.900	474.100	0	590.000	729.500	936.200
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-313.421,40	3.859.800	2.648.500	0	4.472.700	4.146.200	10.771.500
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	11.318.181,1 5	14.216.000	13.621.000	0	14.991.500	17.416.500	24.633.600

Produkt 11100 Gemeindeorgane

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	646,20	600	600	600	600	600
348500 Erstattungen von Beteiligungen	646,20	600	600	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	646,20	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	411.192,44	337.500	350.200	360.600	371.500	382.500
401100 Dienstaufw. für Beamte	193.789,16	197.300	206.600	212.800	219.200	225.700
401200 Dienstaufw. für AN	47.849,62	54.000	54.100	55.700	57.400	59.100
402100 Versorgungsbeiträge Beamte	61.516,97	65.900	68.800	70.900	73.000	75.200
402200 Versorgungsbeiträge AN	3.309,36	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
403200 Sozialversicherung AN	9.512,02	10.600	10.600	10.900	11.300	11.600
404100 Beihilfen Beamte u. AN	5.365,79	5.900	6.300	6.400	6.600	6.800
405100 Pensionsrückst. für Beamte	67.998,00	0	0	0	0	0
406100 Beihilferückst. für Beamte	14.967,13	0	0	0	0	0
407010 Rückstellungen Urlaub	1.821,54	0	0	0	0	0
407020 Rückstellungen Überstunden	5.062,85	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.179,67	34.000	32.500	29.000	32.000	29.000
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	233,56	0	0	0	0	0
426110 Aus- und Fortbildung	591,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.	12.500,03	27.500	26.000	22.500	25.500	22.500
427101 Repräsentation/Ehrungen	854,68	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	103.751,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit	98.778,00	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
442901 Verfügungsmittel	354,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443140 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	800	800	800	800	800
443170 Dienstreisen	447,00	3.000	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	529.123,11	483.500	494.700	501.600	515.500	523.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-528.476,91	-482.900	-494.100	-501.000	-514.900	-522.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-528.476,91	-482.900	-494.100	-501.000	-514.900	-522.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	719,50	500	500	500	500	500
481100 ILV Bauhof	719,50	500	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-719,50	-500	-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-529.196,41	-483.400	-494.600	-501.500	-515.400	-523.400

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.

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)
3.500 EUR	Klausurtagung
26.000 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

2025

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

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

2021

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

Produkt 11100 Gemeindeorgane

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646,20	600	600	0	600	600	600
648500 Erstattungen von Beteiligungen	646,20	600	600	0	600	600	600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646,20	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	255.133,32	337.500	350.200	0	360.600	371.500	382.500
701100 Dienstausszahlungen Beamte	194.279,10	197.300	206.600	0	212.800	219.200	225.700
701200 Dienstausszahlungen AN	47.849,62	54.000	54.100	0	55.700	57.400	59.100
702100 Versorgungsbeitr. Beamte	0,00	65.900	68.800	0	70.900	73.000	75.200
702200 Versorgungsbeiträge AN	3.309,36	3.800	3.800	0	3.900	4.000	4.100
703200 Sozialversicherung AN	9.512,02	10.600	10.600	0	10.900	11.300	11.600
704100 Beihilfen Beamte u. AN	183,22	5.900	6.300	0	6.400	6.600	6.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.214,65	34.000	32.500	0	29.000	32.000	29.000
726110 Aus- und Fortbildung	591,40	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	13.623,25	27.500	26.000	0	22.500	25.500	22.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	103.751,00	112.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	98.778,00	103.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000
742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	354,80	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
743170 Dienstreisen	447,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
745800 Erstattung an übrige Bereiche	4.171,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.098,97	483.500	494.700	0	501.600	515.500	523.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-372.452,77	-482.900	-494.100	0	-501.000	-514.900	-522.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-372.452,77	-482.900	-494.100	0	-501.000	-514.900	-522.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-372.452,77	-482.900	-494.100	0	-501.000	-514.900	-522.900

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 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.421,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	1.421,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6. privatrechtliche Entgelte *	2.434,84	0	700	700	700	700
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	2.434,84	0	0	0	0	0
346160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt)	0,00	0	700	700	700	700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	773,75	4.400	3.700	3.700	3.700	3.700
348500 Erstattungen von Beteiligungen	773,75	900	900	900	900	900
348800 Erst. v. übrigen Bereichen	0,00	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
11. sonstige ordentliche Erträge *	9.519,20	39.500	95.100	104.900	107.800	110.700
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	8.919,20	0	0	0	0	0
358241 Auflösung Pensionsrückst. für Versorgungsempfänger	0,00	39.500	87.600	90.100	92.600	95.100
358251 Rückflüsse Beihilferückstell. für Versorgungsempfänger	0,00	0	7.500	14.800	15.200	15.600
358270 Auflösung Rückst.: Andere	600,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.148,79	45.300	100.900	110.700	113.600	116.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	660.678,66	1.032.500	1.086.500	988.800	1.023.900	1.060.800
401100 Dienstaufw. für Beamte	55.496,43	74.100	99.900	102.900	106.000	109.100
401200 Dienstaufw. für AN	178.050,47	212.700	234.100	241.100	248.300	255.800
401201 LOB § 18 TVöD	72.089,74	79.700	80.700	83.200	85.700	88.200
402100 Versorgungsbeiträge Beamte	13.956,18	15.000	33.500	34.500	35.500	36.600
402101 Versorgungsbeiträge Beamte Unbesetzte Stellen	23.924,89	25.700	26.800	27.600	28.400	29.300
402102 Versorgungsbeiträge Beamte Versorgungsempfänger	106.887,66	104.400	145.400	149.700	154.200	158.900
402200 Versorgungsbeiträge AN	8.125,64	16.100	17.700	18.200	18.700	19.300
402201 LOB § 18 TVöD	4.762,91	6.300	6.400	6.600	6.800	7.000
403200 Sozialversicherung AN	71.318,75	79.100	81.900	84.400	86.900	89.500
403201 LOB § 18 TVöD	14.061,12	15.400	15.600	16.100	16.600	17.100
403289 Zuführung zu Rückstellungen: Sozialversicherung AN	0,00	800	600	600	600	600
403900 Künstlersozialversicherung	56,11	100	100	100	100	100
404100 Beihilfen Beamte u. AN	3.438,78	9.600	13.500	13.900	14.300	14.700
404101 LOB § 18 TVöD	0,00	400	700	700	700	700
404102 Beihilfen Beamte Versorgungsempfänger	72.161,66	77.300	75.300	77.500	79.800	82.200
405100 Pensionsrückst. für Beamte	25.655,00	254.500	209.500	110.300	118.500	127.400
406100 Beihilferückst. für Beamte	5.675,23	57.600	43.200	18.200	19.600	21.100
407020 Rückstellungen Überstunden	1.435,43	0	0	0	0	0
407040 Rückstellungen LOB	3.582,66	3.700	1.600	3.200	3.200	3.200

Produkt 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
14. Aufwendungen für Versorgung	56.287,97	8.900	0	0	0	0
415100 Pensionsrückstellungen Versor- gungsempfänger	32.212,00	0	0	0	0	0
416100 Beihilferückstellungen für Versor- gungsempfänger	24.075,97	8.900	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	55.501,50	89.800	69.800	69.800	69.800	69.800
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	0,00	300	300	300	300	300
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	3.414,76	0	0	0	0	0
426110 Aus- und Fortbildung	33.807,40	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
427102 Veranст. Gleichstellungsab.	498,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 Betriebsärztliche und sicherheitstechn. Betreuung	12.780,40	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
429105 Kostenbeteiligung Datenschutzbeauf- tragter	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen *	11.553,08	12.400	12.700	12.700	12.700	12.700
431600 Umlage Nds. Studieninstitut	11.553,08	11.900	12.200	12.200	12.200	12.200
431800 Zusch. Fahrten zum Frauenhaus	0,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	85.788,13	140.900	156.600	128.000	128.000	128.000
441100 Sonstige Personal- und Versor- gungsaufwendungen	2.295,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit	4.181,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
442902 Mitgliedsbeiträge	11.750,83	12.800	13.500	13.700	13.700	13.700
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
443110 Bürobedarf	36,19	300	300	300	300	300
443120 Literatur	3.458,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443140 Öffentliche Bekanntmachungen, Stellenausschreibungen	15.749,18	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
443150 Sachverständige, Gericht u. a.	13.942,41	50.000	57.000	27.000	27.000	27.000
443170 Dienstreisen	133,50	400	400	400	400	400
444100 Haftpflicht-/Eigenschadenvers.	34.241,44	36.800	44.800	45.000	45.000	45.000
444103 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	869.809,34	1.284.500	1.325.600	1.199.300	1.234.400	1.271.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentli- che Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-855.660,55	-1.239.200	-1.224.700	-1.088.600	-1.120.800	-1.154.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli- chen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-855.660,55	-1.239.200	-1.224.700	-1.088.600	-1.120.800	-1.154.800
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	-836.760,55	-1.220.300	-1.205.800	-1.069.700	-1.101.900	-1.135.900

6. privatrechtliche Entgelte

11110 346160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt)

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

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11110 348800 Erst. v. übrigen Bereichen

Erstattung für die Inanspruchnahme der städtischen Personalverwaltung:
Personalabrechnung für

- Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH (Stadt GmbH)
- Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik
- Kindertagesstätte Wesseloh (bis 2021, ab 2022 bei Konto 11110.346160)

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

Erläuterung siehe 11110.405100

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

2020

Ausbildung Stadtinspektorwärter(in) ab 08.2020.

2021

Ausbildung von 2 Stadtinspektorwärtern seit 08.2020.

2022

a) Ruhestand eines Beamten ab 08.2022.

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

11110 401200 Dienstaufw. für AN

2020

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

2021

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

2022

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

2020

33.500 EUR	Unfallversicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft; Gemeinde-Unfallversicherungsverband (GUV)
2.700 EUR	Unfallversicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft; Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Bereich Allgemeine Grünanlagen
<u>40.700 EUR</u>	<u>Sozialversicherung</u>
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
<u>42.500 EUR</u>	<u>Sozialversicherung</u>
79.100 EUR	Gesamt

2022

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

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.

Produkt 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

11110 405100 Pensionsrückst. für Beamte

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

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

Die Haushaltsansätze werden ausschließlich auf Basis der mitgeteilten Hochrechnungswerte gebildet. Darüber hinaus gehende Veränderungen aufgrund absehbarer oder geplanter personeller Entwicklungen bleiben unberücksichtigt.

Hochrechnung der Pensionsrückstellungen lt. Mitteilung NVK vom 22.07.2021 zum 31.12.2021:

Stichtag	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktive Beamte	4.293.664	4.503.146	4.613.399	4.731.877	4.859.183
Differenz zum Vorjahr		209.482	110.253	118.478	127.306
Versorgungsempfänger	3.435.480	3.347.784	3.257.629	3.165.023	3.069.886
Differenz zum Vorjahr		-87.696	-90.155	-92.606	-95.137
Gesamt	7.729.144	7.850.930	7.871.028	7.896.900	7.929.069
Differenz zum Vorjahr		121.786	20.098	25.872	32.169

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

Stichtag	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Prozentsatz Beihilfe	16,30 %	16,50 %	16,50 %	16,50 %	16,50 %
Aktive Beamte	699.867	743.019	761.211	780.760	801.765
Differenz zum Vorjahr		43.152	18.192	19.549	21.005
Versorgungsempfänger	559.983	552.384	537.509	522.229	506.531
Differenz zum Vorjahr		-7.599	-14.875	-15.280	-15.698
Gesamt	1.259.850	1.295.403	1.298.720	1.302.989	1.308.296
Differenz zum Vorjahr		35.553	3.317	4.269	5.307

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).

2020

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

2021

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

2022

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

Produkt 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

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

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
<u>6.000 EUR</u>	<u>div. Tagesseminare</u>
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
<u>6.000 EUR</u>	<u>div. Tagesseminare</u>
70.000 EUR	Gesamt

2022

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

11110 429100 Betriebsärztliche und sicherheitstechn. Betreuung

2020

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

2022

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

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

2021

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

2022

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

Produkt 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

11110 443140 Öffentliche Bekanntmachungen, Stellenausschreibungen

2020

9.000 EUR	Bekanntmachungen
<u>15.000 EUR</u>	<u>Stellenausschreibungen</u>
24.000 EUR	Gesamt

2021

9.000 EUR	Bekanntmachungen
<u>15.000 EUR</u>	<u>Stellenausschreibungen</u>
24.000 EUR	Gesamt

2022

9.000 EUR	Bekanntmachungen
<u>15.000 EUR</u>	<u>Stellenausschreibungen</u>
24.000 EUR	Gesamt

2023

9.000 EUR	Bekanntmachungen
<u>15.000 EUR</u>	<u>Stellenausschreibungen</u>
24.000 EUR	Gesamt

11110 443150 Sachverständige, Gericht u. a.

2020

7.000 EUR	Sockelbetrag für Rechtsanwalt- und Prozesskosten
<u>10.000 EUR</u>	<u>zur Abwehr ungerechtfertigter Schadenersatzansprüche</u>
17.000 EUR	Gesamt

2021

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

2022

17.000 EUR	Sockelbetrag für Rechtsanwalt- und Prozesskosten
33.000 EUR	zur Abwehr ungerechtfertigter Schadenersatzansprüche
<u>7.000 EUR</u>	<u>drohender Rechtsstreit</u>
57.000 EUR	Gesamt

2023 ff.

17.000 EUR	Sockelbetrag für Rechtsanwalt- und Prozesskosten
<u>10.000 EUR</u>	<u>zur Abwehr ungerechtfertigter Schadenersatzansprüche</u>
27.000 EUR	Gesamt

11110 444100 Haftpflicht-/Eigenschadenvers.

2021

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

2022

31.000 EUR	KSA
6.000 EUR	Vermögenseigenschadenversicherung (abz. 15 % Erstattung ST unter 348500)
<u>7.800 EUR</u>	<u>Cyberversicherung</u>
44.800 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.

2022

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

Teilhaushalt 0001 FB I
 Mark Söhnholz

Produkt 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.421,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	1.421,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	700	0	700	700	700
	646160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt)	0,00	0	700	0	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773,75	4.400	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	648500 Erstattungen von Beteiligungen	773,75	900	900	0	900	900	900
	648800 Erst. v. übrigen Bereichen	0,00	3.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen *	0,00	0	100	0	100	100	100
	652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	100	0	100	100	100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.194,75	5.800	5.900	0	5.900	5.900	5.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Auszahlungen für aktives Personal	856.520,15	715.900	831.600	0	856.500	882.000	908.500
	701100 Dienstausschüttungen Beamte	58.152,18	74.100	99.900	0	102.900	106.000	109.100
	701200 Dienstausschüttungen AN	250.140,21	292.400	314.800	0	324.300	334.000	344.000
	702100 Versorgungsbeitr. Beamte	346.067,34	145.100	205.700	0	211.800	218.100	224.800
	702200 Versorgungsbeiträge AN	12.110,02	22.400	24.100	0	24.800	25.500	26.300
	703200 Sozialversicherung AN	85.158,73	94.500	97.500	0	100.500	103.500	106.600
	703900 Sozialversicherung Sonstige	56,11	100	100	0	100	100	100
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	104.835,56	87.300	89.500	0	92.100	94.800	97.600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	62.419,74	89.800	69.800	0	69.800	69.800	69.800
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	0,00	300	300	0	300	300	300
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	8,54	0	0	0	0	0	0
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	5.269,66	0	0	0	0	0	0
	726110 Aus- und Fortbildung	35.695,80	70.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	498,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	20.946,80	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
14.	Transferauszahlungen	11.553,08	12.400	12.700	0	12.700	12.700	12.700
	731600 Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnung	11.553,08	11.900	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500	0	500	500	500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	106.511,59	140.900	156.600	0	128.000	128.000	128.000
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.646,32	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	742100 Auszahlungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	4.181,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspruchn. von Rechten und Diensten	11.750,83	12.800	13.500	0	13.700	13.700	13.700
	743100 Geschäftsauszahlungen	52.558,50	78.500	85.500	0	55.500	55.500	55.500
	743170 Dienstreisen	133,50	400	400	0	400	400	400
	744100 Steuern, Vers., Schadensfälle	34.241,44	36.800	44.800	0	45.000	45.000	45.000
	744103 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0,00	0	0	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.037.004,56	959.000	1.070.700	0	1.067.000	1.092.500	1.119.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.034.809,81	-953.200	-1.064.800	0	-1.061.100	-1.086.600	-1.113.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Produkt 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.034.809,81	-953.200	-1.064.800	0	-1.061.100	-1.086.600	-1.113.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.034.809,81	-953.200	-1.064.800	0	-1.061.100	-1.086.600	-1.113.100

8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

11110 652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer
2022

100 EUR von 11110.346160

Teilhaushalt 0001 FB I
 Mark Söhnholz

Produkt 11111 Information und Kommunikation

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.000,00	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	228.000,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	3.120,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
342100 Erträge aus Verkauf	120,00	300	300	300	300	300
346100 Hosting Gem. Neuenkirchen	3.000,00	3.000	0	0	0	0
346160 Hosting Neuenkirchen (USt)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	231.120,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	309.810,40	303.500	315.200	324.500	334.300	344.400
401200 Dienstaufw. für AN	232.610,56	237.200	245.900	253.300	260.900	268.700
402200 Versorgungsbeiträge AN	15.483,84	16.900	17.600	18.100	18.600	19.200
403200 Sozialversicherung AN	45.416,63	48.100	49.700	51.100	52.700	54.300
404100 Beihilfen Beamte u. AN	1.119,40	1.300	2.000	2.000	2.100	2.200
407010 Rückstellungen Urlaub	7.905,93	0	0	0	0	0
407020 Rückstellungen Überstunden	7.274,04	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	451.879,40	416.400	374.800	285.400	285.400	281.400
422100 Wartung Software	105.510,39	141.200	139.900	140.000	140.000	140.000
422200 Hard-u. Software bis 1.000 EUR	241.252,01	93.200	77.000	49.000	49.000	49.000
423100 Mieten und Pachten	2.451,14	59.000	34.200	34.200	34.200	34.200
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	0,00	15.500	3.200	3.200	3.200	3.200
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	2.149,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426110 Aus- und Fortbildung	2.527,70	13.500	16.500	20.000	20.000	16.000
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	42.113,79	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
429190 Aufw. für sonst. Dienstleist.	55.875,17	55.000	65.000	0	0	0
16. Abschreibungen	61.353,71	33.600	57.500	41.100	30.100	5.100
471100 AfA	49.987,03	27.300	57.500	41.100	30.100	5.100
471180 Auflösung Sammelposten	11.366,68	6.300	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.300,45	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
443100 Geschäftsaufwendungen	19.374,89	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
443110 Bürobedarf	1.740,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443120 Literatur	88,00	800	800	800	800	800
443160 Sonstige Geschäftsaufwendungen	97,50	0	0	0	0	0
443170 Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	844.343,96	798.600	792.600	696.100	694.900	676.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-613.223,96	-795.300	-789.300	-692.800	-691.600	-672.700
22. außerordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
531210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000,- Euro bei Anschaffung/Herstellung	60,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	60,00	0	0	0	0	0

Produkt 11111 Information und Kommunikation

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-613.163,96	-795.300	-789.300	-692.800	-691.600	-672.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-613.163,96	-795.300	-789.300	-692.800	-691.600	-672.700

6. privatrechtliche Entgelte

11111 346100 Hosting Gem. Neuenkirchen

Wird ab 2022 ersetzt durch das Produktkonto: 11111.346160.

11111 346160 Hosting Neuenkirchen (USt)

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

Ersetzt ab 2022 das Produktkonto: 11111.346100 (ohne Umsatzsteuerberücksichtigung).

Der Umsatzsteueranteil wird im Produktkonto 11111.652200 hinterlegt.

13. Aufwendungen für aktives Personal

11111 401200 Dienstaufw. für AN

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.

2022

a) Weiterbeschäftigung eines Fachinformatikers im Anschluss an die Ausbildung mit dualem Studium Wirtschaftsinformatik ab 09.2022.

b) Auszubildender zum Fachinformatiker ab 08.2022.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11111 422200 Hard-u. Software bis 1.000 EUR

2020

49.000 EUR Sockelbedarf (bspw. Lizenzen, Zubehör)

29.000 EUR MS Project, MS Visio, MS Sharepoint, Windows Server Datacenter Core 2019 Update, All-IP-Umstellung Rathaus, Ablösung von mobilen Endgeräten (Ablauf Servicezeitraum).

78.000 EUR Gesamt

2021

49.000 EUR Sockelbedarf (bspw. Lizenzen, Zubehör)

16.400 EUR Austausch abgängiger WLAN-Accesspoints, Dokumentenscanner für ausgewählte Arbeitsplätze und Windows Server Lizenzen für 4. ESX-Server.

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

93.200 EUR Gesamt

2022

49.000 EUR Sockelbedarf (bspw. Lizenzen, Zubehör)

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

77.000 EUR Gesamt

Produkt 11111 Information und Kommunikation

11111 423100 Mieten und Pachten

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	<u>Mietnebenkosten (Strom, Klimatisierung, etc.) p. a.</u>
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

2022

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

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

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

11111 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude

s. Erläuterungen zum Produktkonto 11111.423100

11111 426110 Aus- und Fortbildung

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	<u>IuK intern (Admin-Schulungen)</u>
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	<u>IuK intern (Admin-Schulungen)</u>
13.500 EUR	Gesamt

2022

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

Produkt 11111 Information und Kommunikation

11111 429190 Aufw. für sonst. Dienstleist.

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	<u>Mögliche Ablösung Vollstreckungsverfahren durch integrierte Lösung in Finanzverfahren.</u>
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*
6.000 EUR	Mögliche Ablösung Vollstreckungsverfahren durch integrierte Lösung in Finanzverfahren.
10.000 EUR	<u>Unterstützung für Homeoffice Arbeitsplätze</u>
55.000 EUR	Gesamt

2022

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

*OpenR@thaus:

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

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

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**11111 443100 Geschäftsaufwendungen**

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-Profilen (je Benutzer 1 GB)
	3.800 EUR	Webhosting Ordnungsamtsoftware
	2.000 EUR	eVergabelösung
	1.400 EUR	<u>OpenR@thaus, kreisweite Softwarelösung (Online-Zugangsgesetz)</u>
	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 Ordnungsamtsoftware, Hunderegister
	1.500 EUR	RIS: Webspaces zur Sicherung der Mandatos-App-Profilen (je Benutzer 1 GB)
	2.000 EUR	eVergabelösung
	2.400 EUR	OpenR@thaus, kreisweite Softwarelösung (Online-Zugangsgesetz) + payment
	1.400 EUR	Redundantes Technikzentrum (POP), zweiter Internetanschluss
	4.300 EUR	Online-Terminvergabe-Software für das Bürgerbüro (Cloudlösung)
	3.800 EUR	E-Mail-Gateway, Erweiterung (Sandboxlösung)
	1.400 EUR	<u>Sonstige Betriebskosten (Sammelposition)</u>
	41.700 EUR	Gesamt
2022	17.500 EUR	Software-Hosting (Standesamt, Meldeauskunft, RIS, Fundinfo, Portale, MDM-Software, Zoom u.a.)
	2.400 EUR	Domains und eMail Postfächer
	3.800 EUR	EC-Cash (Bürgerbüro, Standesamt, Vollstreckung)
	2.000 EUR	Webhosting Ordnungsamtsoftware, Hunderegister
	1.500 EUR	RIS: Webspaces zur Sicherung der Mandatos-App-Profilen (je Benutzer 1 GB)
	2.000 EUR	eVergabelösung
	2.400 EUR	OpenR@thaus, kreisweite Softwarelösung (Online-Zugangsgesetz) + payment
	4.300 EUR	Online-Terminvergabe-Software für das Bürgerbüro (Cloudlösung)
	3.800 EUR	E-Mail-Gateway, Erweiterung (Sandboxlösung)
	2.300 EUR	<u>Sonstige Betriebskosten (Sammelposition)</u>
	42.000 EUR	Gesamt

Produkt 11111 Information und Kommunikation

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.000,00	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	228.000,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.120,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
642100 Einzahlungen aus Verkauf	120,00	300	300	0	300	300	300
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0
646160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt)	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen *	0,00	0	500	0	500	500	500
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	500	0	500	500	500
9. = Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	231.120,00	3.300	3.800	0	3.800	3.800	3.800
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	294.622,46	303.500	315.200	0	324.500	334.300	344.400
701200 Dienstauszahlungen AN	232.610,56	237.200	245.900	0	253.300	260.900	268.700
702200 Versorgungsbeiträge AN	15.483,84	16.900	17.600	0	18.100	18.600	19.200
703200 Sozialversicherung AN	45.416,63	48.100	49.700	0	51.100	52.700	54.300
704100 Beihilfen Beamte u. AN	1.111,43	1.300	2.000	0	2.000	2.100	2.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	443.818,63	416.400	374.800	0	285.400	285.400	281.400
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	101.107,30	141.200	139.900	0	140.000	140.000	140.000
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	242.122,96	93.200	77.000	0	49.000	49.000	49.000
723100 Mieten und Pachten	2.416,34	59.000	34.200	0	34.200	34.200	34.200
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	0,00	15.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	2.149,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
726110 Aus- und Fortbildung	2.527,70	13.500	16.500	0	20.000	20.000	16.000
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	93.495,13	93.000	103.000	0	38.000	38.000	38.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	21.394,36	45.100	45.100	0	45.100	45.100	45.100
743100 Geschäftsauszahlungen	21.394,36	44.800	44.800	0	44.800	44.800	44.800
743170 Dienstreisen	0,00	300	300	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	759.835,45	765.000	735.100	0	655.000	664.800	670.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstät- igkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-528.715,45	-761.700	-731.300	0	-651.200	-661.000	-667.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	60,00	0	0	0	0	0	0
683110 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR	60,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit	60,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	176.382,27	195.000	242.000	0	42.000	67.000	117.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	176.382,27	195.000	242.000	0	42.000	67.000	117.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	176.382,27	195.000	242.000	0	42.000	67.000	117.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	-176.322,27	-195.000	-242.000	0	-42.000	-67.000	-117.000

Teilhaushalt 0001 FB I
Mark Söhnholz

Produkt 11111 Information und Kommunikation

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-705.037,72	-956.700	-973.300	0	-693.200	-728.000	-784.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-705.037,72	-956.700	-973.300	0	-693.200	-728.000	-784.100

8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

11111 652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer
2022

500 EUR von 11111.346160

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	290.000,00	174.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0	0	0
11111.783110 Software > 1.000 EUR	129.000,00	77.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0	0
= Saldo	-419.000,00	-251.000,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	0	0	0
1111120010 IuK, Erneuerung Virtualisierungsinfrastruktur *										
11111.783110 Erneuerung Virtualisierungsinfrastruktur	228.000,00	228.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11111.783110	12.000,00	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-240.000,00	-240.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1111120030 IuK, Anordnungsworkflow (E-Rechnung) *										
11111.783110	29.000,00	29.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11111.783110	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-32.000,00	-32.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1111120080 IuK, IT-Security-Software *										
11111.783110 IT-Security-Software	15.000,00	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1111120090 Verkauf IuK										
11111.683110 Verkauf Monitore	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1111121020 IuK, Backupmaßnahmen *										
11111.783110 BgA > 1.000 EUR	25.000,00	25.000,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
11111.783110 Software > 1.000 EUR	10.000,00	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	-35.000,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
1111121030 IuK, Auslagerung Datensicherung in einen PoP der Stadtwerke *										
11111.783110 BgA > 1.000 EUR	10.000,00	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
1111121040 IuK, GIS/INSPIRE *										
11111.783110 Software > 1.000 EUR	15.000,00	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-15.000,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
1111121050 IuK, Ablösung Firewallcluster *										
11111.783110 BgA < 1.000 EUR	42.000,00	42.000,00	42.000	0	0	0	0	0	0	0
11111.783110 Software > 1.000 EUR	3.000,00	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-45.000,00	-45.000,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
1111122010 Sitzungsstreaming *										
11111.783110 *	50.000,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 11111 Information und Kommunikation

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
= Saldo	-50.000,00	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
1111122020 IuK, Backupmaßnahmen *										
11111.783110	25.000,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
11111.783110	10.000,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
1111122030 IuK, Auslagerung Datensicherung *										
11111.783110	10.000,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
1111122040 IuK, GIS/INSPIRE *										
11111.783110	15.000,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
1111122060 IuK, Ablösung Firewallcluster *										
11111.783110	42.000,00	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0	0
11111.783110	3.000,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-45.000,00	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
1111122070 IuK, Beschaffung Hardware außerhalb des regelmäßigen Bedarfs *										
11111.783110	25.000,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
1111122080 IuK, Beschaffung Software außerhalb des regelmäßigen Bedarfs *										
11111.783110	20.000,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
1111124010 Baumkataster *										
11111.783110 Baumkataster	100.000,00	0,00	0	0	0	25.000	75.000	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	0,00	0	0	0	-25.000	-75.000	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1111121010 IuK, Redundantes Rechenzentrum *										
11111.783110	48.000,00	48.000,00	48.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-48.000,00	-48.000,00	-48.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-1.159.000,00	-691.000,00	-195.000	-242.000	-42.000	-67.000	-117.000	0	0	0

Produkt 11111 Information und Kommunikation

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.

2022

Da eine Umsetzung eines redundanten Rechenzentrums auch in 2022 aufgrund anstehender Prio-Projekte nicht realistisch ist, werden die Ansätze, die 2020 gebildet wurden nicht neu eingeplant.

Aufgrund der in 2025 anstehenden Erneuerung der Virtualisierungsinfrastruktur, wird die konzeptionelle Vorarbeit (insbesondere hinsichtlich der "Redundanz") zur Anbindung eines redundanten Rechenzentrums, bereits in 2023 erfolgen müssen, um in die Ausschreibungsunterlagen einfließen zu können.

Entsprechend entfallen die Planzahlen im Aufwandsbereich.

Produkt 11111 Information und Kommunikation

1111120030 IuK, Anordnungsworkflow (E-Rechnung) *

Die Einführung einer "Digitalen Archivierung" im Bereich des Steuerwesens begann in 2016: Durch eine Digitalisierung der Steuerakten wird der 41 Jahre alte Aktenpaternoster abgelöst werden.

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

Stand der Digitalisierung, 13.09.2021:

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

Von ca. 1.300 Hundesteuerakten sind 100% digitalisiert.

Von ca. 8.800 Grundsteuerakten sind ca. 95% digitalisiert (wird 2021 abgeschlossen).

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

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

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

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

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

2020

Investitionen

29.000 EUR	Lizenzen, inklusive zugehöriger Dienstleistung (Software > 1.000 EUR)
<u>3.000 EUR</u>	<u>DIN A3-Scanner (Hardware >1.000 EUR)</u>
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)
<u>4.200 EUR</u>	<u>Dienstleistung für Serverneueinrichtung (11111.429190)</u>
12.470 EUR	Gesamt

2021

Der Auftrag wird Ende 2020 erteilt.

Der Projektstart ist für Januar 2021 geplant, dementsprechend werden die Ansätze übertragen.

1111120080 IuK, IT-Security-Software *

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

1111121010 IuK, Redundantes Rechenzentrum *

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

2021

Investitionen

<u>48.000 EUR</u>	<u>Einmalige Kosten (Setupkosten für Serverrack, Montage, Switchsysteme, etc.)</u>
48.000 EUR	Gesamt

Aufwand

19.020 EUR	Miete für 6 Glasfaserports p. a. (11111.423100)
4.200 EUR	Miete Serverrack (anteilig) p. a. (11111.423100)
<u>12.300 EUR</u>	<u>Stromkosten p. a. (11111.424100)</u>
35.520 EUR	Gesamt

2022

Da eine Umsetzung eines redundanten Rechenzentrums auch in 2022 aufgrund anstehender Prio-Projekte nicht realistisch ist, werden die Ansätze, die 2020 gebildet wurden nicht neu eingeplant.

Aufgrund der in 2025 anstehenden Erneuerung der Virtualisierungsinfrastruktur, wird die konzeptionelle Vorarbeit (insbesondere hinsichtlich der "Redundanz") zur Anbindung eines redundanten Rechenzentrums, bereits in 2023 erfolgen müssen, um in die Ausschreibungsunterlagen einfließen zu können.

Entsprechend entfallen die Planzahlen im Aufwandsbereich.

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)
<u>25.000 EUR</u>	<u>Backupserver und Sekundärspeicher 20TB</u>
35.000 EUR	Gesamt

1111121030 IuK, Auslagerung Datensicherung in einen PoP der Stadtwerke *

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

Investitionen

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

Aufwand

4.400 EUR	Miete für 1 Glasfaserport p. a. (11111.423100)
3.300 EUR	Miete Serverrack (anteilig) p. a. (11111.423100)
<u>3.100 EUR</u>	<u>Mietnebenkosten (Strom, Klimatisierung, etc.) p. a. (11111.424100)</u>
10.800 EUR	Gesamt

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
<u>3.000 EUR</u>	<u>Softwarelizenz für Zusatzmodul (Analyzer)</u>
45.000 EUR	Gesamt

Aufwand

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

1111122010 Sitzungsstreaming *

Die geplante Investition wurde mit einem Sperrvermerk versehen.

1111122010.1 (11111.783110)

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

1111122020 IuK, Backupmaßnahmen *

2022

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

Investitionen

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

1111122030 IuK, Auslagerung Datensicherung *

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

Investitionen

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

Aufwand

4.400 EUR	Miete für 1 Glasfaserport p. a. (11111.423100)
3.300 EUR	Miete Serverrack (anteilig) p. a. (11111.423100)
<u>3.100 EUR</u>	<u>Mietnebenkosten (Strom, Klimatisierung, etc.) p. a. (11111.424100)</u>
10.800 EUR	Gesamt

1111122040 IuK, GIS/INSPIRE *

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

1111122060 IuK, Ablösung Firewallcluster *

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

Investitionen

42.000 EUR	Hardware inklusive Dienstleistung und Support/Sicherheitsupdates (Bundle) für 5 Jahre
<u>3.000 EUR</u>	<u>Softwarelizenz für optionale Zusatzmodule</u>
45.000 EUR	Gesamt

1111122070 IuK, Beschaffung Hardware außerhalb des regelmäßigen Bedarfs *

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

Investitionen

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

1111122080 IuK, Beschaffung Software außerhalb des regelmäßigen Bedarfs *

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

Investitionen

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

1111123010 Baumkataster *

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

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

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

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

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

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

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

Diese Summe wurde auf 2024 und 2025 aufgeteilt.

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

Produkt 11111 Information und Kommunikation

1111124010 Baumkataster *

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

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

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

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

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

Der „Einkauf“ und die Implementation einer Baumkatasterlösung vor Abschluss des INSPIRE-Projektes birgt ein hohes Risiko für Fehlentscheidungen und unnötige Ressourcenaufwendungen. Recherchen haben ergeben, dass ein Ansatz von 100.000 EUR für ein Baumkataster sowie deren Integration in ein vorhandenes GIS eingeplant werden sollte.

Diese Summe wurde auf 2024 und 2025 aufgeteilt.

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

2720018010 Neukonzeption "Alte Schule" *

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	<u>Außengestaltung in 2021</u>
=	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	<u>Zuweisung „Kleinere Städte und Gemeinden“ in 2022</u>
=	1.270.000 EUR	Eigenanteil

2022

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

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 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.426,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
316100 Auflösung SoPo	1.426,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6. privatrechtliche Entgelte	4.771,45	400	100	100	100	100
341100 Mieten und Pachten	249,96	300	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	5,20	0	0	0	0	0
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	108,50	100	100	100	100	100
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	4.015,86	0	0	0	0	0
346102 Erst. Personal Stadt GmbH	391,93	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.519,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
348500 Erstattungen von Beteiligungen	1.533,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348800 Erst. v. übrigen Bereichen	1.986,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.269,95	0	0	0	0	6.600
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	1.195,51	0	0	0	0	0
358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	74,44	0	0	0	0	0
358230 Aufl. Rückst.: Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	6.600
12. = Summe ordentliche Erträge	10.988,01	4.800	4.500	4.500	4.500	11.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	231.889,75	240.700	261.600	274.700	273.000	265.400
401200 Dienstaufw. für AN	182.370,04	187.800	187.700	193.300	199.100	205.100
402200 Versorgungsbeiträge AN	11.693,42	13.800	13.800	14.200	14.600	15.100
403200 Sozialversicherung AN	36.910,66	38.000	39.800	41.000	42.300	43.500
404100 Beihilfen Beamte u. AN	915,63	1.100	1.500	1.600	1.600	1.700
407030 Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	0	18.800	24.600	15.400	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	166.683,02	178.700	175.900	360.200	201.300	161.600
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	36.891,96	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	7.923,09	15.000	15.000	200.000	40.000	0
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	8.933,22	12.000	11.600	11.600	11.600	12.600
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	27.175,46	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
422206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister	0,00	700	700	700	700	0
422290 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	1.047,48	0	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	8.512,88	9.000	8.700	8.700	8.700	8.700
423106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister	108,53	500	500	500	500	500
423200 Leasing Dienstfahrzeuge	6.844,91	7.200	6.900	6.900	7.500	7.500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	39.418,37	45.000	45.000	46.000	46.000	46.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	17.786,87	25.500	23.600	22.000	22.500	22.500
425100 Haltung von Fahrzeugen	11.632,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	36,89	0	0	0	0	0
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung Hausmeister	323,97	300	300	300	300	300
426110 Aus- und Fortbildung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.	47,05	0	0	0	0	0
429104 Energieausweise	0,00	0	100	0	0	0
16. Abschreibungen	55.181,68	44.900	32.200	32.100	31.900	31.600

Produkt 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
471100 AfA	48.960,22	40.800	32.200	32.100	31.900	31.600
471180 Auflösung Sammelposten	6.188,23	4.100	0	0	0	0
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	33,23	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.429,99	68.800	69.700	69.700	69.700	69.700
443100 Geschäftsaufwendungen	1.102,47	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
443110 Bürobedarf	8.638,67	10.800	10.000	10.000	10.000	10.000
443120 Literatur	1.704,34	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
443130 Portokosten	27.385,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
443135 Telefonkosten	13.599,22	14.300	16.200	16.200	16.200	16.200
443170 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	506.184,44	533.100	539.400	736.700	575.900	528.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-495.196,43	-528.300	-534.900	-732.200	-571.400	-517.200
22. außerordentliche Erträge	1.314,64	0	0	0	0	0
531210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000,- Euro bei Anschaffung/Herstellung	1.314,64	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.314,64	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-493.881,79	-528.300	-534.900	-732.200	-571.400	-517.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.100,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
381101 Innere Verrechnungen	10.100,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.629,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
481100 ILV Bauhof	17.629,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.529,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-501.410,79	-533.200	-539.800	-737.100	-576.300	-522.100

13. Aufwendungen für aktives Personal

11112 401200 Dienstaufw. für AN

2022

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

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11112 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

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

Produkt 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

11112 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2020

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

2021

15.000 EUR Streichen Unterschlag Rathaus

2022

15.000 EUR Erneuerung Treppe Personaleingang aus Sicherheitsgründen. Die vorhandenen Fliesen müssen durch rutschfeste Fliesen ausgetauscht werden

2023

200.000 EUR Brandschutztüren Rathaus

2024

40.000 EUR Umbau Ordnungsamt/EDV

11112 422100 Unterh. bewegliches Vermögen

2020

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

2021

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

2022

	8.000 EUR	Druckkosten Rathaus (Miete Drucker bei 11112.423100)
	<u>3.600 EUR</u>	<u>Wartung und Reparatur Rathaus</u>
	11.600 EUR	Gesamt

11112 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)
	<u>400 EUR</u>	<u>Miete Garage</u>
	9.000 EUR	Gesamt

2022 ff.

8.700 EUR Miete Drucker Rathaus (Wartung Drucker bei 11112.422100)

11112 423106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister

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

Produkt 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

11112 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude

2022

3.700 EUR	Versicherung
12.500 EUR	Reinigung
3.200 EUR	Qualitätssicherungssystem MTConsult (s. VA am 09.03.2020 - TOP 4.1)
<u>4.200 EUR</u>	<u>Qualitätsprüfungen durch Gebäudereinigermeister</u>
23.600 EUR	Gesamt

2023

3.800 EUR	Versicherung
12.500 EUR	Reinigung
<u>5.700 EUR</u>	<u>Qualitätssicherungssystem und Qualitätsprüfungen</u>
22.000 EUR	Gesamt

2024

3.800 EUR	Versicherung
13.000 EUR	Reinigung
<u>5.700 EUR</u>	<u>Qualitätssicherungssystem und Qualitätsprüfungen</u>
22.500 EUR	Gesamt

2025

3.800 EUR	Versicherung
13.000 EUR	Reinigung
<u>5.700 EUR</u>	<u>Qualitätssicherungssystem und Qualitätsprüfungen</u>
22.500 EUR	Gesamt

Teilhaushalt 0001 FB I
 Mark Söhnholz

Produkt 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	4.088,76	400	100	0	100	100	100
	641100 Mieten und Pachten	0,00	300	0	0	0	0	0
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	5,20	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	67,70	100	100	0	100	100	100
	646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	4.015,86	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.419,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	648500 Erstattungen von Beteiligungen	2.433,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	648800 Erst. v. übrigen Bereichen	1.986,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.508,71	3.400	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Auszahlungen für aktives Personal	231.879,53	240.700	242.800	0	250.100	257.600	265.400
	701200 Dienstausschreibungen AN	182.370,04	187.800	187.700	0	193.300	199.100	205.100
	702200 Versorgungsbeiträge AN	11.693,42	13.800	13.800	0	14.200	14.600	15.100
	703200 Sozialversicherung AN	36.910,66	38.000	39.800	0	41.000	42.300	43.500
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	905,41	1.100	1.500	0	1.600	1.600	1.700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	174.419,43	178.700	175.900	0	360.200	201.300	161.600
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	47.956,08	44.000	44.000	0	229.000	69.000	29.000
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	9.829,28	12.000	11.600	0	11.600	11.600	12.600
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	28.209,58	22.900	22.900	0	22.900	22.900	22.900
	722206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister	0,00	700	700	0	700	700	0
	723100 Mieten und Pachten	8.512,88	9.000	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	723106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister	79,76	500	500	0	500	500	500
	723200 Leasing	5.973,05	7.200	6.900	0	6.900	7.500	7.500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	42.636,00	45.000	45.000	0	46.000	46.000	46.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	19.329,89	25.500	23.600	0	22.000	22.500	22.500
	725100 Haltung von Fahrzeugen	11.519,12	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	323,97	300	300	0	300	300	300
	726110 Aus- und Fortbildung	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	49,82	0	0	0	0	0	0
	729104 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	0	100	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.633,21	68.800	69.700	0	69.700	69.700	69.700
	743100 Geschäftsauszahlungen	54.633,21	68.700	69.600	0	69.600	69.600	69.600
	743170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.932,17	488.200	488.400	0	680.000	528.600	496.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-452.423,46	-484.800	-485.300	0	-676.900	-525.500	-493.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
20.	Veräußerung von Sachvermögen	1.314,64	0	0	0	0	0	0
	683110 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR	1.314,64	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.314,64	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	300.000	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	300.000	0

Produkt 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.494,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	22.494,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.494,26	125.000	5.000	0	5.000	305.000	5.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.179,62	-125.000	-5.000	0	-5.000	-305.000	-5.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-473.603,08	-609.800	-490.300	0	-681.900	-830.500	-498.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-473.603,08	-609.800	-490.300	0	-681.900	-830.500	-498.600

Produkt 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1111210012 Inventar Rathaus										
11112.683110 Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11112.783110 Inventar *	114.000,00	94.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
11112.783110 Notstromaggregat *	30.000,00	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-144.000,00	-124.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
1111224010 Rathaus: Anbau Fahrstuhl										
11112.787100 Einbau Fahrstuhl	300.000,00	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	0
= Saldo	-300.000,00	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
2720018010 Neukonzeption "Alte Schule" *										
11112.787100 IT-Anbindung NV	120.000,00	120.000,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-120.000,00	-120.000,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-564.000,00	-244.000,00	-125.000	-5.000	-5.000	-305.000	-5.000	0	0	0

1111210012.2 (11112.783110) Inventar

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" *

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	<u>Außengestaltung in 2021</u>
=	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	<u>Zuweisung „Kleinere Städte und Gemeinden“ in 2022</u>
=	1.270.000 EUR	Eigenanteil

2022

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

Teilhaushalt 0001 FB I
Mark Söhnholz

Produkt 11120 Finanz- und Rechnungswesen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	214.009,30	468.600	448.500	820.400	989.000	1.096.400
316100 Auflösung SoPo	214.009,30	209.100	203.700	199.200	186.500	176.100
316199 Auflösung SoPo: Prognose	0,00	259.500	244.800	621.200	802.500	920.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18,00	0	0	0	0	0
331100 Verwaltungsgebühren	18,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	0	0	0	0
348800 Externe Vollstreckungsgebühren	0,00	800	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	68.334,68	54.500	48.500	48.500	48.500	48.500
356200 Säumniszuschläge	27.490,86	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
356202 Beitreibungsgebühren	23.830,34	34.000	25.000	25.000	25.000	25.000
356203 Stundungszinsen	61,00	500	500	500	500	500
356204 Aussetzung- und Hinterziehungszin- sen	6.163,00	0	0	0	0	0
356207 Verspätungszuschlag gem. § 152 AO	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	937,35	0	0	0	0	0
358270 Auflösung Rückst.: Andere	1.027,00	0	0	0	0	0
358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford.	7.801,48	0	0	0	0	0
359100 Andere sonst. ordentl. Erträge	23,65	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	282.361,98	523.900	497.000	868.900	1.037.500	1.144.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	489.957,68	477.300	482.800	497.200	512.200	527.600
401100 Dienstaufw. für Beamte	48.532,32	49.400	40.800	42.000	43.300	44.600
401200 Dienstaufw. für AN	294.679,73	319.100	328.800	338.600	348.800	359.300
402100 Versorgungsbeiträge Beamte	15.949,92	17.100	17.900	18.400	19.000	19.500
402200 Versorgungsbeiträge AN	19.308,06	22.600	23.200	23.900	24.600	25.400
403200 Sozialversicherung AN	58.563,91	64.500	66.500	68.500	70.600	72.700
404100 Beihilfen Beamte u. AN	3.937,51	4.600	5.600	5.800	5.900	6.100
405100 Pensionsrückst. für Beamte	34.920,00	0	0	0	0	0
406100 Beihilferückst. für Beamte	7.595,68	0	0	0	0	0
407020 Rückstellungen Überstunden	6.470,55	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.344,70	34.100	83.500	55.500	55.500	55.500
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	68,50	600	0	0	0	0
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	73,78	0	0	0	0	0
426110 Aus- und Fortbildung	2.478,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	12.538,40	27.500	77.500	49.500	49.500	49.500
429189 Zuführung zu Rückstellungen Aufw. für sonst. Dienstleist.	185,60	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen *	22.592,54	289.300	416.000	982.200	1.260.000	1.615.500
471199 AfA: Prognose	0,00	284.300	411.000	977.200	1.255.000	1.610.500
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	18.688,97	0	0	0	0	0
472120 AfA: Sonstige auf Forderungen	3.903,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	22.103,47	29.100	35.500	35.500	35.500	35.500

Produkt 11120 Finanz- und Rechnungswesen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
442902 Mitgliedsbeiträge	80,00	200	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	17,49	0	0	0	0	0
443110 Bürobedarf	0,00	700	700	700	700	700
443120 Literatur	2.023,52	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
443130 Portokosten	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
443135 Telefonkosten	362,84	400	400	400	400	400
443151 Vollstreckungsgebühren	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
443160 Sonstige Geschäftsaufwendungen	918,68	200	200	200	200	200
443161 Gebühren Prüfung Abschlüsse	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
443162 Kosten Kontoführung	3.900,94	5.000	11.600	11.600	11.600	11.600
443170 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
443189 Zuführung zu Rückstellungen: Geschäfts-aufwendungen	14.800,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	549.998,39	829.800	1.017.800	1.570.400	1.863.200	2.234.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-267.636,41	-305.900	-520.800	-701.500	-825.700	-1.089.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-267.636,41	-305.900	-520.800	-701.500	-825.700	-1.089.200
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	-262.536,41	-300.800	-515.700	-696.400	-820.600	-1.084.100

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 ...

- ... der Investitionsplanung
- ... der Haushaltsreste
- ... 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 (2019 bis 2021 = 2,96 %) und Auflösungsquote (2019 bis 2021 = 4,88 %) angewendet wird. Die so ermittelten Werte werden zentral im Produkt 11120 auf den Konten 471199 (AfA) und 316199 (Auflösung SoPo) abgebildet.

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

2021

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse.

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

2022

Wechsel Leitung Stadtkasse:

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

11120 401200 Dienstaufw. für AN

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.

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 Gesamtabstschlüsse
<u>1.500 EUR</u>	<u>sonst. Dienstleistungen</u>
12.100 EUR	Gesamt

2021

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

2022

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

2023 ff.

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

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

Vgl. Erläuterung zu 316199.

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

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.
<u>4.600 EUR</u>	<u>Gesamt</u>

2021 ff.

2.800 EUR	Sockelbetrag
-----------	--------------

11120 443160 Sonstige Geschäftsaufwendungen

2020

200 EUR	Sockelbedarf
<u>1.100 EUR</u>	<u>Hundesteuermarken</u>
1.300 EUR	Gesamt

2021 ff.

200 EUR	Sockelbedarf
---------	--------------

Produkt 11120 Finanz- und Rechnungswesen

11120 443161 Gebühren Prüfung Abschlüsse

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

Für den Ergebnishaushalt ergeben sich jährliche Ansätze von:

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

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

2020

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

2021

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

2022

9.000 EUR	Prüfung Jahresabschluss 2020 (Neuveranschlagung)
9.000 EUR	Prüfung Jahresabschluss 2021
5.800 EUR	Prüfung Gesamtabschluss 2021
<u>1.100 EUR</u>	<u>Kassenprüfung</u>
24.900 EUR	Gesamt

2023

9.000 EUR	Prüfung Jahresabschluss 2022
5.800 EUR	Prüfung Gesamtabschluss 2022
<u>1.100 EUR</u>	<u>Kassenprüfung</u>
15.900 EUR	Gesamt

2024

9.000 EUR	Prüfung Jahresabschluss 2023
5.800 EUR	Prüfung Gesamtabschluss 2023
<u>1.100 EUR</u>	<u>Kassenprüfung</u>
15.900 EUR	Gesamt

2025

9.000 EUR	Prüfung Jahresabschluss 2024
5.800 EUR	Prüfung Gesamtabschluss 2024
<u>1.100 EUR</u>	<u>Kassenprüfung</u>
15.900 EUR	Gesamt

11120 443162 Kosten Kontoführung

2022 ff.

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

Teilhaushalt 0001 FB I
Mark Söhnholz

Produkt 11120 Finanz- und Rechnungswesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	21,00	0	0	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	21,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	0	0	0	0	0
	648800 Erst. v. übrigen Bereichen	0,00	800	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.059,45	54.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
	656200 Säumniszuschläge	47.035,80	54.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
	659100 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23,65	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	47.080,45	55.300	48.500	0	48.500	48.500	48.500
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit								
10.	Auszahlungen für aktives Personal	421.640,95	477.300	482.800	0	497.200	512.200	527.600
	701100 Dienstausschüttungen Beamte	48.657,60	49.400	40.800	0	42.000	43.300	44.600
	701200 Dienstausschüttungen AN	294.679,73	319.100	328.800	0	338.600	348.800	359.300
	702100 Versorgungsbeitr. Beamte	0,00	17.100	17.900	0	18.400	19.000	19.500
	702200 Versorgungsbeiträge AN	19.308,06	22.600	23.200	0	23.900	24.600	25.400
	703200 Sozialversicherung AN	57.703,60	64.500	66.500	0	68.500	70.600	72.700
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	1.291,96	4.600	5.600	0	5.800	5.900	6.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	15.085,32	34.100	83.500	0	55.500	55.500	55.500
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	68,50	600	0	0	0	0	0
	726110 Aus- und Fortbildung	2.478,42	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	12.538,40	27.500	77.500	0	49.500	49.500	49.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	15.266,65	43.900	216.300	0	210.400	207.900	209.800
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	80,00	200	200	0	200	200	200
	743100 Geschäftsauszahlungen	7.213,65	11.700	18.300	0	18.300	18.300	18.300
	743151 Vollstreckungsgebühren	0,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	743161 Gebühren Prüfung Abschlüsse	7.973,00	30.700	24.900	0	15.900	15.900	15.900
	743170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
	744300 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	171.800	0	174.900	172.400	174.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	451.992,92	555.300	782.600	0	763.100	775.600	792.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-404.912,47	-500.000	-734.100	0	-714.600	-727.100	-744.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-404.912,47	-500.000	-734.100	0	-714.600	-727.100	-744.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit								
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-404.912,47	-500.000	-734.100	0	-714.600	-727.100	-744.400

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, EigBetVO, 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 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge *	685.373,13	701.800	779.100	779.100	779.100	779.100
351100 Konzessionsabgaben	677.496,56	695.000	0	0	0	0
351160 Konzessionsabgaben (USt)	0,00	0	766.800	766.800	766.800	766.800
356300 Inanspruchn. von Bürgschaften	7.876,57	6.800	12.300	12.300	12.300	12.300
12. = Summe ordentliche Erträge	685.373,13	701.800	779.100	779.100	779.100	779.100
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	685.373,13	701.800	779.100	779.100	779.100	779.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	685.373,13	701.800	779.100	779.100	779.100	779.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	685.373,13	701.800	779.100	779.100	779.100	779.100

11. sonstige ordentliche Erträge

53500 351100 Konzessionsabgaben

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

53500 351160 Konzessionsabgaben (USt)

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

Entwicklung der Konzessionsabgaben:

2021: PLAN 695.000 EUR, davon Strom 490.000 EUR, Gas 55.000 EUR, Wasser 150.000 EUR
 2020: PLAN 685.000 EUR / IST 698.935 EUR davon Strom 487.122 EUR, Gas 52.259 EUR, Wasser 159.554 EUR
 2019: PLAN 670.000 EUR / IST 695.925 EUR davon Strom 487.137 EUR, Gas 53.906 EUR, Wasser 154.882 EUR
 2018: PLAN 670.000 EUR / IST 708.419 EUR davon Strom 492.184 EUR, Gas 54.611 EUR, Wasser 161.624 EUR
 2017: PLAN 680.000 EUR / IST 669.319 EUR davon Strom 493.836 EUR, Gas 68.826 EUR, Wasser 106.657 EUR
 2016: PLAN 680.000 EUR / IST 674.092 EUR davon Strom 499.431 EUR, Gas 66.393 EUR, Wasser 108.268 EUR
 2015: PLAN 680.000 EUR / IST 664.348 EUR davon Strom 501.110 EUR, Gas 55.845 EUR, Wasser 107.393 EUR
 2014: PLAN 680.000 EUR / IST 668.502 EUR davon Strom 511.985 EUR, Gas 48.712 EUR, Wasser 107.805 EUR
 2013: PLAN 700.000 EUR / IST 672.773 EUR davon Strom 522.143 EUR, Gas 41.490 EUR, Wasser 109.141 EUR
 2012: PLAN 850.000 EUR / IST 826.148 EUR davon Strom 528.314 EUR, Gas 191.955 EUR, Wasser 105.879 EUR
 2011: PLAN 890.000 EUR / IST 864.225 EUR davon Strom 523.974 EUR, Gas 234.135 EUR, Wasser 106.116 EUR
 2010: PLAN 870.000 EUR / IST 954.287 EUR davon Strom 572.096 EUR, Gas 276.076 EUR, Wasser 107.237 EUR
 2009: PLAN 880.000 EUR / IST 870.667 EUR davon Strom 565.012 EUR, Gas 227.801 EUR, Wasser 106.066 EUR

2022er Zahlen lt. Mitteilung der Stadtwerke vom 17.09.2021.

53500 356300 Inanspruchn. von Bürgschaften

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

2022:

Zahlen lt. Mitteilung der Stadtwerke vom 17.09.2021

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit								
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen *	701.298,24	701.800	924.700	0	924.700	924.700	924.700
	651100 Konzessionsabgaben	693.421,67	695.000	766.800	0	766.800	766.800	766.800
	652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	145.600	0	145.600	145.600	145.600
	656300 Einzahlungen aus der Inan- spruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	7.876,57	6.800	12.300	0	12.300	12.300	12.300
9.	= Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	701.298,24	701.800	924.700	0	924.700	924.700	924.700
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit								
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	701.298,24	701.800	924.700	0	924.700	924.700	924.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	701.298,24	701.800	924.700	0	924.700	924.700	924.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanze- rungstätigkeit								
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	701.298,24	701.800	924.700	0	924.700	924.700	924.700

8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

53500 652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer
2022

145.600 EUR von 53500.351160

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 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte *	287,94	0	8.000	8.000	8.000	8.000
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	287,94	0	0	0	0	0
346160 Beteiligung HGV (USt)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	8.000,00	8.000	0	0	0	0
348800 Beteiligung HGV	8.000,00	8.000	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.086,38	0	0	0	0	0
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	1.843,33	0	0	0	0	0
358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	243,05	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.374,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	115.372,64	132.900	137.400	141.600	145.800	150.100
401200 Dienstaufw. für AN	90.814,16	104.000	107.200	110.400	113.800	117.200
402200 Versorgungsbeiträge AN	6.024,61	7.200	7.500	7.700	7.900	8.100
403200 Sozialversicherung AN	17.984,10	21.100	21.800	22.500	23.100	23.800
404100 Beihilfen Beamte u. AN	549,77	600	900	1.000	1.000	1.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	95,00	2.000	22.500	11.500	2.500	22.500
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
426110 Aus- und Fortbildung	95,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.	0,00	0	20.000	9.000	0	20.000
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	0,00	0	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.487,14	31.300	31.300	30.700	30.700	30.700
442902 Mitgliedsbeiträge	3.710,00	4.400	4.400	3.800	3.800	3.800
443101 Geschäftsaufw. Wirtschaftsf.	3.168,91	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
443102 Geschäftsaufw. Stadtmarketing	7.121,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
443135 Telefonkosten	676,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443170 Dienstreisen	77,80	400	400	400	400	400
443189 Zuführung zu Rückstellungen: Geschäftsaufwendungen	2.732,54	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	132.954,78	166.200	191.200	183.800	179.000	203.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-122.580,46	-158.200	-183.200	-175.800	-171.000	-195.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-122.580,46	-158.200	-183.200	-175.800	-171.000	-195.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.532,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
481100 ILV Bauhof	2.532,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.532,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.112,96	-188.200	-213.200	-205.800	-201.000	-225.300

6. privatrechtliche Entgelte

57100 346160 Beteiligung HGV (USt)

2022

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

Produkt 57100 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**57100 348800 Beteiligung HGV**

2021

Laufzeit der aktuellen Vereinbarung für die Jahre 2019 bis 2021.

2022

Ansatz neu bei Produktkonto 57100.346160.

13. Aufwendungen für aktives Personal**57100 401200 Dienstaufw. für AN**

2021

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

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

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)

2025

20.000 EUR Stadtfest

57100 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.

2022

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

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

1.000 EUR Cittaslow Beitrag nationales Netzwerk

2.500 EUR Cittaslow Beitrag internationales Netzwerk

300 EUR Überbetrieblicher Verbund

3.800 EUR Gesamt

2021

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

2022

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

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 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	287,94	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	287,94	0	0	0	0	0	0
646160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt)	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	8.000	0	0	0	0	0
648800 Erst. v. übrigen Bereichen	8.000,00	8.000	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen *	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.287,94	8.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	115.269,31	132.900	137.400	0	141.600	145.800	150.100
701200 Dienstauszahlungen AN	90.814,16	104.000	107.200	0	110.400	113.800	117.200
702200 Versorgungsbeiträge AN	6.024,61	7.200	7.500	0	7.700	7.900	8.100
703200 Sozialversicherung AN	17.906,87	21.100	21.800	0	22.500	23.100	23.800
704100 Beihilfen Beamte u. AN	523,67	600	900	0	1.000	1.000	1.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	95,00	2.000	22.500	0	11.500	2.500	22.500
726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
726110 Aus- und Fortbildung	95,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	0,00	0	20.000	0	9.000	0	20.000
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	0	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.651,72	31.300	31.300	0	30.700	30.700	30.700
742900 Sonstige Ausz. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.710,00	4.400	4.400	0	3.800	3.800	3.800
743100 Geschäftsauszahlungen	8.721,42	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
743170 Dienstreisen	220,30	400	400	0	400	400	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.016,03	166.200	191.200	0	183.800	179.000	203.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-119.728,09	-158.200	-181.700	0	-174.300	-169.500	-193.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-119.728,09	-158.200	-181.700	0	-174.300	-169.500	-193.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-119.728,09	-158.200	-181.700	0	-174.300	-169.500	-193.800

8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

57100 652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer
2022

1.500 EUR von 57100.346160

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 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	121.785,00	0	0	0	0	0
358270 Auflösung Rückst.: Andere	121.785,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	121.785,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen *	635.100,00	0	0	0	0	0
431990 Zuführung zu Rückstellungen Defizit- ausgleiche Eigenbetrieb	635.100,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	635.100,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentli- che Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-513.315,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli- chen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-513.315,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-513.315,00	0	0	0	0	0

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

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

Für den Ergebnishaushalt ergeben sich folgende Ansätze:

2022: PLAN 0 EUR
2021: PLAN 0 EUR
2020: PLAN 0 EUR / IST -635.100 EUR
2019: PLAN 0 EUR / IST -669.200 EUR
2018: PLAN - 570.000 EUR / IST - 715.867 EUR
2017: PLAN - 849.300 EUR / IST - 715.329 EUR
2016: PLAN - 570.900 EUR / IST - 630.119 EUR
2015: PLAN + 113.800 EUR / IST 0 EUR
2014: PLAN 0 EUR / IST 0 EUR
2013: PLAN 0 EUR / IST 0 EUR
2012: PLAN + 900.000 EUR / IST 0 EUR
2011: PLAN 0 EUR / IST 0 EUR
2010: PLAN + 400.000 EUR / IST 0 EUR
2009: PLAN 0 EUR / IST 0 EUR
2008: PLAN 0 EUR / IST 0 EUR
2007: PLAN 0 EUR / IST 0 EUR
2006: PLAN + 250.000 EUR / IST + 250.460 EUR
2005: PLAN 0 EUR / IST 0 EUR
2004: PLAN + 364.700 EUR / IST + 364.700 EUR
2003: PLAN + 471.400 EUR / IST + 471.402 EUR

Für den Finanzhaushalt ergeben sich folgende Ansätze:

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.

2022:

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

Produkt 57500 Schneverdingen Touristik

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
14.	Transferauszahlungen	400.000,00	635.100	419.200	0	0	0	0
	731500 Zuschüsse an Beteiligungen	400.000,00	635.100	419.200	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	400.000,00	635.100	419.200	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-400.000,00	-635.100	-419.200	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-400.000,00	-635.100	-419.200	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanze- rungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-400.000,00	-635.100	-419.200	0	0	0	0

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 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.653.894,25	17.866.500	18.350.500	19.860.500	20.910.500	21.760.500
301100 Grundsteuer A	234.714,44	229.800	250.000	260.000	260.000	260.000
301200 Grundsteuer B	2.820.131,64	2.831.400	2.860.000	3.040.000	3.060.000	3.090.000
301300 Gewerbesteuer	5.044.798,65	5.250.000	5.900.000	6.730.000	7.210.000	7.530.000
302100 Anteil Einkommensteuer	7.104.692,00	8.005.400	7.870.000	8.330.000	8.860.000	9.350.000
302200 Anteil Umsatzsteuer	1.058.970,00	1.069.400	990.000	1.020.000	1.040.000	1.050.000
303100 Vergnügungsteuer	319.507,52	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
303200 Hundesteuer	71.080,00	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.464.346,00	6.366.700	7.530.000	5.240.000	7.730.000	7.880.000
311100 Schlüsselzuweisungen	7.392.192,00	5.965.400	7.130.000	4.830.000	7.310.000	7.450.000
313100 Sonst. allg. Zuweisungen Land	690.578,00	0	0	0	0	0
313101 Zuw. für übertr. Wirkungskreis	381.576,00	401.300	400.000	410.000	420.000	430.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	54.525,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
369100 Verzins. von Steuernachford.	54.525,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11. sonstige ordentliche Erträge	119.018,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356207 Verspätungszuschlag gem. § 152 AO	6.510,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford.	112.508,90	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	25.291.784,65	24.279.200	25.926.500	25.146.500	28.686.500	29.686.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	199.756,82	0	0	0	0	0
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	173.460,51	0	0	0	0	0
472120 AfA: Sonstige auf Forderungen	26.296,31	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.409,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
459200 Verzinsung von Steuererstattungen	11.409,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
18. Transferaufwendungen	10.538.056,00	10.237.000	11.438.000	11.608.000	12.138.000	12.708.000
434100 Gewerbesteuerumlage	445.072,00	460.600	550.000	590.000	640.000	660.000
437101 Umlage Entschuldungsfonds	34.800,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
437210 Kreisumlage	10.058.184,00	9.738.400	10.850.000	10.980.000	11.460.000	12.010.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.749.222,32	10.265.000	11.466.000	11.636.000	12.166.000	12.736.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	14.542.562,33	14.014.200	14.460.500	13.510.500	16.520.500	16.950.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	14.542.562,33	14.014.200	14.460.500	13.510.500	16.520.500	16.950.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.542.562,33	14.014.200	14.460.500	13.510.500	16.520.500	16.950.500

Teilhaushalt 0001 FB I
 Mark Söhnholz

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.491.946,6 8	17.866.500	18.350.500	0	19.860.500	20.910.500	21.760.500
	601100 Grundsteuer A	229.227,43	229.800	250.000	0	260.000	260.000	260.000
	601200 Grundsteuer B	2.823.909,32	2.831.400	2.860.000	0	3.040.000	3.060.000	3.090.000
	601300 Gewerbesteuer	4.832.205,64	5.250.000	5.900.000	0	6.730.000	7.210.000	7.530.000
	602100 Anteil Einkommensteuer	7.156.632,00	8.005.400	7.870.000	0	8.330.000	8.860.000	9.350.000
	602200 Anteil Umsatzsteuer	1.058.970,00	1.069.400	990.000	0	1.020.000	1.040.000	1.050.000
	603100 Vergnügungsteuer	317.556,43	410.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
	603200 Hundesteuer	73.445,86	70.500	70.500	0	70.500	70.500	70.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.464.346,00	6.366.700	7.530.000	0	5.240.000	7.730.000	7.880.000
	611100 Schlüsselzuweisungen	7.392.192,00	5.965.400	7.130.000	0	4.830.000	7.310.000	7.450.000
	613100 Sonst. allg. Zuweisungen Land	1.072.154,00	401.300	400.000	0	410.000	420.000	430.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	52.649,45	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	669100 Verzins. von Steuernachford.	52.649,45	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.290,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	656200 Säumniszuschläge	2.290,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	25.011.232,1 3	24.279.200	25.926.500	0	25.146.500	28.686.500	29.686.500
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit								
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.409,50	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	759200 Verzinsung von Steuererstattun- gen	11.409,50	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
14.	Transferauszahlungen	10.516.195,0 0	10.237.000	11.438.000	0	11.608.000	12.138.000	12.708.000
	734100 Gewerbesteuerumlage	423.211,00	460.600	550.000	0	590.000	640.000	660.000
	737100 Allg. Umlagen an Land	34.800,00	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	737210 Kreisumlage	10.058.184,0 0	9.738.400	10.850.000	0	10.980.000	11.460.000	12.010.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	10.527.604,5 0	10.265.000	11.466.000	0	11.636.000	12.166.000	12.736.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.483.627,6 3	14.014.200	14.460.500	0	13.510.500	16.520.500	16.950.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	14.483.627,6 3	14.014.200	14.460.500	0	13.510.500	16.520.500	16.950.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit								
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	14.483.627,6 3	14.014.200	14.460.500	0	13.510.500	16.520.500	16.950.500

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 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26,81	0	0	0	0	0
361700 Zinserträge von Kreditinstitut.	26,81	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	26,81	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	40.660,55	68.100	62.400	100.000	124.700	166.900
451500 Zinsen an Beteiligungen	0,00	1.000	0	0	0	0
451700 Zinsen an Kreditinstitute	40.660,55	57.100	52.400	90.000	114.700	156.900
452100 Zinsen für Liquiditätskredite	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.660,55	68.100	62.400	100.000	124.700	166.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-40.633,74	-68.100	-62.400	-100.000	-124.700	-166.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-40.633,74	-68.100	-62.400	-100.000	-124.700	-166.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	20.825,35	55.000	56.500	58.000	58.000	58.000
381102 IV Verzinsung	20.825,35	55.000	56.500	58.000	58.000	58.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.825,35	55.000	56.500	58.000	58.000	58.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.808,39	-13.100	-5.900	-42.000	-66.700	-108.900

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

2021

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

01/2021 (Kreditermächtigung 2019: 2,82 Mio.) = 2,82 Mio. (Zins 0,70 %. Tilgung in 20 Jahren)

01/2022 (Kreditermächtigung 2020: 3,89 Mio.) = 3,89 Mio. (Zins 1,00 %. Tilgung in 20 Jahren)

01/2023 (Kreditermächtigung 2021: 4,29 Mio.) = 4,29 Mio. (Zins 1,50 %. Tilgung in 20 Jahren)

01/2024 (Kreditermächtigung 2022: 7,84 Mio.) = 7,84 Mio. (Zins 1,50 %. Tilgung in 20 Jahren)

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

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

2021 Zinsen 38.197 (IST) + 14.613 (Plan) = 52.810 / Tilgung 328.127 (IST) + 105.702 (Plan) = 433.829

2022 Zinsen 33.631 (IST) + 47.433 (Plan) = 81.064 / Tilgung 328.127 (IST) + 286.818 (Plan) = 614.945

2023 Zinsen 29.239 (IST) + 102.049 (Plan) = 131.288 / Tilgung 234.377 (IST) + 496.459 (Plan) = 730.836

2024 Zinsen 25.540 (IST) + 199.316 (Plan) = 224.856 / Tilgung 203.127 (IST) + 844.194 (Plan) = 1.047.321

Alle Angaben in EUR

2022

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

01/2022 (Kreditermächtigung 2020: 3,89 Mio.) = 3,89 Mio. (Zins 0,80 %. Tilgung in 20 Jahren)

01/2023 (Kreditermächtigung 2021: 4,29 Mio.) = 4,29 Mio. (Zins 1,00 %. Tilgung in 20 Jahren)

01/2024 (Kreditermächtigung 2022: 3,12 Mio.) = 3,12 Mio. (Zins 1,00 %. Tilgung in 20 Jahren)

01/2025 (Kreditermächtigung 2023: 5,06 Mio.) = 5,06 Mio. (Zins 1,00 %. Tilgung in 20 Jahren)

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

2021 Zinsen 25.293 (IST) + 0 (Plan) = 25.293 / Tilgung 328.127 (IST) + 0 (Plan) = 328.127

2022 Zinsen 22.103 (IST) + 23.049 (Plan) = 45.152 / Tilgung 328.127 (IST) + 145.883 (Plan) = 474.010

2023 Zinsen 19.087 (IST) + 61.171 (Plan) = 80.258 / Tilgung 234.377 (IST) + 355.524 (Plan) = 589.901

2024 Zinsen 16.765 (IST) + 91.464 (Plan) = 108.229 / Tilgung 203.127 (IST) + 526.293 (Plan) = 729.420

2025 Zinsen 14.566 (IST) + 131.599 (Plan) = 146.165 / Tilgung 180.975 (IST) + 755.176 (Plan) = 936.151

Alle Angaben in EUR

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 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26,81	0	0	0	0	0	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditin- stituten	26,81	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	26,81	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	42.806,19	63.900	55.200	0	90.300	118.300	156.200
751500 Zinsen an Beteiligungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
751700 Zinsen an Kreditinstitute	42.806,19	52.900	45.200	0	80.300	108.300	146.200
752100 Zinsen für Liquiditätskredite	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	42.806,19	63.900	55.200	0	90.300	118.300	156.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-42.779,38	-63.900	-55.200	0	-90.300	-118.300	-156.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-42.779,38	-63.900	-55.200	0	-90.300	-118.300	-156.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	588.232,00	4.293.700	3.122.600	0	5.062.700	4.875.700	11.707.700
692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Eu- ro-Währung (fester Zins)	588.232,00	4.293.700	3.122.600	0	5.062.700	4.875.700	11.707.700
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	901.653,40	433.900	474.100	0	590.000	729.500	936.200
792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Eu- ro-Währung (fester Zins)	901.653,40	433.900	474.100	0	590.000	729.500	936.200
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-313.421,40	3.859.800	2.648.500	0	4.472.700	4.146.200	10.771.500
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-356.200,78	3.795.900	2.593.300	0	4.382.400	4.027.900	10.615.300

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 21 Schulträgeraufgaben 24 Schulträgeraufgaben 25 Kultur und Wissenschaft 26 Kultur und Wissenschaft 27 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft 31 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe 42 Sportförderung 57 Wirtschaft und Tourismus
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:	11113 Allgemeine Angelegenheiten FB II, 12210 Bürgerbüro und Personenstandswesen, 12220 Kfz-Zulassung, 21110 Grundschule am Osterwald, 21120 Grundschule am Pietzmoor, 21130 Grundschule in Hansahlen, 21140 Grundschule Lünzen, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 27200 Stadtbücherei, 28100 Heimatpflege, 31190 Verwaltung der Sozialhilfe, 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende, 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), 36200 Jugendarbeit, 36504 Kindertagesstätten, 36510 Integrative DRK-Kindertagesstätte Johanna-Friederike-Griffel, 36511 Integrative DRK-Kindertagesstätte Wintermoor, 36512 Ev.-luth. Kindergarten Am Jordan, 36513 Ev.-luth. Kindergarten Regenbogen, 36514 Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof, 36515 Kindergarten Insel, 36516 Kindertagesstätte Heidekäfer, 36517 Kindertagesstätte Stockholmer Straße, 36518 Kindertagesstätte Heideweg, 36530 Kindertagesstätte Heber, 36531 Kindertagesstätte Schülern, 36532 Kindertagesstätte Lünzen, 36533 Kindertagesstätte Wesseloh, 36600 FZB-Jugendbereich, 42412 Turnhalle Am Jordan, 42450 Sportzentrum Osterwald, 57301 Dorfgemeinschaftshaus Wesseloh, 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, 36610 Jugendlager, 42410 Turnhalle Harburger Straße, 42411 Turnhalle Ernst-Dax-Straße, 42451 Böhme-Sportpark-Heber, 42452 Sportanlagen Lünzen, 42453 Sportanlagen Schülern, 57300 FZB-Bürgersaal, 57302 Dorfgemeinschaftshaus Lünzen, 42100 Förderung des Sports, 12100 Statistik und Wahlen, 31570 Seniorenarbeit, 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 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.187.262,57	1.414.000	1.605.200	1.739.400	1.879.700	1.883.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	223.231,96	211.900	256.800	242.000	222.800	221.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	135.402,41	158.100	157.100	157.100	157.100	158.100
6. privatrechtliche Entgelte	71.244,55	205.700	252.600	187.200	188.300	191.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702.595,60	603.600	569.300	550.200	561.600	561.600
11. sonstige ordentliche Erträge	173.023,22	21.000	3.100	3.100	25.700	3.100
12. = Summe ordentliche Erträge	2.492.760,31	2.614.300	2.844.100	2.879.000	3.035.200	3.017.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.182.137,92	2.098.000	2.137.800	2.214.100	2.247.200	2.314.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062.805,88	2.043.300	1.733.200	2.065.100	1.322.100	1.283.100
16. Abschreibungen	701.530,52	627.500	669.300	646.400	614.200	597.000
18. Transferaufwendungen	4.360.237,93	4.984.000	5.503.400	6.303.800	6.533.700	6.705.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	136.260,84	241.900	218.200	197.400	219.500	217.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.442.973,09	9.994.700	10.261.900	11.426.800	10.936.700	11.117.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.950.212,78	-7.380.400	-7.417.800	-8.547.800	-7.901.500	-8.099.500
22. außerordentliche Erträge	1.389,09	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	28.848,46	0	0	0	43.600	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-27.459,37	0	0	0	-43.600	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.977.672,15	-7.380.400	-7.417.800	-8.547.800	-7.945.100	-8.099.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.515,61	382.600	362.900	343.900	375.600	396.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-285.515,61	-375.600	-355.900	-336.900	-368.600	-389.400

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.263.187,76	-7.756.000	-7.773.700	-8.884.700	-8.313.700	-8.488.900

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.188.858,57	1.414.000	1.605.200	0	1.739.400	1.879.700	1.883.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	136.762,99	158.100	157.100	0	157.100	157.100	158.100
5. privatrechtliche Entgelte	62.063,50	205.700	252.600	0	187.200	188.300	191.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702.595,60	603.600	569.300	0	550.200	561.600	561.600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.661,25	3.100	30.800	0	28.300	28.400	28.500
9. = Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	2.092.941,91	2.384.500	2.615.000	0	2.662.200	2.815.100	2.822.200
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.930.916,04	2.098.000	2.120.400	0	2.178.300	2.247.200	2.314.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	1.079.819,82	2.043.300	1.733.200	0	2.065.100	1.322.100	1.283.100
14. Transferauszahlungen	4.492.942,00	4.984.000	5.503.400	0	6.303.800	6.533.700	6.705.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	134.532,95	241.900	231.000	0	205.300	227.400	225.800
16. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	7.638.210,81	9.367.200	9.588.000	0	10.752.500	10.330.400	10.528.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.545.268,90	-6.982.700	-6.973.000	0	-8.090.300	-7.515.300	-7.706.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	416.207,21	2.516.700	2.581.700	0	5.293.700	1.038.600	2.006.700
23. = Summe der Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit	416.207,21	2.516.700	2.581.700	0	5.293.700	1.038.600	2.006.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	1.580.298,45	3.369.000	6.722.400	6.547.000	6.158.000	3.009.000	4.790.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.582,76	242.500	58.000	0	103.500	7.000	5.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	199.509,88	1.781.300	1.280.800	0	62.800	47.800	47.800
30. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	1.827.391,09	5.392.800	8.061.200	6.547.000	6.324.300	3.063.800	4.842.800
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	-1.411.183,88	-2.876.100	-5.479.500	-6.547.000	-1.030.600	-2.025.200	-2.836.100
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.956.452,78	-9.858.800	-12.452.500	-6.547.000	-9.120.900	-9.540.500	-10.542.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-6.956.452,78	-9.858.800	-12.452.500	-6.547.000	-9.120.900	-9.540.500	-10.542.300

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 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	3.000	0	3.500	0	3.500
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	0,00	0	0	500	0	500
314800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	3.000	0	3.000	0	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	159,37	0	0	0	0	0
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	159,37	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	37.270,35	38.800	38.500	38.500	38.500	38.500
348200 Erstattungen vom LK	37.270,35	38.800	38.500	38.500	38.500	38.500
11. sonstige ordentliche Erträge	30.554,62	17.900	0	0	0	0
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	1.989,93	0	0	0	0	0
358230 Aufl. Rückst.: Altersteilzeit	28.564,69	17.900	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	67.984,34	59.700	38.500	42.000	38.500	42.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	326.172,86	259.100	242.200	249.500	257.100	264.700
401100 Dienstaufw. für Beamte	102.366,06	105.900	71.200	73.300	75.500	77.800
401200 Dienstaufw. für AN	105.611,08	84.400	112.400	115.800	119.300	122.800
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	35.799,20	38.400	24.100	24.800	25.600	26.300
402200 Versorgungsbeiträge AN	8.503,92	6.200	8.000	8.300	8.500	8.800
403200 Sozialversicherung AN	25.448,70	18.100	22.700	23.400	24.100	24.800
404100 Beihilfen Beamte u. AN	5.736,31	6.100	3.800	3.900	4.100	4.200
405100 Pensionsrückst. für Beamte	34.800,00	0	0	0	0	0
406100 Beihilferückst. für Beamte	7.689,10	0	0	0	0	0
407020 Rückstellungen Überstunden	218,49	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.044,01	29.100	26.100	29.100	16.100	29.100
426110 Aus- und Fortbildung	170,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
427100 Bürgerbündnis	80,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427103 Städtepartnerschaften	2.794,01	25.000	22.000	25.000	12.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	252,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442902 Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100	100	100	100
443170 Dienstreisen	197,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	329.468,87	290.300	270.400	280.700	275.300	295.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-261.484,53	-230.600	-231.900	-238.700	-236.800	-253.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-261.484,53	-230.600	-231.900	-238.700	-236.800	-253.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-261.484,53	-230.600	-231.900	-238.700	-236.800	-253.900

Produkt 11113 Allgemeine Angelegenheiten FB II

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

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

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

11113 314800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen

3.000 EUR Deutsch-Polnisches-Jugendwerk für Jugendbegegnung (alle 2 Jahre 2021, 2023, 2025 usw.)

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**11113 348200 Erstattungen vom LK**

Der Ansatz hängt von den Schülerzahlen ab und aufgrund von Tarifsteigerungen werden jährlich ca. 2 % aufgeschlagen. Es handelt sich um eine Erstattung durch die Übertragung der laufenden Schulverwaltung kreiseigener Schulen gem. § 103 Abs. 1 NSchG. Die Erstattung ist umsatzsteuerfrei.

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

2022

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

11113 401200 Dienstaufw. für AN

2021

Beendigung der Altersteilzeit in 06.2021.

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

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

2022 12.000 EUR Städtepartnerschaft

10.000 EUR Besuch des Rates der Stadt Barlinek über 3 Tage mit ca. 20 Personen (einmalig in 2022)

22.000 EUR Gesamt

Produkt 11113 Allgemeine Angelegenheiten FB II

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396,00	3.000	0	0	3.500	0	3.500
614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	396,00	0	0	0	500	0	500
614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	3.000	0	0	3.000	0	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	159,37	0	0	0	0	0	0
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	159,37	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.270,35	38.800	38.500	0	38.500	38.500	38.500
648200 Erstattungen vom LK	37.270,35	38.800	38.500	0	38.500	38.500	38.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.825,72	41.800	38.500	0	42.000	38.500	42.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	242.658,06	259.100	242.200	0	249.500	257.100	264.700
701100 Dienstauszahlungen Beamte	102.629,87	105.900	71.200	0	73.300	75.500	77.800
701200 Dienstauszahlungen AN	105.611,08	84.400	112.400	0	115.800	119.300	122.800
702100 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	38.400	24.100	0	24.800	25.600	26.300
702200 Versorgungsbeiträge AN	8.503,92	6.200	8.000	0	8.300	8.500	8.800
703200 Sozialversicherung AN	25.375,51	18.100	22.700	0	23.400	24.100	24.800
704100 Beihilfen Beamte u. AN	537,68	6.100	3.800	0	3.900	4.100	4.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.032,06	29.100	26.100	0	29.100	16.100	29.100
726110 Aus- und Fortbildung	170,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	2.862,06	26.500	23.500	0	26.500	13.500	26.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	252,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
742900 Sonstige Ausz. für Inanspruchn. von Rechten und Diensten	55,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
743170 Dienstreisen	197,00	500	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.942,12	290.300	270.400	0	280.700	275.300	295.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-208.116,40	-248.500	-231.900	0	-238.700	-236.800	-253.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-208.116,40	-248.500	-231.900	0	-238.700	-236.800	-253.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-208.116,40	-248.500	-231.900	0	-238.700	-236.800	-253.900

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 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.100	16.400	0	18.000	18.000
348100 Erstattungen vom Land	0,00	16.400	16.400	0	18.000	18.000
348200 Erstattungen von Gemeinden/ vom LK	0,00	13.700	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	30.100	16.400	0	18.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	5.300	2.000	0	0	0
401200 Dienstaufw. für AN	0,00	4.000	1.900	0	0	0
403200 Sozialversicherung AN	0,00	1.200	0	0	0	0
404100 Beihilfen Beamte u. AN	0,00	100	100	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	11.700	1.800	0	500	500
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	0,00	10.200	700	0	0	0
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500
426110 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	600	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	50.600	21.100	0	22.100	22.200
442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit	0,00	20.000	8.000	0	8.000	8.000
443110 Bürobedarf	0,00	7.500	3.000	0	3.000	3.000
443130 Portokosten	0,00	14.000	9.000	0	10.000	10.000
443140 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	9.000	1.000	0	1.000	1.200
443170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	67.600	24.900	0	22.600	22.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-37.500	-8.500	0	-4.600	-4.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-37.500	-8.500	0	-4.600	-4.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	4.500	0	4.500	4.500
481100 ILV Bauhof	0,00	6.000	4.500	0	4.500	4.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-4.500	0	-4.500	-4.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-43.500	-13.000	0	-9.100	-9.200

13. Aufwendungen für aktives Personal

12100 401200 Dienstaufw. für AN

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

2022
Personelle Unterstützung zur Bearbeitung der Wahlscheinanträge für die Landtagswahl.

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**

2021

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

ab 2022

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

Einfache Wahlen = 50 EUR / 40 EUR

Verbundene Wahlen = 70 EUR / 60 EUR

12100 443140 Öffentliche Bekanntmachungen

ab 2022

Wahlbekanntmachungen werden voraussichtlich verkürzt in der Presse veröffentlicht, im Übrigen im Internet.

Produkterläuterung

Termine Wahlen:

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

18.04.2021	Bürgerentscheid
12.09.2021	Wahl der Landrätin / des Landrates
12.09.2021	Kommunalwahlen (Kreistag und Stadtrat)
26.09.2021	Bundestagswahl
xx.10.2022	Landtagswahl
xx.xx.2024	Europawahl
xx.xx.2025	Bundestagswahl

Produkt 12100 Statistik und Wahlen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.100	16.400	0	0	18.000	18.000
	648100 Erstattungen vom Land	0,00	16.400	16.400	0	0	18.000	18.000
	648200 Erstattungen vom LK	0,00	13.700	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.100	16.400	0	0	18.000	18.000
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit								
10.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	5.300	2.000	0	0	0	0
	701200 Dienstausschläge AN	0,00	4.000	1.900	0	0	0	0
	703200 Sozialversicherung AN	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	0,00	100	100	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögen- gegenstände	0,00	11.700	1.800	0	0	500	500
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	0,00	10.200	700	0	0	0	0
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	0,00	500	500	0	0	500	500
	726110 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	600	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	0,00	50.600	21.100	0	0	22.100	22.200
	742100 Auszahlungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0,00	20.000	8.000	0	0	8.000	8.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	30.500	13.000	0	0	14.000	14.200
	743170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	0	100	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0,00	67.600	24.900	0	0	22.600	22.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-37.500	-8.500	0	0	-4.600	-4.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-37.500	-8.500	0	0	-4.600	-4.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit								
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-37.500	-8.500	0	0	-4.600	-4.700

Produkt 12210 Bürgerbüro und Personenstandswesen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	127.665,80	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
331100 Verwaltungsgebühren	118.544,80	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
331110 Verwaltungsgebühren Gewerbe	9.121,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6. privatrechtliche Entgelte	29,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
342100 Erträge aus Verkauf	29,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11. sonstige ordentliche Erträge	2.147,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356100 Bußgelder	903,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	883,08	0	0	0	0	0
358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford.	361,14	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	129.842,73	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	245.211,15	277.300	265.900	273.900	282.100	290.600
401200 Dienstaufw. für AN	192.376,86	216.700	207.400	213.700	220.100	226.700
402200 Versorgungsbeiträge AN	12.479,91	15.700	14.900	15.300	15.800	16.300
403200 Sozialversicherung AN	38.982,68	43.700	41.900	43.200	44.400	45.800
404100 Beihilfen Beamte u. AN	935,57	1.200	1.700	1.700	1.800	1.800
407020 Rückstellungen Überstunden	436,13	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861,55	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	31,43	200	200	200	200	200
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	73,78	0	0	0	0	0
426110 Aus- und Fortbildung	756,34	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	734,28	100	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	41,65	100	0	0	0	0
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	510,13	0	0	0	0	0
472120 AfA: Sonstige auf Forderungen	182,50	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	69.290,18	89.900	90.000	90.000	90.000	90.000
442902 Mitgliedsbeiträge	175,00	200	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
443110 Bürobedarf	1.549,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443111 Vordrucke Bürgerbüro	59.780,08	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
443120 Literatur	1.576,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443170 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
444100 Steuern, Vers., Schadensfälle	18,00	0	100	100	100	100
445000 Erstattung an Bund	6.191,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	316.097,16	372.600	359.200	367.200	375.400	383.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-186.254,43	-218.100	-204.700	-212.700	-220.900	-229.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-186.254,43	-218.100	-204.700	-212.700	-220.900	-229.400

Teilhaushalt 0002 FB II
 Peter Plümer

Produkt 12210 Bürgerbüro und Personenstandswesen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.673,25	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
481100 ILV Bauhof	1.673,25	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.673,25	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.927,68	-222.700	-209.300	-217.300	-225.500	-234.000

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

2021

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

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

2021

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

2022

- a) Umsetzung einer Beschäftigten mit einer halben Stelle von 12210 (Bürgerbüro) nach 31290 (Bildung und Teilhabe),
- b) Verlagerung von Stellenanteilen von 12220 (Kfz-Angelegenheiten) nach 12210 (Bürgerbüro) abhängig von Fallzahlen bzw. Erstattungsquote des LK Heidekreis für "Kfz-Zulassung", vgl. Erläuterung zu Produktkonto 12220.348200.

Produkt 12210 Bürgerbüro und Personenstandswesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	129.297,10	152.000	152.000	0	152.000	152.000	152.000
631100 Verwaltungsgebühren	119.997,60	143.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000
631110 Verwaltungsgebühren Gewerbe	9.299,50	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5. privatrechtliche Entgelte	29,21	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
642100 Einzahlungen aus Verkauf	29,21	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	811,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
656100 Bußgelder	811,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.137,81	154.500	154.500	0	154.500	154.500	154.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	244.464,77	277.300	265.900	0	273.900	282.100	290.600
701200 Dienstauszahlungen AN	192.376,86	216.700	207.400	0	213.700	220.100	226.700
702200 Versorgungsbeiträge AN	12.479,91	15.700	14.900	0	15.300	15.800	16.300
703200 Sozialversicherung AN	38.702,15	43.700	41.900	0	43.200	44.400	45.800
704100 Beihilfen Beamte u. AN	905,85	1.200	1.700	0	1.700	1.800	1.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	423,63	5.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	31,43	200	200	0	200	200	200
726110 Aus- und Fortbildung	392,20	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	0,00	100	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.279,45	89.900	90.000	0	90.000	90.000	90.000
742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	175,00	200	200	0	200	200	200
743100 Geschäftsauszahlungen	62.913,09	82.100	82.100	0	82.100	82.100	82.100
743170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
744100 Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	0	100	0	100	100	100
745000 Erstattungen an Bund	6.191,36	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.167,85	372.500	359.200	0	367.200	375.400	383.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-184.030,04	-218.000	-204.700	0	-212.700	-220.900	-229.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-184.030,04	-218.000	-204.700	0	-212.700	-220.900	-229.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-184.030,04	-218.000	-204.700	0	-212.700	-220.900	-229.400

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 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	44.436,00	45.000	0	0	0	0
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	44.436,00	45.000	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	35.300	35.300	35.300	35.300
348200 Erstattungen vom LK	0,00	0	35.300	35.300	35.300	35.300
11. sonstige ordentliche Erträge	1.184,80	0	0	0	0	0
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	637,39	0	0	0	0	0
358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	547,41	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	45.620,80	45.000	35.300	35.300	35.300	35.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	40.180,76	41.300	31.400	32.200	33.400	34.300
401200 Dienstaufw. für AN	31.618,99	32.200	24.300	25.000	25.800	26.600
402200 Versorgungsbeiträge AN	2.001,62	2.400	1.900	1.900	2.000	2.000
403200 Sozialversicherung AN	6.378,43	6.500	5.000	5.100	5.300	5.400
404100 Beihilfen Beamte u. AN	181,72	200	200	200	300	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
426110 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.180,76	41.800	31.900	32.700	33.900	34.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.440,04	3.200	3.400	2.600	1.400	500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	5.440,04	3.200	3.400	2.600	1.400	500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.440,04	3.200	3.400	2.600	1.400	500

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

12220 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK

Erstattung für "KFZ-Zulassung" ab 2022 bei Produktkonto 12220.348200.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12220 348200 Erstattungen vom LK

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

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

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

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

2019: 48.300 EUR (E5 KGSt-Bericht 09/2018) x 0,94 Stellenanteil = 45.402 EUR
 2020: 52.900 EUR (E6 KGSt-Bericht 13/2019) x 0,84 Stellenanteil = 44.436 EUR
 2021: 53.500 EUR (E6 KGSt-Bericht 07/2020); PLAN: Stellenanteil 0,84 = 44.940 EUR; IST: Stellenanteil 0,66 = 35.310 EUR
 2022: 53.500 EUR (E6 KGSt-Bericht 07/2020); PLAN: Stellenanteil 0,66 = 35.310 EUR

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

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

2022

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

Produkt 12220 Kfz-Zulassung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.436,00	45.000	0	0	0	0	0
	614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	44.436,00	45.000	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	35.300	0	35.300	35.300	35.300
	648200 Erstattungen vom LK	0,00	0	35.300	0	35.300	35.300	35.300
9.	= Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	44.436,00	45.000	35.300	0	35.300	35.300	35.300
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit								
10.	Auszahlungen für aktives Personal	40.242,24	41.300	31.400	0	32.200	33.400	34.300
	701200 Dienstausschüttungen AN	31.618,99	32.200	24.300	0	25.000	25.800	26.600
	702200 Versorgungsbeiträge AN	2.001,62	2.400	1.900	0	1.900	2.000	2.000
	703200 Sozialversicherung AN	6.440,86	6.500	5.000	0	5.100	5.300	5.400
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	180,77	200	200	0	200	300	300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
	726110 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	0	500	500	500
16.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	40.242,24	41.800	31.900	0	32.700	33.900	34.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.193,76	3.200	3.400	0	2.600	1.400	500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	4.193,76	3.200	3.400	0	2.600	1.400	500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit								
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	4.193,76	3.200	3.400	0	2.600	1.400	500

Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.429,68	86.900	4.200	4.200	4.200	4.000
314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	5.429,68	4.200	4.200	4.200	4.200	4.000
314191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digi- talpakt	0,00	82.700	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	56.744,89	57.000	57.000	57.000	56.900	56.700
316100 Auflösung SoPo	56.744,89	57.000	57.000	57.000	56.900	56.700
6. privatrechtliche Entgelte *	4.050,34	1.400	54.500	41.500	42.500	43.000
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	1.446,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	2.604,34	0	0	0	0	0
346160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt)	0,00	0	53.000	40.000	41.000	41.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	32.345,73	50.000	0	0	0	0
348200 Erstattungen vom LK	32.345,73	50.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	98.570,64	195.300	115.700	102.700	103.600	103.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	65.987,27	68.200	71.400	73.500	75.800	78.000
401200 Dienstaufw. für AN	52.070,38	53.100	55.500	57.200	58.900	60.700
402200 Versorgungsbeiträge AN	3.294,60	4.000	4.100	4.200	4.400	4.500
403200 Sozialversicherung AN	10.347,44	10.800	11.300	11.600	12.000	12.300
404100 Beihilfen Beamte u. AN	274,85	300	500	500	500	500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	171.761,80	362.600	238.100	176.500	162.500	166.300
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	17.964,96	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.387,34	42.500	48.000	0	0	0
421191 Unterh. Grundst./baul. Anlagen Digitalpakt	700,93	0	0	0	0	0
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	2.456,48	2.800	4.200	4.200	4.200	4.200
422101 Schuletat: Unterh. bew. Vermö.	1.688,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	9.721,96	8.000	9.000	3.000	3.000	3.000
422201 Schuletat: Erwerb GVG	5.219,87	4.400	7.200	5.000	5.000	5.000
422205 Erwerb GVG: IT-Technik	2.791,32	4.000	8.300	20.000	5.000	8.300
422206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Haus- meister	44,42	700	700	700	700	700
422291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt	2.407,45	135.000	0	0	0	0
423101 Schuletat: Mieten	726,02	800	800	800	800	800
423106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister	108,52	500	500	500	500	500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude 0 % MwSt.	38.333,39	47.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	59.769,66	83.300	0	0	0	0
424119 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude Vorsteuer 19% anteilig	0,00	0	79.000	64.000	65.000	65.500
424161 Bewirtsch. Grundst./Gebäude Vor- steuer 19% anteilig	0,00	0	41.500	41.500	41.500	41.500
424162 Bewirtsch. Grundst./Gebäude Vor- steuer 7% anteilig	0,00	0	700	700	700	700

Teilhaushalt 0002 FB II
 Peter Plümer

Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200	200	200	200
425101 Betriebsstoffe	100,98	100	100	100	100	100
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	2.217,25	0	0	0	0	0
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung Hausmeister	64,81	100	100	100	100	100
426110 Aus- und Fortbildung	382,80	200	200	200	200	200
427130 Schuletat: Lehr- u. Lernmittel	5.953,56	5.300	7.500	5.500	5.500	5.500
427131 Schuletat: Schulbücherei	0,00	500	500	500	500	500
427132 Schuletat: Schulveranstaltung	0,00	500	500	500	500	500
427133 Schuletat: Fachliteratur	448,54	500	300	300	300	300
429100 Externe IT-Dienstleistungen	19.272,80	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
429104 Energieausweise	0,00	0	100	0	0	0
16. Abschreibungen	97.458,51	91.400	93.300	93.300	92.200	90.500
471100 AfA	91.357,85	89.600	93.300	93.300	92.200	90.500
471180 Auflösung Sammelposten	6.100,66	1.800	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.156,79	8.700	9.400	9.400	9.400	9.400
442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten	25,00	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
443112 Schuletat: Bürobedarf	127,04	600	600	600	600	600
443131 Schuletat: Portokosten	280,50	400	200	200	200	200
443135 Telefonkosten	0,00	0	100	100	100	100
443136 Schuletat: Telefonkosten	1.554,65	3.700	4.600	4.600	4.600	4.600
443165 Schuletat: son. Geschäftsaufw.	1.094,69	900	900	900	900	900
443170 Dienstreisen	74,91	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	338.364,37	530.900	412.200	352.700	339.900	344.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-239.793,73	-335.600	-296.500	-250.000	-236.300	-240.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-239.793,73	-335.600	-296.500	-250.000	-236.300	-240.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.528,25	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
481100 ILV Bauhof	16.528,25	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.528,25	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-256.321,98	-341.100	-303.000	-256.500	-242.800	-247.000

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.

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)
<u>1.300 EUR</u>	<u>Grundschule Lünzen (21140.314100)</u>
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)
<u>1.400 EUR</u>	<u>Grundschule Lünzen (21140.314100)</u>
11.100 EUR	Gesamt

2022

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

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

21110 314191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt

2021

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

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

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

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

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

Ab 2022 Umsetzung von Konto 348200

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

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

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

2022

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

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

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

2022

Umsetzung nach Konto 346160

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

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
+	<u>2.000 EUR</u>	<u>bisheriges Konto 421200</u>
=	13.000 EUR	Gesamt

2021

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

2022 ff.

15.500 EUR	allgemeine Bauunterhaltung netto
------------	----------------------------------

Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

21110 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2020

0 EUR	In 2020 ist die Erneuerung der Bodenbeläge und Waschbecken in vier weiteren Klassenräumen, der WC-Trennwände und die Erneuerung der Brandschutztüren eingeplant. Die Mittel sind investiv unter der Investitions-Nr. 7000019020 KIP-Mittel II eingeplant. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 87.000 EUR.
+ 12.500 EUR	Streichen der Flure
+ 8.000 EUR	Flucht- und Rettungsplan, Feuerwehrplan
+ 9.000 EUR	Umsetzung Maßnahmen Brandschutz-Check: Austausch Flurfenster und Erstellung Brandschutzwände
= 29.500 EUR	Gesamt

2021

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

2022

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

21110 422101 Schuletat: Unterh. bew. Vermö.

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.

2022

Schuletat

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

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

21110 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

2022

Beschaffung von Mobiliar für das Lehrerzimmer

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.

Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

21110 422291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt

2021

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

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

Um die Unterrichtsräume der Grundschulen mit Sets bestehend aus Display + Tablet, flächendeckendem W-LAN und mehreren Tablet-Schulsets (Osterwald = 3 x 25 + Hansahlen = 2 x 25 + Pietzmoor 2 x 25 + Lünzen 1 x 25 = 200 ./ 50 vorhandene Geräte aus dem Ausleihpool) auszustatten und die Kollegien zu schulen, wird ein Betrag von bis zu 400.000 EUR benötigt. Im Haushalt 2020 werden für das Projekt Mittel in Höhe von rd. 40.000 EUR über-/außerplanmäßig bereitgestellt. Im Haushalt 2021 ist ein Betrag von 360.000 EUR eingeplant.

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

Der Betrag von 360.000 EUR wird aufgrund der höheren Flexibilität (Deckung vom Aufwandsbereich zum investiven Bereich ist möglich, aber nicht umgekehrt) vollständig im Aufwandsbereich veranschlagt, es erfolgt dann zum Zeitpunkt der Umsetzung die „richtige“ Zuordnung (investiv vs. Aufwand).

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

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

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

Für den Anschluss der Grundschulen an „schnelles Internet“ (Wechsel von ADSL auf Glasfaser) wurden bei den Konten 211xx.443136 je Grundschule ab 2022 3.500 EUR p. a. (Tarif für Internet/Telefonie) eingeplant (für 2021 anteilig 2.700 EUR). Da die „alten Anschlüsse“ aufgrund von Kündigungsfristen und vor dem Hintergrund des Projektfortschritts/Bedarfs "nicht auf den Punkt" gekündigt werden können, fallen die Kosten für die „neuen“ und „alten“ Anschlüsse zeitweise parallel an.

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

21110 423106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister

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

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

2022

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

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

Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

21110 429100 Externe IT-Dienstleistungen

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)
<u>2.000 EUR</u>	<u>Ersatz Hardware Invest.-Nr. "2111016092.4"</u>
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)
<u>135.000 EUR</u>	<u>Hardware Erwerb Konto 422291</u>
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.

2022

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

8.500 EUR	Externer Dienstleister (HC-TEC) Konto 429100 (alle GS 24.500 EUR)
<u>8.300 EUR</u>	<u>Ersatz Hardware, Software, Lizenzen Konto 422205 (alle GS 32.300 EUR)</u>
16.800 EUR	Gesamt (alle GS 56.800 EUR)

21110 429105 Aufw. für sonst. Dienstl.

2021

Herstellung Glasfaseranschluss

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

ab 2021

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

21110 443136 Schuletat:Telefonkosten

ab 2021

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

Teilhaushalt 0002 FB II
 Peter Plümer

Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.429,68	86.900	4.200	0	4.200	4.200	4.000
	614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	5.429,68	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.000
	614191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt	0,00	82.700	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	3.939,01	1.400	54.500	0	41.500	42.500	43.000
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	1.446,00	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	2.493,01	0	0	0	0	0	0
	646160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt)	0,00	0	53.000	0	40.000	41.000	41.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.345,73	50.000	0	0	0	0	0
	648200 Erstattungen vom LK	32.345,73	50.000	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen *	0,00	0	10.200	0	7.700	7.800	7.900
	652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	10.200	0	7.700	7.800	7.900
9.	= Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	41.714,42	138.300	68.900	0	53.400	54.500	54.900
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit								
10.	Auszahlungen für aktives Personal	65.981,90	68.200	71.400	0	73.500	75.800	78.000
	701200 Dienstausschüttungen AN	52.070,38	53.100	55.500	0	57.200	58.900	60.700
	702200 Versorgungsbeiträge AN	3.294,60	4.000	4.100	0	4.200	4.400	4.500
	703200 Sozialversicherung AN	10.345,26	10.800	11.300	0	11.600	12.000	12.300
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	271,66	300	500	0	500	500	500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögen- gegenstände	170.717,77	362.600	238.100	0	176.500	162.500	166.300
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	20.518,20	58.500	63.500	0	15.500	15.500	15.500
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	4.149,95	4.500	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	19.034,85	16.400	24.500	0	28.000	13.000	16.300
	722206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister	44,42	700	700	0	700	700	700
	722291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt	1.822,81	135.000	0	0	0	0	0
	723100 Mieten und Pachten	1.023,52	800	800	0	800	800	800
	723106 Miete Arbeitskleidung Hausmeis- ter	79,75	500	500	0	500	500	500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	38.552,79	47.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	59.087,05	83.300	0	0	0	0	0
	724119 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude Vorsteuer 19% anteilig	0,00	0	79.000	0	64.000	65.000	65.500
	724161 Bewirtsch. Grundst./Gebäude Vorsteuer 19% anteilig	0,00	0	41.500	0	41.500	41.500	41.500
	724162 Bewirtsch. Grundst./Gebäude Vorsteuer 7% anteilig	0,00	0	700	0	700	700	700
	725100 Haltung von Fahrzeugen	120,23	300	300	0	300	300	300
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	442,68	0	0	0	0	0	0
	726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	64,81	100	100	0	100	100	100
	726110 Aus- und Fortbildung	382,80	200	200	0	200	200	200
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	6.581,24	6.800	8.800	0	6.800	6.800	6.800
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	18.812,67	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	729104 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	0	100	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	3.087,10	8.700	17.100	0	14.500	14.500	14.600
	743100 Geschäftsauszahlungen	3.005,17	8.600	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	743170 Dienstreisen	81,93	100	100	0	100	100	100
	744200 Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	7.700	0	5.100	5.100	5.200

Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungsermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.786,77	439.500	326.600	0	264.500	252.800	258.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-198.072,35	-301.200	-257.700	0	-211.100	-198.300	-204.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.161,81	161.600	31.100	0	21.000	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	114.600	31.100	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	26.161,81	47.000	0	0	21.000	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.161,81	161.600	31.100	0	21.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	141.394,81	75.000	75.000	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	141.394,81	75.000	75.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.220,01	22.000	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	15.220,01	22.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	156.614,82	97.000	75.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-130.453,01	64.600	-43.900	0	21.000	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-328.525,36	-236.600	-301.600	0	-190.100	-198.300	-204.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-328.525,36	-236.600	-301.600	0	-190.100	-198.300	-204.000

8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

21110 652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer
2022

6.300 EUR von 21110.346160

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2111016092 GS am Osterwald: IT-Technik										
21110.783110 IT-Technik über 1000 EUR	12.500,00	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-12.500,00	-12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2111019010 GS am Osterwald: barrierefreies Spielgerät *										
21110.783110 barrierefreies Spielgerät	35.000,00	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.783110 Spielgerät	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	-35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2111019020 GS am Osterwald - Einbau einer Heizungsanlage										
21110.681200 Schulkostenabrechnung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.787100 Einbau einer Heizungsanlage	110.000,00	110.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-110.000,00	-110.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2111020020 Erneuerung Zaun Grundschule am Osterwald										
21110.787100 Herstellung Zaun Eingangsbereich	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2111021020 Grundschule am Osterwald - Elektr. Rollstuhlrampe Bühne										
21110.783110 Elektrische Rollstuhlrampe für Bühne (Inklusionsmittel)	12.000,00	12.000,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-12.000,00	-12.000,00	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
2111021030 GS am Osterwald: Ausleuchtung Schulhof										
21110.783110 Ausleuchtung Schulhof	10.000,00	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
7000019020 KIP-Mittel II *										
21110.681000 Zuwendung KIP II WC-Trennwände	90.400,00	82.300,00	0	8.100	0	0	0	0	0	0
21110.681000 Zuwendung KIP II (NV)	114.600,00	114.600,00	114.600	0	0	0	0	0	0	0
21110.681000 Zuwendung KIP II NV	23.000,00	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0	0
21110.681200 Zuwendung Landkreis WC-Trennwände	33.400,00	30.500,00	0	0	2.900	0	0	0	0	0
21110.681200 Zuwendung Landkreis (NV)	47.000,00	47.000,00	47.000	0	0	0	0	0	0	0
21110.681200 Zuwendung Landkreis Bodenbeläge und Wasserbecken	18.100,00	0,00	0	0	18.100	0	0	0	0	0
21110.787100 Brandschutztüren	60.000,00	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.787100 Erneuerung der WC-Trennwände	12.000,00	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21110.787100 Erneuerung Waschbecken und Bodenbeläge (NV)	75.000,00	75.000,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
21110.787100 Erneuerung der Bodenbeläge und Wasserbecken	75.000,00	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	104.500,00	127.400,00	86.600	-43.900	21.000	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-80.000,00	-57.100,00	64.600	-43.900	21.000	0	0	0	0	0

2111019010 GS am Osterwald: barrierefreies Spielgerät *
2020

25.000 EUR Anschaffung Rollstuhlkarussell

Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

7000019020 KIP-Mittel II *

2020

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

Grundschule am Osterwald (21110)

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

Grundschule am Pietzmoor (21120)

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

Grundschule in Hansahlen (21130)

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

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

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

2021

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

2022

Grundschule am Osterwald (21110)

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

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

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

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

Grundschule am Pietzmoor (21120)

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

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

Grundschule in Hansahlen (21130)

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

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

Produkt 21120 Grundschule am Pietzmoor

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.459,33	65.300	2.600	2.600	2.500	2.500
314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	3.459,33	2.600	2.600	2.600	2.500	2.500
314191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt	0,00	62.700	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.421,13	10.400	10.400	10.400	10.100	9.900
316100 Auflösung SoPo	10.421,13	10.400	10.400	10.400	10.100	9.900
6. privatrechtliche Entgelte	11.175,82	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.	1.575,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	25.056,28	86.400	23.700	23.700	23.300	23.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	59.635,76	65.600	61.700	63.500	65.500	67.500
401200 Dienstaufw. für AN	49.125,08	52.600	48.100	49.500	51.000	52.600
402200 Versorgungsbeiträge AN	1.129,92	2.300	3.400	3.500	3.600	3.700
403200 Sozialversicherung AN	9.128,85	10.400	9.800	10.100	10.400	10.700
404100 Beihilfen Beamte u. AN	251,91	300	400	400	500	500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	113.382,56	233.500	152.600	132.500	129.500	129.500
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	15.840,58	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	370,46	8.000	15.000	0	0	0
421191 Unterh. Grundst./baul. Anlagen Digitalpakt	245,44	0	0	0	0	0
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	559,62	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
422101 Schuletat: Unterh. bew. Vermö.	1.975,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	6.455,77	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
422201 Schuletat: Erwerb GVG	1.461,15	4.500	6.700	4.500	4.500	4.500
422205 Erwerb GVG: IT-Technik	3.537,31	6.500	12.500	10.000	6.500	6.500
422206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister	167,11	700	700	700	700	700
422291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt	1.637,26	90.000	0	0	0	0
423106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister	108,50	500	500	500	500	500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	17.276,28	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	45.616,09	60.200	58.500	58.500	59.000	59.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200	200	200	200
425101 Betriebsstoffe	37,17	100	100	100	100	100
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	1.753,14	0	0	0	0	0
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung Hausmeister	51,03	100	100	100	100	100
426110 Aus- und Fortbildung	0,00	800	1.000	200	200	200
427130 Schuletat: Lehr- u. Lernmittel	2.711,81	5.200	4.500	5.000	5.000	5.000
427131 Schuletat: Schulbücherei	0,00	300	300	300	300	300
427132 Schuletat: Schulveranstaltung	564,00	800	600	600	600	600

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 21120 Grundschule am Pietzmoor

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
427133 Schuletat: Fachliteratur	846,66	800	800	800	800	800
429100 Externe IT-Dienstleistungen	12.167,20	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
429104 Energieausweise	0,00	0	100	0	0	0
16. Abschreibungen	31.215,90	27.100	28.600	28.500	27.800	26.900
471100 AfA	27.222,02	26.400	28.600	28.500	27.800	26.900
471180 Auflösung Sammelposten	3.993,88	700	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.068,97	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
442900 Sonstige Aufwend. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	564,36	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443112 Schuletat: Büromaterial	758,46	500	500	500	500	500
443131 Schuletat: Postkosten	120,94	300	300	300	300	300
443135 Telefonkosten	0,00	0	100	100	100	100
443136 Schuletat: Telefonkosten	1.376,21	3.700	4.600	4.600	4.600	4.600
443165 Schuletat: sonstige Geschäftsaufw.	1.057,48	800	800	800	800	800
443170 Dienstreisen	191,52	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	208.303,19	336.200	253.900	235.500	233.800	234.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-183.246,91	-249.800	-230.200	-211.800	-210.500	-211.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-183.246,91	-249.800	-230.200	-211.800	-210.500	-211.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.296,50	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
481100 ILV Bauhof	10.296,50	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.296,50	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-193.543,41	-254.800	-236.700	-218.300	-217.000	-218.300

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.

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)
<u>10.500 EUR</u>	<u>Gesamt</u>

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 (21113.314100)
1.400 EUR	Grundschule Lünzen (21140.314100)
<u>11.100 EUR</u>	<u>Gesamt</u>

2022

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

4.200 EUR	Grundschule am Osterwald (21110.314100)
2.600 EUR	Grundschule am Pietzmoor (21120.314100)
2.700 EUR	Grundschule am Hansahlen (21113.314100)
1.400 EUR	Grundschule Lünzen (21140.314100)
<u>10.900 EUR</u>	<u>Gesamt</u>

Produkt 21120 Grundschule am Pietzmoor

21120 314191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt

2021

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

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

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

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

13. Aufwendungen für aktives Personal**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
+	<u>1.500 EUR</u>	<u>bisheriges Konto 421200</u>
=	15.000 EUR	Gesamt

2021

+	15.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	<u>600 EUR</u>	<u>Blitzschutz Wartung</u>
=	15.600 EUR	Gesamt

2022 ff.

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

21120 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2020

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

2021

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

2022

15.000 EUR	Schallschutzdecke Flur
------------	------------------------

21120 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö

2020

s. Erläuterungen zum Konto 421100

Produkt 21120 Grundschule am Pietzmoor

21120 422101 Schuletat: Unterh. bew. Vermö.

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	<u>Kopiergeld mit Zweckbindung zugunsten des Kontos 427130</u>
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	<u>Kopiergeld mit Zweckbindung zugunsten des Kontos 427130</u>
23.946 EUR	Gesamt

Auf Grund des Glasfaseranschlusses der Heidjers Stadtwerke und dem Tarifwechsel zu "Heidspeed Business" erhöhen sich die monatlichen Telefonkosten. Der Sockelbetrag ist daher um 2.800 EUR erhöht.

Da die Grundschule von den angesparten Mitteln 4.500 EUR verwenden möchte, ergibt sich für das Jahr 2021 ein Schuletat von insgesamt aufgerundet 18.900 EUR (2020: 15.500 EUR). Dieser ist in verschiedenen Konten im Aufwandsbereich (Bezeichnung "Schuletat: ...") abgebildet.

2022

Schuletat

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

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

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

2021

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

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

Um die Unterrichtsräume der Grundschulen mit Sets bestehend aus Display + Tablet, flächendeckendem W-LAN und mehreren Tablet-Schulsets (Osterwald = 3 x 25 + Hansahlen = 2 x 25 + Pietzmoor 2 x 25 + Lünzen 1 x 25 = 200 ./ 50 vorhandene Geräte aus dem Ausleihpool) auszustatten und die Kollegien zu schulen, wird ein Betrag von bis zu 400.000 EUR benötigt. Im Haushalt 2020 werden für das Projekt Mittel in Höhe von rd. 40.000 EUR über-/außerplanmäßig bereitgestellt. Im Haushalt 2021 ist ein Betrag von 360.000 EUR eingeplant.

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

Der Betrag von 360.000 EUR wird aufgrund der höheren Flexibilität (Deckung vom Aufwandsbereich zum investiven Bereich ist möglich, aber nicht umgekehrt) vollständig im Aufwandsbereich veranschlagt, es erfolgt dann zum Zeitpunkt der Umsetzung die „richtige“ Zuordnung (investiv vs. Aufwand).

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

135.000 EUR	GS Osterwald (3-zügig)
90.000 EUR	GS Pietzmoor (2-zügig)
90.000 EUR	GS Hansahlen (2-zügig)
45.000 EUR	GS Lünzen (1-zügig)
<u>360.000 EUR</u>	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 herauskristallisieren, ob die PC-Umgebung weiter benötigt wird.

21120 423106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister

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

21120 426110 Aus- und Fortbildung

2021

Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund von Personalwechsel.

2022

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

Produkt 21120 Grundschule am Pietzmoor

21120 429100 Externe IT-Dienstleistungen

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.

2022

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

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

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

21120 429105 Aufw. für sonst. Dienstl.

2021

Herstellung Glasfaseranschluss

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

ab 2021

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

21120 443136 Schuletat:Telefonkosten

ab 2021

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

Produkt 21120 Grundschule am Pietzmoor

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.459,33	65.300	2.600	0	2.600	2.500	2.500
614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	3.459,33	2.600	2.600	0	2.600	2.500	2.500
614191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt	0,00	62.700	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	11.175,82	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
641100 Mieten und Pachten	9.600,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	1.575,82	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.635,15	76.000	13.300	0	13.300	13.200	13.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	59.613,96	65.600	61.700	0	63.500	65.500	67.500
701200 Dienstauszahlungen AN	49.125,08	52.600	48.100	0	49.500	51.000	52.600
702200 Versorgungsbeiträge AN	1.129,92	2.300	3.400	0	3.500	3.600	3.700
703200 Sozialversicherung AN	9.109,96	10.400	9.800	0	10.100	10.400	10.700
704100 Beihilfen Beamte u. AN	249,00	300	400	0	400	500	500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	109.777,46	233.500	152.600	0	132.500	129.500	129.500
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	10.934,88	23.600	30.600	0	15.600	15.600	15.600
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	2.535,60	3.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	13.218,59	18.500	21.700	0	17.000	13.500	13.500
722206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister	167,11	700	700	0	700	700	700
722291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt	1.247,50	90.000	0	0	0	0	0
723100 Mieten und Pachten	297,50	0	0	0	0	0	0
723106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister	79,73	500	500	0	500	500	500
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	18.080,33	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	45.484,83	60.200	58.500	0	58.500	59.000	59.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	37,17	300	300	0	300	300	300
726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	485,27	0	0	0	0	0	0
726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	51,03	100	100	0	100	100	100
726110 Aus- und Fortbildung	0,00	800	1.000	0	200	200	200
727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	4.013,39	7.100	6.200	0	6.700	6.700	6.700
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	13.144,53	5.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
729104 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	0	100	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.299,61	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	667,76	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
743100 Geschäftsauszahlungen	3.440,33	7.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
743170 Dienstreisen	191,52	400	400	0	400	400	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.691,03	309.100	225.300	0	207.000	206.000	208.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-159.055,88	-233.100	-212.000	0	-193.700	-192.800	-194.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	88.700	27.000	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	88.700	27.000	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88.700	27.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 21120 Grundschule am Pietzmoor

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	Baumaßnahmen	14.078,72	0	30.000	0	0	80.000	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.078,72	0	30.000	0	0	80.000	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.356,58	0	11.000	0	0	0	0
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	14.356,58	0	11.000	0	0	0	0
	783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.435,30	0	41.000	0	0	80.000	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.435,30	88.700	-14.000	0	0	-80.000	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-187.491,18	-144.400	-226.000	0	-193.700	-272.800	-194.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-187.491,18	-144.400	-226.000	0	-193.700	-272.800	-194.800

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2112016092 GS am Pietzmoor: IT-Technik										
21120.783110 IT-Technik über 1000 EUR	8.000,00	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	-8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2112019010 GS am Pietzmoor: Spielgerät										
21120.783110 Spielgerät	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2112020020 Zaun Grundschule am Pietzmoor										
21120.787100 Zaun Schulhof zum Nachbargrundstück	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2112020030 Grundschule am Pietzmoor: Aufstellung Container *										
21120.783110 Container	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2112022010 Spielgerät GS am Pietzmoor										
21120.783110 Niedrigseilgarten	11.000,00	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-11.000,00	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0	0
2112024001 Aufzug GS am Pietzmoor										
21120.787100 Aufzug	80.000,00	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0
= Saldo	-80.000,00	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
7000019020 KIP-Mittel II *										
21120.681000 Zuwendung KIP II (NV)	88.700,00	88.700,00	88.700	0	0	0	0	0	0	0
21120.681000 Zuwendung KIP II NV	27.000,00	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0	0
21120.787100 Erneuerung Windfang	25.000,00	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21120.787100 Sanierung Lehrertrakt - Erneuerung der Toiletten und Bodenbeläge	43.000,00	43.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21120.787100 Schallschutzdecke Treppenhaus	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21120.787100 Brandschutztüren NV	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21120.787100 Erneuerung Windfang NV	25.000,00	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21120.787100 Sanierung Lehrertrakt - Erneuerung der Toiletten und Bodenbeläge	30.000,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-22.300,00	-19.300,00	88.700	-3.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-126.300,00	-32.300,00	88.700	-14.000	0	-80.000	0	0	0	0

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.

2022

Grundschule am Osterwald (21110)

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

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

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

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

Grundschule am Pietzmoor (21120)

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

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

Grundschule in Hansahlen (21130)

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

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

Produkt 21130 Grundschule in Hansahlen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.719,67	74.700	2.700	2.700	2.600	2.600
314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	3.719,67	2.900	2.700	2.700	2.600	2.600
314191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt	0,00	71.800	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.404,27	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
316100 Auflösung SoPo	20.404,27	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
6. privatrechtliche Entgelte	1.050,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	1.050,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	25.173,94	95.900	23.900	23.900	23.800	23.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	64.993,07	70.600	65.200	67.300	69.200	71.300
401200 Dienstaufw. für AN	51.250,91	54.800	50.700	52.300	53.800	55.400
402200 Versorgungsbeiträge AN	3.224,04	4.300	3.800	3.900	4.000	4.200
403200 Sozialversicherung AN	10.302,85	11.200	10.300	10.600	10.900	11.200
404100 Beihilfen Beamte u. AN	215,27	300	400	500	500	500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	132.162,02	211.200	144.700	122.500	124.000	106.500
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	6.057,34	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	41.301,71	18.000	37.000	0	0	0
421191 Unterh. Grundst./baul. Anlagen Digitalpakt	238,52	0	0	0	0	0
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	105,08	0	0	0	0	0
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	2.542,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
422101 Schuletat: Unterh. bew. Vermö.	1.056,08	900	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	7.505,17	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
422201 Schuletat: Erwerb GVG	2.055,50	6.800	5.000	3.500	3.500	3.500
422205 Erwerb GVG: IT-Technik	1.098,40	3.000	6.500	21.000	22.000	6.500
422206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister	0,00	700	700	700	700	700
422291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt	1.669,74	90.000	0	0	0	0
423101 Schuletat: Mieten	618,00	700	700	700	700	700
423106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister	108,49	500	500	500	500	500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	16.408,70	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	30.722,08	39.200	42.000	42.000	42.500	42.500
425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200	200	200	200
425101 Betriebsstoffe	63,68	100	100	100	100	100
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	2.149,09	0	0	0	0	0
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung Hausmeister	0,00	100	100	100	100	100
426110 Aus- und Fortbildung	382,80	1.000	800	200	200	200
427130 Schuletat: Lehr- u. Lernmittel	4.612,58	5.200	3.500	4.000	4.000	4.000

Teilhaushalt 0002 FB II
 Peter Plümer

Produkt 21130 Grundschule in Hansahlen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
427131 Schuletat: Schulbücherei	157,75	200	200	200	200	200
427132 Schuletat: Schulveranstaltung	415,00	400	400	400	400	400
427133 Schuletat: Fachliteratur	39,95	300	300	300	300	300
429100 Externe IT-Dienstleistungen	12.854,12	5.800	6.000	8.000	8.000	6.000
429104 Energieausweise	0,00	0	100	0	0	0
16. Abschreibungen	55.317,95	51.300	48.300	47.500	46.900	46.500
471100 AfA	48.777,74	48.600	48.300	47.500	46.900	46.500
471180 Auflösung Sammelposten	6.540,21	2.700	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.929,44	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten	670,13	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443112 Schuletat: Bürobedarf	578,07	800	800	800	800	800
443131 Schuletat: Portokosten	203,95	200	200	200	200	200
443135 Telefonkosten	437,10	300	400	400	400	400
443136 Schuletat:Telefonkosten	1.113,83	3.200	4.600	4.600	4.600	4.600
443165 Schuletat: son. Geschäftsaufw.	926,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443170 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	256.402,48	343.600	270.200	249.300	252.100	236.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-231.228,54	-247.700	-246.300	-225.400	-228.300	-212.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-231.228,54	-247.700	-246.300	-225.400	-228.300	-212.500
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 *	1.915,00	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
481100 ILV Bauhof	1.915,00	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.085,00	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-226.143,54	-243.900	-241.300	-220.400	-223.300	-207.500

Produkt 21130 Grundschule in Hansahlen

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.

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)
<u>10.500 EUR</u>	<u>Gesamt</u>

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)
<u>11.100 EUR</u>	<u>Gesamt</u>

2022

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

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

21130 314191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt

2021

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

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

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

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	<u>bisheriges Konto 421200</u>
=	14.000 EUR	Gesamt

2021

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

2022 ff.

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

21130 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2020

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

2021

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

2022

+	13.000 EUR	Streichen der Flure
+	24.000 EUR	<u>Brandschutzdecke Flur Erdgeschoss</u>
=	37.000 EUR	Gesamt

21130 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö

2020

s. Erläuterungen zum Konto 421100

Produkt 21130 Grundschule in Hansahlen

21130 422101 Schuletat: Unterh. bew. Vermö.

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	<u>Kopiergeld mit Zweckbindung zugunsten des Kontos 427130</u>
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	<u>Kopiergeld mit Zweckbindung zugunsten des Kontos 427130</u>
25.871 EUR	Gesamt

Auf Grund des Glasfaseranschlusses der Heidjers Stadtwerke und dem Tarifwechsel zu "Heidspeed Business" erhöhen sich die monatlichen Telefonkosten. Der Sockelbetrag ist daher um 2.300 EUR erhöht.

Da die Grundschule von den angesparten Mitteln 5.000 EUR verwenden möchte, ergibt sich für das Jahr 2021 ein Schuletat von insgesamt aufgerundet 19.700 EUR (2020: 12.000 EUR). Dieser ist in verschiedenen Konten im Aufwandsbereich (Bezeichnung "Schuletat: ...") abgebildet.

2022

Schuletat

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

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

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.

Produkt 21130 Grundschule in Hansahlen

21130 422291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt

2021

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

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

Um die Unterrichtsräume der Grundschulen mit Sets bestehend aus Display + Tablet, flächendeckendem W-LAN und mehreren Tablet-Schulsets (Osterwald = 3 x 25 + Hansahlen = 2 x 25 + Pietzmoor 2 x 25 + Lünzen 1 x 25 = 200 ./ 50 vorhandene Geräte aus dem Ausleihpool) auszustatten und die Kollegien zu schulen, wird ein Betrag von bis zu 400.000 EUR benötigt. Im Haushalt 2020 werden für das Projekt Mittel in Höhe von rd. 40.000 EUR über-/außerplanmäßig bereitgestellt. Im Haushalt 2021 ist ein Betrag von 360.000 EUR eingeplant.

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

Der Betrag von 360.000 EUR wird aufgrund der höheren Flexibilität (Deckung vom Aufwandsbereich zum investiven Bereich ist möglich, aber nicht umgekehrt) vollständig im Aufwandsbereich veranschlagt, es erfolgt dann zum Zeitpunkt der Umsetzung die „richtige“ Zuordnung (investiv vs. Aufwand).

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

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

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

Für den Anschluss der Grundschulen an „schnelles Internet“ (Wechsel von ADSL auf Glasfaser) wurden bei den Konten 211xx.443136 je Grundschule ab 2022 3.500 EUR p. a. (Tarif für Internet/Telefonie) eingeplant (für 2021 anteilig 2.700 EUR). Da die „alten Anschlüsse“ aufgrund von Kündigungsfristen und vor dem Hintergrund des Projektfortschritts/Bedarfs "nicht auf den Punkt" gekündigt werden können, fallen die Kosten für die „neuen“ und „alten“ Anschlüsse zeitweise parallel an.

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

21130 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.

2022

Möglicher weiterer Schulungsbedarf nach Personalwechsel im Schulsekretariat in 2021.

Produkt 21130 Grundschule in Hansahlén

21130 429100 Externe IT-Dienstleistungen

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
98.800 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.

2022

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

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

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

21130 429105 Aufw. für sonst. Dienstl.

2021

Herstellung Glasfaseranschluss

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

ab 2021

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

21130 443135 Telefonkosten

2022

Gebühren für Mobilgeräte

21130 443136 Schuletat: Telefonkosten

ab 2021

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

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

2022

Anpassung an Vorjahrsergebnisse

Produkt 21130 Grundschule in Hansahlen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.719,67	74.700	2.700	0	2.700	2.600	2.600
	614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	3.719,67	2.900	2.700	0	2.700	2.600	2.600
	614191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt	0,00	71.800	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.050,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	1.050,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.769,67	75.700	3.700	0	3.700	3.600	3.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Auszahlungen für aktives Personal	64.982,04	70.600	65.200	0	67.300	69.200	71.300
	701200 Dienstausschreibungen AN	51.250,91	54.800	50.700	0	52.300	53.800	55.400
	702200 Versorgungsbeiträge AN	3.224,04	4.300	3.800	0	3.900	4.000	4.200
	703200 Sozialversicherung AN	10.302,52	11.200	10.300	0	10.600	10.900	11.200
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	204,57	300	400	0	500	500	500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	125.579,47	211.200	144.700	0	122.500	124.000	106.500
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	39.598,59	33.200	52.200	0	15.200	15.200	15.200
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	105,08	0	0	0	0	0	0
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	3.885,96	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	12.777,05	11.800	14.000	0	27.000	28.000	12.500
	722206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister	0,00	700	700	0	700	700	700
	722291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt	1.247,50	90.000	0	0	0	0	0
	723100 Mieten und Pachten	915,50	700	700	0	700	700	700
	723106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister	79,73	500	500	0	500	500	500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	17.141,90	19.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	30.596,14	39.200	42.000	0	42.000	42.500	42.500
	725100 Haltung von Fahrzeugen	63,68	300	300	0	300	300	300
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	438,78	0	0	0	0	0	0
	726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	0,00	100	100	0	100	100	100
	726110 Aus- und Fortbildung	382,80	1.000	800	0	200	200	200
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	5.347,47	6.100	4.400	0	4.900	4.900	4.900
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	12.999,29	5.800	6.000	0	8.000	8.000	6.000
	729104 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	0	100	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.034,73	10.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspruchn. von Rechten und Diensten	893,67	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	743100 Geschäftsauszahlungen	3.141,06	7.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	743170 Dienstreisen	0,00	200	200	0	200	200	200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.596,24	292.300	221.900	0	201.800	205.200	189.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-189.826,57	-216.600	-218.200	0	-198.100	-201.600	-186.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	44.300	14.100	0	0	0	0
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	44.300	14.100	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.300	14.100	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	58,97	0	16.000	0	0	0	0

Produkt 21130 Grundschule in Hansahlen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	58,97	0	16.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.460,33	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	1.460,33	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.519,30	0	16.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.519,30	44.300	-1.900	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-191.345,87	-172.300	-220.100	0	-198.100	-201.600	-186.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-191.345,87	-172.300	-220.100	0	-198.100	-201.600	-186.200

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2113016092 GS in Hansahlen: IT-Technik										
21130.783110 IT-Technik über 1000 EUR	12.000,00	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-12.000,00	-12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7000019020 KIP-Mittel II *										
21130.681000 Zuwendung KIP II (NV)	44.300,00	44.300,00	44.300	0	0	0	0	0	0	0
21130.681000 Zuwendung KIP II NV	14.100,00	0,00	0	14.100	0	0	0	0	0	0
21130.787100 Brandschutztüren	30.000,00	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21130.787100 Brandschutztüren NV	30.000,00	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21130.787100 Erneuerung Sockelfugen NV	16.000,00	16.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21130.787100 Zwischentür zw. Verwaltungstrakt und Eingangshalle NV	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21130.787100 Erneuerung der Sockelfugen	16.000,00	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-38.600,00	-36.700,00	44.300	-1.900	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-50.600,00	-48.700,00	44.300	-1.900	0	0	0	0	0	0

Produkt 21130 Grundschule in Hansahlen

7000019020 KIP-Mittel II *

2020

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

Grundschule am Osterwald (21110)

+	75.000 EUR	Bodenbelagsarbeiten
+	60.000 EUR	Brandschutztüren
+	12.000 EUR	Erneuerung der Trennwände Sanitäranlagen
=	147.000 EUR	Gesamt
-	36.700 EUR	Zuweisung Landkreis (25%)
-	99.200 EUR	<u>Zuweisung KIP II</u>
=	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	<u>Zuweisung KIP II</u>
=	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	<u>Zuweisung KIP II</u>
=	5.100 EUR	Eigenanteil

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

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

2021

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

2022

Grundschule am Osterwald (21110)

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

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

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

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

Grundschule am Pietzmoor (21120)

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

+	30.000 EUR	Sanierung Lehrerzimmer
-	27.000 EUR	<u>Förderung KIP II</u>
=	3.000 EUR	Eigenanteil

Grundschule in Hansahlen (21130)

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

+	16.000 EUR	Sockelfugen
-	14.100 EUR	<u>Förderung KIP II</u>
=	1.900 EUR	Eigenanteil

Produkt 21140 Grundschule Lünzen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.749,32	47.800	1.400	1.300	1.300	1.300
314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	1.749,32	1.400	1.400	1.300	1.300	1.300
314191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt	0,00	46.400	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.080,41	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
316100 Auflösung SoPo	3.080,41	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6. privatrechtliche Entgelte	880,00	800	900	800	800	800
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	880,00	800	900	800	800	800
12. = Summe ordentliche Erträge	5.709,73	51.500	5.200	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	18.754,92	20.400	20.600	21.100	21.800	22.400
401200 Dienstaufw. für AN	14.782,31	15.700	15.800	16.200	16.700	17.200
402200 Versorgungsbeiträge AN	933,49	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
403200 Sozialversicherung AN	2.965,56	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
404100 Beihilfen Beamte u. AN	73,56	100	200	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.916,30	119.400	77.400	65.100	58.500	58.500
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.878,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
421191 Unterh. Grundst./baul. Anlagen Digitalpakt	126,17	0	0	0	0	0
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	581,39	700	1.300	1.300	1.300	1.300
422101 Schuletat: Unterh. bew. Vermö.	327,94	300	500	500	500	500
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	3.386,86	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
422201 Schuletat: Erwerb GVG	744,89	4.500	3.500	1.500	1.500	1.500
422205 Erwerb GVG: IT-Technik	1.307,49	3.000	5.000	10.000	3.000	3.000
422206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister	237,98	700	700	700	700	700
422291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt	1.091,32	45.000	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	297,50	0	0	0	0	0
423101 Schuletat: Mieten	618,00	700	700	700	700	700
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	8.312,72	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	11.887,11	25.800	25.800	25.800	26.200	26.200
425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200	200	200	200
425101 Betriebsstoffe	44,05	100	100	100	100	100
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	866,31	0	0	0	0	0
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung Hausmeister	163,24	200	200	200	200	200
427130 Schuletat: Lehr- u. Lernmittel	1.772,33	2.500	2.000	1.800	1.800	1.800
427131 Schuletat: Schulbücherei	98,71	100	100	100	100	100
427132 Schuletat: Schulveranstaltung	0,00	100	100	100	100	100

Produkt 21140 Grundschule Lünzen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
427133 Schuletat: Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100
429100 Externe IT-Dienstleistungen	6.173,65	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
429104 Energieausweise	0,00	0	100	0	0	0
16. Abschreibungen	19.494,14	15.800	16.300	16.300	15.800	15.200
471100 AfA	16.391,67	15.200	16.300	16.300	15.800	15.200
471180 Auflösung Sammelposten	3.102,47	600	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.691,23	8.600	9.900	9.900	9.900	9.900
442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten	733,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443112 Schuletat: Bürobedarf	506,53	500	500	500	500	500
443131 Schuletat: Portokosten	74,60	100	100	100	100	100
443136 Schuletat:Telefonkosten	911,33	3.300	4.600	4.600	4.600	4.600
443165 Schuletat: son. Geschäftsaufw.	465,37	600	600	600	600	600
443170 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	80.856,59	164.200	124.200	112.400	106.000	106.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-75.146,86	-112.700	-119.000	-107.400	-101.000	-101.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-75.146,86	-112.700	-119.000	-107.400	-101.000	-101.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.735,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
481100 ILV Bauhof	3.735,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.735,25	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.882,11	-117.200	-123.500	-111.900	-105.500	-105.500

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.

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

2022

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

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

Produkt 21140 Grundschule Lünzen

21140 314191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt

2021

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

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

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

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

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

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
+	<u>1.000 EUR</u>	<u>bisheriges Konto 421200</u>
=	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

2022

15.000 EUR Sicherheitsbeleuchtung

21140 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö

2020

S. Erläuterungen zum Konto 421100

Produkt 21140 Grundschule Lünzen

21140 422101 Schuletat: Unterh. bew. Vermö.

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	<u>Kopiergeld mit Zweckbindung zugunsten des Kontos 427130</u>
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	<u>Ersatz Hardware Invest.-Nr. "2114016092.4</u>
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	<u>Kopiergeld mit Zweckbindung zugunsten des Kontos 427130</u>
15.311 EUR	Gesamt

Auf Grund des Glasfaseranschlusses der Heidjers Stadtwerke und dem Tarifwechsel zu "Heidspeed Business" erhöhen sich die monatlichen Telefonkosten. Der Sockelbetrag ist daher um 2.400 EUR erhöht.

Da die Grundschule von den angesparten Mitteln 3.000 EUR verwenden möchte, ergibt sich für das Jahr 2021 ein Schuletat von insgesamt aufgerundet 12.800 EUR. (2020: 6.700 EUR). Dieser ist in verschiedenen Konten im Aufwandsbereich (Bezeichnung "Schuletat: ...") abgebildet.

2022

Schuletat

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

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

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

2021

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

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

Um die Unterrichtsräume der Grundschulen mit Sets bestehend aus Display + Tablet, flächendeckendem W-LAN und mehreren Tablet-Schulsets (Osterwald = 3 x 25 + Hansahlen = 2 x 25 + Pietzmoor 2 x 25 + Lünzen 1 x 25 = 200 ./ 50 vorhandene Geräte aus dem Ausleihpool) auszustatten und die Kollegien zu schulen, wird ein Betrag von bis zu 400.000 EUR benötigt. Mit der Umsetzung wurde bereits im laufenden Haushaltsjahr begonnen. Im Haushalt 2020 werden für das Projekt Mittel in Höhe von rd. 40.000 EUR über-/außerplanmäßig bereitgestellt. Im Haushalt 2021 ist ein Betrag von 360.000 EUR eingeplant.

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

Der Betrag von 360.000 EUR wird aufgrund der höheren Flexibilität (Deckung vom Aufwandsbereich zum investiven Bereich ist möglich, aber nicht umgekehrt) vollständig im Aufwandsbereich veranschlagt, es erfolgt dann zum Zeitpunkt der Umsetzung die „richtige“ Zuordnung (investiv vs. Aufwand).

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

135.000 EUR	GS Osterwald (3-zügig)
90.000 EUR	GS Pietzmoor (2-zügig)
90.000 EUR	GS Hansahlen (2-zügig)
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

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
50.900 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.

2022

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

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

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

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.

21140 443100 Geschäftsaufwendungen

ab 2021

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

21140 443136 Schuletat:Telefonkosten

ab 2021

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

Produkt 21140 Grundschule Lünzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.749,32	47.800	1.400	0	1.300	1.300	1.300
	614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	1.749,32	1.400	1.400	0	1.300	1.300	1.300
	614191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt	0,00	46.400	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	880,00	800	900	0	800	800	800
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	880,00	800	900	0	800	800	800
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.629,32	48.600	2.300	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Auszahlungen für aktives Personal	18.752,42	20.400	20.600	0	21.100	21.800	22.400
	701200 Dienstausschüttungen AN	14.782,31	15.700	15.800	0	16.200	16.700	17.200
	702200 Versorgungsbeiträge AN	933,49	1.300	1.300	0	1.300	1.400	1.400
	703200 Sozialversicherung AN	2.963,85	3.300	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	72,77	100	200	0	200	200	200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.270,18	119.400	77.400	0	65.100	58.500	58.500
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.878,64	19.500	19.500	0	4.500	4.500	4.500
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	943,00	1.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	6.415,53	9.000	10.500	0	13.500	6.500	6.500
	722206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister	237,98	700	700	0	700	700	700
	722291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt	863,96	45.000	0	0	0	0	0
	723100 Mieten und Pachten	915,50	700	700	0	700	700	700
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	4.277,27	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	11.866,93	25.800	25.800	0	25.800	26.200	26.200
	725100 Haltung von Fahrzeugen	37,45	300	300	0	300	300	300
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	295,12	0	0	0	0	0	0
	726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	163,24	200	200	0	200	200	200
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	1.871,04	2.800	2.300	0	2.100	2.100	2.100
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	6.504,52	2.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	729104 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	0	100	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.915,16	8.600	9.900	0	9.900	9.900	9.900
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspruchn. von Rechten und Diensten	885,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.029,66	5.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	743170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.937,76	148.400	107.900	0	96.100	90.200	90.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-55.308,44	-99.800	-105.600	0	-94.000	-88.100	-88.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	982.500	551.000	0	150.000	150.000	0
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	982.500	551.000	0	150.000	150.000	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	982.500	551.000	0	150.000	150.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	0,00	1.200.000	0	0	500.000	500.000	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.200.000	0	0	500.000	500.000	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.460,32	110.000	0	0	0	0	0

Produkt 21140 Grundschule Lünzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	1.460,32	110.000	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.460,32	1.310.000	0	0	500.000	500.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.460,32	-327.500	551.000	0	-350.000	-350.000	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-56.768,76	-427.300	445.400	0	-444.000	-438.100	-88.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-56.768,76	-427.300	445.400	0	-444.000	-438.100	-88.700

**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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.700,00	-3.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2114021010 Umnutzung KiTa Lünzen in Grundschule *										
21140.681000 Zuschuss Bund	982.500,00	982.500,00	982.500	0	0	0	0	0	0	0
21140.681000 Zuschuss	551.000,00	0,00	0	551.000	0	0	0	0	0	0
21140.783110 Ausstattung	50.000,00	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
21140.783110 Küche	60.000,00	60.000,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
21140.787100 Hochbaumaßnahme	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	223.500,00	-327.500,00	-327.500	551.000	0	0	0	0	0	0
2114023001 GS Lünzen Energetische Sanierung										
21140.681000 Zuschuss	300.000,00	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0
21140.787100 Hochbaumaßnahme	1.000.000,00	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
= Saldo	-700.000,00	0,00	0	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-480.200,00	-331.200,00	-327.500	551.000	-350.000	-350.000	0	0	0	0

2114021010 Umnutzung KiTa Lünzen in Grundschule *

2021

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

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

2022

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

Die Einnahme wird neu veranschlagt. Die Ausgaben werden als Haushaltsrest von 2021 übertragen.

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

+	675.500 EUR	Baukosten
+	60.000 EUR	Küche
+	50.000 EUR	Ausstattung
=	785.500 EUR	Gesamt
-	551.000 EUR	Förderung
+	234.500 EUR	Eigenanteil

Für die Jahre 2023/2024 wird eine Förderung für den Bereich in der Grundschule Lünzen eingeplant. Hier soll eine energetische Sanierung des Gebäudes inklusive Brandschutzmaßnahmen und Blitzschutz sowie Umnutzung der bisherigen KiTa-Räume erfolgen. Ein Förderprogramm liegt hierfür zurzeit nicht vor.

+	1.000.000 EUR	Baukosten 2023/2024
-	300.000 EUR	geplante Förderung 30 %
=	700.000 EUR	Eigenanteil

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 Grundschulkinder
Zielgruppen	Familien, Schüler/innen
Aufgabenwirkung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	15.077,81	15.900	15.700	16.200	16.600	17.100
401200 Dienstaufw. für AN	11.412,14	11.600	11.700	12.100	12.400	12.800
402200 Versorgungsbeiträge AN	296,46	700	300	300	300	300
403200 Sozialversicherung AN	3.344,18	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
404100 Beihilfen Beamte u. AN	25,03	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.070,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	1.090,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	980,20	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	107,78	0	500	500	400	0
471100 AfA	107,78	0	500	500	400	0
18. Transferaufwendungen *	81.870,99	117.100	130.900	134.700	138.800	142.800
431100 Zuweisungen an Land	80.984,49	115.100	128.900	132.700	136.800	140.800
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	886,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	99.127,18	134.900	149.000	153.300	157.700	161.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-99.127,18	-134.900	-149.000	-153.300	-157.700	-161.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-99.127,18	-134.900	-149.000	-153.300	-157.700	-161.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.127,18	-134.900	-149.000	-153.300	-157.700	-161.800

13. Aufwendungen für aktives Personal

21161 402200 Versorgungsbeiträge AN

2022

Entfall der VBL-Umlagepflicht bei einer weiteren Küchenkraft.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21161 422100 Unterh. bewegliches Vermögen

Wartungsverträge Giro-Web und S-Firm

Produkt 21161 Ganztagsbetreuung GS am Osterwald

18. Transferaufwendungen**21161 431100 Zuweisungen an Land**

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.

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.

2022

Die Defizitzahlung der Stadt an das Land erhöht sich um 13.800 EUR von 115.100 EUR auf 128.900 EUR

153.700 EUR	Personalkosten
- 24.800 EUR	Landeszuschuss
= 128.900 EUR	Gesamt

Für die Kalkulation des Ansatzes für 2022 wird eine Hochrechnung des Jahres 2021 zugrunde gelegt, wonach die Gesamtaufwendungen für 2021 höher ausfallen als geplant. Zudem sind reguläre Tarifierhöhungen sowie individuelle Stufensteigerungen zu berücksichtigen.

21161 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

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

Produkt 21161 Ganztagsbetreuung GS am Osterwald

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	15.072,86	15.900	15.700	0	16.200	16.600	17.100
701200 Dienstauszahlungen AN	11.412,14	11.600	11.700	0	12.100	12.400	12.800
702200 Versorgungsbeiträge AN	296,46	700	300	0	300	300	300
703200 Sozialversicherung AN	3.340,99	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.900
704100 Beihilfen Beamte u. AN	23,27	100	100	0	100	100	100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögen- gegenstände	2.070,60	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.090,40	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	980,20	100	100	0	100	100	100
14. Transferauszahlungen	81.968,74	117.100	130.900	0	134.700	138.800	142.800
731100 Zuweisungen an Land	80.984,49	115.100	128.900	0	132.700	136.800	140.800
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	984,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	99.112,20	134.900	148.500	0	152.800	157.300	161.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstät- igkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-99.112,20	-134.900	-148.500	0	-152.800	-157.300	-161.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.724,53	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	1.724,53	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	1.724,53	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	-1.724,53	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-100.836,73	-134.900	-148.500	0	-152.800	-157.300	-161.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-100.836,73	-134.900	-148.500	0	-152.800	-157.300	-161.800

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	-1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-1.500,00	-1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0

2116120010 GiroWeb Bestellsystem *

2020

21161.783110 Invest. 2111020010

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

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

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

Im 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 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 Grundschulkinder
Zielgruppen	Familien, Schüler/innen
Aufgabenwirkung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.987,11	13.500	13.700	14.100	14.600	15.000
401200 Dienstaufw. für AN	9.559,49	9.600	9.800	10.100	10.400	10.700
402200 Versorgungsbeiträge AN	602,52	800	800	800	900	900
403200 Sozialversicherung AN	2.804,05	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
404100 Beihilfen Beamte u. AN	21,05	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.159,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	1.159,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	999,80	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	107,78	0	500	500	400	0
471100 AfA	107,78	0	500	500	400	0
18. Transferaufwendungen *	41.936,00	45.000	68.400	69.900	71.900	73.900
431100 Zuweisungen an Land	41.000,00	43.100	66.500	68.000	70.000	72.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	936,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.190,49	60.400	84.500	86.400	88.800	90.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-57.190,49	-60.400	-84.500	-86.400	-88.800	-90.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-57.190,49	-60.400	-84.500	-86.400	-88.800	-90.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.190,49	-60.400	-84.500	-86.400	-88.800	-90.800

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Produkt 21162 Ganztagsbetreuung GS am Pietzmoor

18. Transferaufwendungen**21162 431100 Zuweisungen an Land**

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

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

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.

2022

Die Defizitzahlung der Stadt an das Land erhöht sich um 23.400 EUR von 43.100 EUR auf 66.500 EUR:

100.000 EUR	Personalkosten
- 33.500 EUR	Landeszuschuss
= 66.500 EUR	Defizit

Für die Kalkulation des Ansatzes für 2022 wird eine Hochrechnung des Jahres 2021 zugrunde gelegt, wonach die Gesamtaufwendungen für 2021 höher ausfallen als geplant. Zudem sind reguläre Tarifierhöhungen sowie individuelle Stufensteigerungen zu berücksichtigen.

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 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	12.980,50	13.500	13.700	0	14.100	14.600	15.000
701200 Dienstauszahlungen AN	9.559,49	9.600	9.800	0	10.100	10.400	10.700
702200 Versorgungsbeiträge AN	602,52	800	800	0	800	900	900
703200 Sozialversicherung AN	2.798,92	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
704100 Beihilfen Beamte u. AN	19,57	100	100	0	100	100	100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögen- gegenstände	2.124,80	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.125,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	999,80	100	100	0	100	100	100
14. Transferauszahlungen	93.926,06	45.000	68.400	0	69.900	71.900	73.900
731100 Zuweisungen an Land	92.927,81	43.100	66.500	0	68.000	70.000	72.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	998,25	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	109.031,36	60.400	84.000	0	85.900	88.400	90.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstät- igkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-109.031,36	-60.400	-84.000	0	-85.900	-88.400	-90.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.724,53	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	1.724,53	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	1.724,53	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	-1.724,53	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-110.755,89	-60.400	-84.000	0	-85.900	-88.400	-90.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-110.755,89	-60.400	-84.000	0	-85.900	-88.400	-90.800

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	-1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-1.500,00	-1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0

2116220010 GiroWeb Bestellsystem *

2020

21162.783110 Invest. 2111020010

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

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

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

Im 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 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 Grundschulkinder
Zielgruppen	Familien, Schüler/innen
Aufgabenwirkung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	18.692,33	19.800	19.700	20.300	20.900	21.600
401200 Dienstaufw. für AN	14.810,76	15.200	15.100	15.500	16.000	16.500
402200 Versorgungsbeiträge AN	938,26	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
403200 Sozialversicherung AN	2.885,73	3.100	3.000	3.100	3.200	3.300
404100 Beihilfen Beamte u. AN	57,58	100	200	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.209,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	1.229,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	980,20	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	107,78	0	500	500	400	0
471100 AfA	107,78	0	500	500	400	0
18. Transferaufwendungen *	60.726,54	80.400	91.800	94.400	97.200	100.100
431100 Zuweisungen an Land	60.000,00	77.700	89.100	91.700	94.500	97.400
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	726,54	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	81.736,45	102.100	113.900	117.100	120.400	123.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-81.736,45	-102.100	-113.900	-117.100	-120.400	-123.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-81.736,45	-102.100	-113.900	-117.100	-120.400	-123.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.736,45	-102.100	-113.900	-117.100	-120.400	-123.600

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Produkt 21163 Ganztagsbetreuung GS in Hansahlen

18. Transferaufwendungen**21163 431100 Zuweisungen an Land**

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

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 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 14.600 EUR von 63.100 EUR auf 77.700 EUR:

	96.600 EUR	Personalkosten
-	18.900 EUR	Landeszuschuss
=	77.700 EUR	Defizit

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

2022

Die Defizitzahlung der Stadt an das Land erhöht sich um 11.400 EUR von 77.700 EUR auf 89.100 EUR:

	97.300 EUR	Personalkosten
-	8.200 EUR	Landeszuschuss
=	89.100 EUR	Defizit

Bei der Kostenschätzung wurde eine Hochrechnung der Personalkosten für das Jahr 2021 berücksichtigt. Der Landeszuschuss verringert sich durch den Einsatz von Lehrern im Ganztagsunterricht.

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	Rechnungsergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	18.689,55	19.800	19.700	0	20.300	20.900	21.600
701200 Dienstauszahlungen AN	14.810,76	15.200	15.100	0	15.500	16.000	16.500
702200 Versorgungsbeiträge AN	938,26	1.400	1.400	0	1.500	1.500	1.600
703200 Sozialversicherung AN	2.883,33	3.100	3.000	0	3.100	3.200	3.300
704100 Beihilfen Beamte u. AN	57,20	100	200	0	200	200	200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.238,60	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.258,40	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	980,20	100	100	0	100	100	100
14. Transferauszahlungen	68.204,28	80.400	91.800	0	94.400	97.200	100.100
731100 Zuweisungen an Land	67.327,64	77.700	89.100	0	91.700	94.500	97.400
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	876,64	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.132,43	102.100	113.400	0	116.600	120.000	123.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-89.132,43	-102.100	-113.400	0	-116.600	-120.000	-123.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.724,54	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	1.724,54	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.724,54	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.724,54	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-90.856,97	-102.100	-113.400	0	-116.600	-120.000	-123.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-90.856,97	-102.100	-113.400	0	-116.600	-120.000	-123.600

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	-1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-1.500,00	-1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0

2116320010 GiroWeb Bestellsystem *
2020
21163.783110 Invest. 2111020010

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

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

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

Im 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 Grundschulkinder
Zielgruppen	Familien, Schüler/innen
Aufgabenwirkung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.831,19	15.000	15.100	15.600	16.100	16.500
401200 Dienstaufw. für AN	10.124,36	11.800	11.900	12.300	12.700	13.000
402200 Versorgungsbeiträge AN	642,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
403200 Sozialversicherung AN	2.007,44	2.100	2.100	2.200	2.300	2.300
404100 Beihilfen Beamte u. AN	56,88	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	0,00	100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen *	40.660,49	41.600	51.900	53.400	54.900	56.500
431100 Zuweisungen an Land	38.500,00	38.800	49.100	50.600	52.100	53.700
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.038,40	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
431889 Zuführung zu Rückstellungen: Zu- und Zuschüsse lfd. Zwecke	122,09	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.491,68	56.700	67.100	69.100	71.100	73.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-53.491,68	-56.700	-67.100	-69.100	-71.100	-73.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-53.491,68	-56.700	-67.100	-69.100	-71.100	-73.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.491,68	-56.700	-67.100	-69.100	-71.100	-73.100

Produkt 21164 Ganztagsbetreuung GS Lünzen

18. Transferaufwendungen**21164 431100 Zuweisungen an Land**

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

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 Donnerstageine Gruppe pro Tag und freitags zwei Gruppen betreut. In Lünzen wird die Betreuung bis 14:00 Uhr mangels Nachfrage und aufgrund der Busfahrzeiten nicht angeboten. Würde auf dieser Basis das Jahr 2020 kalkuliert, ergäben sich folgende Beträge:

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

2021

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

	43.100 EUR	Personalkosten
-	4.300 EUR	Landeszuschuss
=	38.800 EUR	Defizit

Es ist mit einem deutlichen Anstieg der Personalkosten im 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.

2022

Die Defizitzahlung der Stadt an das Land erhöht sich um 10.300 EUR von 38.800 EUR auf 49.100 EUR

	53.400 EUR	Personalkosten
-	4.300 EUR	Landeszuschuss
=	49.100 EUR	Defizit

Bei der Kostenschätzung für 2022 wurde eine Hochrechnung der Personalkosten für 2021 berücksichtigt. Zudem sind regelmäßige Tarifierhöhungen und Stufensteigerungen zu berücksichtigen.

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 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	12.829,01	15.000	15.100	0	15.600	16.100	16.500
701200 Dienstauszahlungen AN	10.124,36	11.800	11.900	0	12.300	12.700	13.000
702200 Versorgungsbeiträge AN	642,51	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100
703200 Sozialversicherung AN	2.006,10	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.300
704100 Beihilfen Beamte u. AN	56,04	100	100	0	100	100	100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
14. Transferauszahlungen	41.142,25	41.600	51.900	0	53.400	54.900	56.500
731100 Zuweisungen an Land	38.954,05	38.800	49.100	0	50.600	52.100	53.700
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.188,20	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.971,26	56.700	67.100	0	69.100	71.100	73.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-53.971,26	-56.700	-67.100	0	-69.100	-71.100	-73.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-53.971,26	-56.700	-67.100	0	-69.100	-71.100	-73.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-53.971,26	-56.700	-67.100	0	-69.100	-71.100	-73.100

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 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	21.604,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	21.604,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12. = Summe ordentliche Erträge	21.604,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	793,08	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
401900 Dienstaufw. f. sonst. Beschäft	793,08	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.578,62	142.600	91.100	79.600	79.400	79.600
421191 sonst. Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	86.000	34.700	23.000	23.000	23.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	23,36	100	100	100	100	100
427100 Projektförd.KGS/Stadtelternrat	9.640,52	16.500	16.300	16.500	16.300	16.500
429100 Schulsozialarbeit	28.914,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18. Transferaufwendungen *	7.706,50	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Grundschulfördertopf	7.706,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431806 sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	40.834,10	45.300	45.100	45.100	45.100	45.100
442902 Mitgliedsbeiträge	120,00	200	0	0	0	0
443100 Projektförderungen	79,90	0	0	0	0	0
443170 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
444100 Haftpflicht-/Unfallvers.	40.634,20	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	87.912,30	199.700	148.200	136.800	136.600	136.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-66.308,30	-176.700	-125.200	-113.800	-113.600	-113.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-66.308,30	-176.700	-125.200	-113.800	-113.600	-113.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.308,30	-176.700	-125.200	-113.800	-113.600	-113.900

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

24300 314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land

Landeszuführung für Aufwendungen im Rahmen der Inklusion (Konnexität)

2020
635 SuS x rd. 28 EUR = 17.780 EUR

2021
677 SuS x rd. 34 EUR = 23.018 EUR

2022
682 SuS x rd. 34 EUR = 23.188 EUR

13. Aufwendungen für aktives Personal

24300 401900 Dienstaufw. f. sonst. Beschäft

Einsatz der KGS-Hausmeister bei außerschulischen Veranstaltungen.

Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

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

2020

Die Inklusionsmittel vom Land (vgl. 24300.314100) wurden wie folgt verwendet:

+	91.219 EUR	Landeszufwendung von 2015 bis 2019
+	17.800 EUR	Landeszufwendung 2020
-	8.388 EUR	getätigte Ausgaben für Inklusion bis einschl. 2019
-	25.000 EUR	2020: Spielgerät Rollstuhkarussell 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	Landeszufwendung von 2015 bis 2020
+	23.000 EUR	Landeszufwendung 2021
-	39.331 EUR	bereits getätigte und geplante Ausgaben für Inklusion bis einschl. 2020
-	12.000 EUR	2021: Elektrische Rollstuhlrampe für Bühne GS Osterwald Invest. Nr. 2111021020
=	85.888 EUR	noch verfügbar

2022

+	135.216 EUR	Landeszufwendung von 2015 bis 2021
+	23.000 EUR	Landeszufwendung 2022
-	43.500 EUR	bereits getätigte und geplante Ausgaben für Inklusion bis einschl. 2021
-	80.000 EUR	Aufzug Grundschule am Pietzmoor 2024
=	34.716 EUR	noch verfügbar

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

In den vergangenen Jahren sind u. a. folgende Maßnahmen umgesetzt worden: Anschaffung Laptop, iPadTablet, Notebook, Auswechslung und Anpassung Behinderten-WC, Installation Behinderten-Rufset mit Telefonanlagenaufschaltung im Behinderten-WC, Außenspielgeräte

24300 427100 Projektförd.KGS/Stadtelternrat

2020

	13.500 EUR	KGS Berufsorientierungsmaßnahmen JOBwärts, UNlwärts, A(ZU)Blwärts
	2.500 EUR	KGS Schüleraustauschfahrten
	300 EUR	Stadtelternrat
	16.300 EUR	Gesamt

2021

	4.500 EUR	JOBwärts
	2.000 EUR	A(Zu)Blwärts
	7.000 EUR	UNlwärts
	13.500 EUR	KGS Berufsorientierungsmaßnahmen Gesamt
	2.500 EUR	KGS Schüleraustauschfahrten
	500 EUR	Stadtelternrat
	16.500 EUR	Gesamt

2022

	4.500 EUR	JOBwärts
	2.000 EUR	A(Zu)Blwärts
	7.000 EUR	UNlwärts
	13.500 EUR	KGS Berufsorientierungsmaßnahmen Gesamt
	2.500 EUR	KGS Schüleraustauschfahrten
	300 EUR	Stadtelternrat
	16.300 EUR	Gesamt

18. Transferaufwendungen**24300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Grundschulfördertopf**

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

24300 431806 sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche

Ab 2022 Umsetzung von Konto 442902.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**24300 442902 Mitgliedsbeiträge**

Ab 2022 Umsetzung zum Konto 431806.

Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

24300 444100 Haftpflicht-/Unfallvers.

Beiträge Schülerversicherung (Gemeindeunfallversicherungsverband und Kommunalen Schadenausgleich).

44.700 EUR	GUV
300 EUR	KSA
45.000 EUR	Gesamt

Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.604,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	21.604,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.604,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	793,08	1.800	1.800	0	1.900	1.900	2.000
701900 Dienstaufw. f. sonst. Beschäft	793,08	1.800	1.800	0	1.900	1.900	2.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.187,52	142.600	91.100	0	79.600	79.400	79.600
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	86.000	34.700	0	23.000	23.000	23.000
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	23,36	100	100	0	100	100	100
727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	8.462,42	16.500	16.300	0	16.500	16.300	16.500
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	31.701,74	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14. Transferauszahlungen	7.706,50	10.000	10.200	0	10.200	10.200	10.200
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.706,50	10.000	10.200	0	10.200	10.200	10.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.834,10	45.300	45.100	0	45.100	45.100	45.100
742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	120,00	200	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	79,90	0	0	0	0	0	0
743170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
744100 Steuern, Vers., Schadensfälle	40.634,20	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.521,20	199.700	148.200	0	136.800	136.600	136.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-67.917,20	-176.700	-125.200	0	-113.800	-113.600	-113.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-67.917,20	-176.700	-125.200	0	-113.800	-113.600	-113.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-67.917,20	-176.700	-125.200	0	-113.800	-113.600	-113.900

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 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	66.932,40	63.600	61.700	57.600	52.600	51.700
471100 AfA	66.932,40	63.600	61.700	57.600	52.600	51.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	66.932,40	63.600	61.700	57.600	52.600	51.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-66.932,40	-63.600	-61.700	-57.600	-52.600	-51.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-66.932,40	-63.600	-61.700	-57.600	-52.600	-51.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.932,40	-63.600	-61.700	-57.600	-52.600	-51.700

Produkt 24400 Kreisschulbaukasse

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen *	43.470,00	47.400	47.800	0	47.800	47.800	47.800
781200 Zuweisungen für Investitionen an GV	43.470,00	47.400	47.800	0	47.800	47.800	47.800
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.470,00	47.400	47.800	0	47.800	47.800	47.800
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-43.470,00	-47.400	-47.800	0	-47.800	-47.800	-47.800
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-43.470,00	-47.400	-47.800	0	-47.800	-47.800	-47.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-43.470,00	-47.400	-47.800	0	-47.800	-47.800	-47.800

28. 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.

2020

635 SuS x 70 EUR = 44.450 EUR

2021

677 SuS x 70 EUR = 47.390 EUR

2022

682 SuS x 70 EUR = 47.740 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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2440010010 Kreisschulbaukasse										
24400.781200 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	771.600,00	580.400,00	47.400	47.800	47.800	47.800	47.800	0	0	0
= Saldo	-771.600,00	-580.400,00	-47.400	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-771.600,00	-580.400,00	-47.400	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800	0	0	0

Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
427100 Ausstellungen im Rathaus	0,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15,00	500	500	0	500	500	500
727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	15,00	500	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,00	500	500	0	500	500	500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-15,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-15,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produkt 26200 Konzerte, Musikpflege

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	565,25	600	700	700	700	700
471100 AfA	565,25	600	700	700	700	700
18. Transferaufwendungen *	37.050,65	43.500	44.000	43.500	41.100	41.100
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.050,65	43.500	44.000	43.500	41.100	41.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.615,90	44.100	44.700	44.200	41.800	41.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-37.615,90	-44.100	-44.700	-44.200	-41.800	-41.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-37.615,90	-44.100	-44.700	-44.200	-41.800	-41.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.615,90	-44.100	-44.700	-44.200	-41.800	-41.800

18. Transferaufwendungen

26200 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

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
43.500 EUR	Gesamt

2022

34.900 EUR	Kulturverein: allgemeiner Zuschuss
2.600 EUR	Defizitabdeckung Musik in Kirchen
2.000 EUR	Defizitabdeckung sonstiger Veranstalter (unverplant)
2.500 EUR	Leader-Projekte Hohe Heide & Naturpark
500 EUR	Zuschuss Musikinstrument Spielmannszug Schneverdingen
1.500 EUR	Übernahme Vorverkaufsprovision Schneverdingen Touristik für Vereine
44.000 EUR	Gesamt

ab 2024

32.500 EUR	Kulturverein: allgemeiner Zuschuss
2.600 EUR	Defizitabdeckung Musik in Kirchen
2.000 EUR	Defizitabdeckung sonstiger Veranstalter (unverplant)
2.500 EUR	Leader-Projekte Hohe Heide & Naturpark
1.500 EUR	Übernahme Vorverkaufsprovision Schneverdingen Touristik für Vereine
41.100 EUR	Gesamt

Produkt 26200 Konzerte, Musikpflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	37.050,65	43.500	44.000	0	43.500	41.100	41.100
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.050,65	43.500	44.000	0	43.500	41.100	41.100
16. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	37.050,65	43.500	44.000	0	43.500	41.100	41.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-37.050,65	-43.500	-44.000	0	-43.500	-41.100	-41.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	700	0	0	0	0	0
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	700	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	0,00	700	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	0,00	-700	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-37.050,65	-44.200	-44.000	0	-43.500	-41.100	-41.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-37.050,65	-44.200	-44.000	0	-43.500	-41.100	-41.100

Produkt 26200 Konzerte, Musikpflege

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2620021010 Geleistete Zuschüsse Vereine										
26200.781800 Zuschuss Gitarre Saitenwind...das Zupforchester	700,00	700,00	700	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-700,00	-700,00	-700	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-700,00	-700,00	-700	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 27200 Stadtbücherei

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
314500 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Beteiligungen	250,00	0	0	0	0	0
314700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	582,36	500	500	500	500	500
316100 Auflösung SoPo	582,36	500	500	500	500	500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.918,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
332100 Lesegebühren	4.918,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	144,75	600	600	600	600	600
342100 Erträge aus Verkauf	144,75	600	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
348800 Erst. v. übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	12.975,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
356200 Säumniszuschläge	1.666,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	7.599,63	0	0	0	0	0
358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	3.709,69	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	19.870,94	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	160.842,15	175.500	184.700	190.100	195.700	201.600
401200 Dienstaufw. für AN	127.628,36	136.800	143.900	148.200	152.600	157.200
402200 Versorgungsbeiträge AN	7.263,45	10.100	10.400	10.700	11.000	11.400
403200 Sozialversicherung AN	25.247,28	27.700	29.100	29.900	30.800	31.700
403900 Künstlersozialversicherung	74,00	100	100	100	100	0
404100 Beihilfen Beamte u. AN	629,06	800	1.200	1.200	1.200	1.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48.126,68	64.000	167.200	557.700	80.700	65.700
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.387,31	1.500	0	0	2.500	2.500
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
422100 Wartung Software (Allegro)	2.335,42	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
422200 Etat: Erwerb GVG bis 1.000 EUR	1.965,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422202 Etat: Erhalt des Festwertes Buchbestand	17.602,15	18.800	18.800	48.800	23.800	23.800
422203 Etat: Erhalt des Festwertes Medienbestand	4.471,46	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
422290 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	0,00	0	50.000	450.000	0	0
423100 Mieten und Pachten	1.052,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
423102 Miete Übergangsquartier	0,00	0	21.500	21.500	0	0
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	6.195,52	4.000	6.500	6.500	8.000	8.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	4.939,89	8.200	8.500	9.000	9.500	9.500
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	110,67	0	0	0	0	0
426110 Aus- und Fortbildung	581,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
427100 Etat: Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.	3.579,89	4.900	3.700	3.700	3.700	3.700
427120 Etat: Onleihe-Verfahren	3.904,74	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
427121 Etat: Datenbanken	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	0,00	10.000	15.000	0	15.000	0
16. Abschreibungen	4.243,65	3.700	3.600	3.300	3.300	3.300

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 27200 Stadtbücherei

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
471100 AfA	3.634,37	3.700	3.600	3.300	3.300	3.300
471180 Auflösung Sammelposten	525,47	0	0	0	0	0
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	83,81	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
431800 Beitrag Büchereizentrale	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.262,00	4.300	5.700	5.700	5.700	4.500
442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten	0,00	100	100	100	100	100
442902 Beitrag Büchereizentrale	1.126,44	1.400	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	108,01	300	300	300	300	300
443110 Bürobedarf	153,55	300	300	300	300	300
443120 Literatur	502,95	300	300	300	300	0
443130 Portokosten	1.369,55	900	900	900	900	0
443135 Telefonkosten	948,70	800	3.600	3.600	3.600	3.600
443170 Dienstreisen	52,80	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	217.474,48	247.500	362.600	758.200	286.800	276.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-197.603,54	-238.300	-353.400	-749.000	-277.600	-267.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-197.603,54	-238.300	-353.400	-749.000	-277.600	-267.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	747,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481100 ILV Bauhof	747,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-747,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198.351,24	-239.300	-354.400	-750.000	-278.600	-268.300

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**27200 314700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen**

Spende von der Volksbank für den Sommer-Lese-Club in Höhe von 1.000 EUR.

13. Aufwendungen für aktives Personal**27200 401200 Dienstaufw. für AN**

2021

Nach Verrentung einer langzeiterkrankten Mitarbeiterin seit 07.2020 Neuverteilung der Stunden- und Aufgabenanteile auf vorhandenes Personal.

2022

- a) Weiterbeschäftigung einer Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste im Anschluss an die Ausbildung.
b) Stellenanteil Hausmeister ab 2022 zentral in Produkt 11112 (Serviceeinrichtung gesamte Verwaltung) abgebildet.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**27200 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2021

In 2021/2022 wird die Umbaumaßnahme durchgeführt. Für 2021/2022 wird der Ansatz reduziert auf 1.500 EUR. Nach Fertigstellung wird ab 2023 der Unterhaltungsansatz wieder angepasst.

2022

Die Umbauarbeiten finden in den Jahren 2022/2024 statt. Anfang 2022 erfolgt der Umzug in das Übergangsquartier für rd. 2 Jahre. Es fallen keine Bauunterhaltungsarbeiten an.

2024

Wiedereinzug der Stadtbücherei.

Produkt 27200 Stadtbücherei

27200 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2022

+	13.600 EUR	IuK-Infrastruktur
+	6.000 EUR	Notausgangstür
+	5.400 EUR	Maler und Tischlerarbeiten
=	25.000 EUR	Gesamt

Gemäß Brandschutzprüfer ist für die Mitarbeiter und Besucher der Stadtbücherei ein 2. Notausgang mit entsprechender Notausgangstür erforderlich. Die Tür im rückwärtigen Bereich des Gebäudes ist hierfür auf unsere Kosten auszutauschen.

27200 422200 Etat: Erwerb GVG bis 1.000 EUR

Die Stadtbücherei verfügt über einen Etat. Die zu diesem gehörenden Konten sind mit "Etat ..." gekennzeichnet und zu einem Deckungsring zusammengezogen. Es besteht keine Möglichkeit, die Mittel über mehrere Jahre anzusparen.

2020

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

Die geringeren Beschaffungen im Bereich der Medien ('18 bis '21 = 20.000 EUR) sollen in den Jahren ab 2024 wieder innerhalb von 4 Jahren aufgeholt werden.

2021

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

2022

34.500 EUR	Reduzierung des Etats von 39.100 EUR auf 34.100 EUR, um diese Mittel für das Jahr 2023 "anzusparen". Da der Etat (im Gegensatz zum Schuletat) diese Möglichkeit grundsätzlich nicht vorsieht, soll hier eine Ausnahme gemacht werden. Der Etat muss aufgrund gestiegener Kosten der Onleihe Nds. um 400 EUR auf 34.500 EUR erhöht werden.
------------	---

2023

64.500 EUR	Planung des Etats unter Berücksichtigung der in den Jahren '18 bis '22 "angesparten" Mittel von 25.000 EUR (39.500 EUR + 25.000 EUR = 64.500 EUR).
------------	--

27200 422290 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

2022 - 2023

In 2022 wird die „Alte Schule“ saniert. Die Bücherei erhält in diesem Zusammenhang neue Einrichtungsgegenstände. Die Anschaffungswerte der einzelnen Vermögensgegenstände liegen voraussichtlich unterhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR und sind demnach als Aufwand zu planen.

27200 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude

2021

Durch den vorübergehenden Umzug der Stadtbücherei in das Bürgerzentrum "Snevern" reduzieren sich die Bewirtschaftungskosten. Ab 2024 ist mit einem Vollbetrieb zu rechnen.

2022

Die Bücherei zieht während der Umbauphase der "Alten Schule" von 2022 bis 2023 in ein Objekt an der Bahnhofstraße. Die Bewirtschaftungskosten werden mit jährlich 6.500 EUR kalkuliert.

27200 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.

2022

Kosten für den Umzug aus der Bücherei in die Bahnhofstraße 46. Verschiebung von 2021 auf 2022.

2024

Kosten für den Umzug aus der Bahnhofstraße 46 zurück in die Bücherei.

18. Transferaufwendungen**27200 431800 Beitrag Büchereizentrale**

Ab 2022 Umsetzung von Produktkonto 27200.442902.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**27200 442902 Beitrag Büchereizentrale**

Ab 2022 Umsetzung auf Produktkonto 27200.431800.

Teilhaushalt 0002 FB II
 Peter Plümer

Produkt 27200 Stadtbücherei

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	614500 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Beteiligungen	250,00	0	0	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.647,69	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.647,69	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Entgelte	438,75	600	600	0	600	600	600
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	438,75	600	600	0	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	648800 Erst. v. übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.849,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	656200 Säumniszuschläge	1.849,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.186,19	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Auszahlungen für aktives Personal	160.795,92	175.500	184.700	0	190.100	195.700	201.600
	701200 Dienstausschüttungen AN	127.628,36	136.800	143.900	0	148.200	152.600	157.200
	702200 Versorgungsbeiträge AN	7.263,45	10.100	10.400	0	10.700	11.000	11.400
	703200 Sozialversicherung AN	25.206,18	27.700	29.100	0	29.900	30.800	31.700
	703900 Sozialversicherung Sonstige	74,00	100	100	0	100	100	0
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	623,93	800	1.200	0	1.200	1.200	1.300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47.720,80	64.000	167.200	0	557.700	80.700	65.700
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.749,23	1.500	25.000	0	0	2.500	2.500
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	2.774,37	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	22.620,96	25.100	75.100	0	505.100	30.100	30.100
	723100 Mieten und Pachten	1.052,04	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	723102 Mieten	0,00	0	21.500	0	21.500	0	0
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	6.799,14	4.000	6.500	0	6.500	8.000	8.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	4.553,10	8.200	8.500	0	9.000	9.500	9.500
	726110 Aus- und Fortbildung	505,10	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	7.666,86	9.000	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	10.000	15.000	0	0	15.000	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.769,53	4.300	5.700	0	5.700	5.700	4.500
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.126,44	1.500	100	0	100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.590,29	2.600	5.400	0	5.400	5.400	4.200
	743170 Dienstreisen	52,80	200	200	0	200	200	200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.286,25	243.800	359.000	0	754.900	283.500	273.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-203.100,06	-235.100	-350.300	0	-746.200	-274.800	-264.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	800.000	750.000	0	750.000	0	0
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	800.000	750.000	0	750.000	0	0

Produkt 27200 Stadtbücherei

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000	750.000	0	750.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.860.000	2.190.000	2.240.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.860.000	2.190.000	2.190.000	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	40.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	40.000	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	1.860.000	2.190.000	2.280.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-200.000	-1.110.000	-2.190.000	-1.530.000	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-203.100,06	-435.100	-1.460.300	-2.190.000	-2.276.200	-274.800	-264.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-203.100,06	-435.100	-1.460.300	-2.190.000	-2.276.200	-274.800	-264.500

Produkt 27200 Stadtbücherei

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	800.000,00	800.000,00	800.000	0	0	0	0	0	0	0
27200.681100 Zuwendung Lebendige Zentren NV	1.500.000,00	0,00	0	750.000	750.000	0	0	0	0	0
27200.787100 Hochbaumaßnahme	7.040.000,00	3.150.000,00	1.000.000	1.700.000	2.190.000	0	0	2.190.000	0	0
27200.787100 IT-Anbindung NV	160.000,00	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0
27200.787200 Außengestaltung	50.000,00	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.950.000,00	-2.350.000,00	-200.000	-1.110.000	-1.490.000	0	0	-2.190.000	0	0
2720023010 RFID-Selbstverbuchung (Gate, Transponder, Verbuchung, 3 Arbeitsplätze)										
27200.783110	40.000,00	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-4.990.000,00	-2.350.000,00	-200.000	-1.110.000	-1.530.000	0	0	-2.190.000	0	0

Produkt 27200 Stadtbücherei

2720018010 Neukonzeption "Alte Schule" *

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	<u>Außengestaltung in 2021</u>
=	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	<u>Zuweisung „Kleinere Städte und Gemeinden“ in 2022</u>
=	1.270.000 EUR	Eigenanteil

2022

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

Teilhaushalt 0002 FB II
 Peter Plümer

Produkt 28100 Heimatpflege

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.491,52	6.400	6.400	6.400	3.600	3.600
316100 Auflösung SoPo	6.491,52	6.400	6.400	6.400	3.600	3.600
6. privatrechtliche Entgelte *	397,85	3.200	1.800	1.800	1.800	1.800
342100 Erträge aus Verkauf	397,85	3.000	900	900	900	900
342160 Bücherverkauf (USt)	0,00	0	900	900	900	900
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	0,00	200	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	399,58	0	0	0	0	0
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	324,58	0	0	0	0	0
358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford.	75,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.288,95	9.600	8.200	8.200	5.400	5.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	29.431,77	35.600	35.900	33.700	38.100	39.200
401200 Dienstaufw. für AN	23.085,93	27.400	27.300	28.200	29.000	29.900
402200 Versorgungsbeiträge AN	1.211,12	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
403200 Sozialversicherung AN	4.941,35	6.500	6.700	3.600	7.100	7.300
404100 Beihilfen Beamte u. AN	95,18	200	300	300	300	300
407020 Rückstellungen Überstunden	98,19	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.222,40	91.400	58.900	58.700	59.800	57.800
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	553,29	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
421102 Unterhaltung Ehrenmale	1.582,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
421103 Unterhaltung KZ-Gedenkstätte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	35.000	0	0	0	0
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	1.009,60	400	400	400	400	400
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	246,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	9.569,82	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	2.519,41	2.600	2.800	2.800	2.900	2.900
426110 Aus- und Fortbildung	2.100,00	2.900	900	900	900	900
427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.	336,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427101 Repräsentation/Ehrungen	3.119,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427102 Empfänge HBF	185,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	0,00	5.000	9.100	9.100	10.100	8.100
429104 Energieausweise	0,00	0	200	0	0	0
16. Abschreibungen	15.898,78	15.900	16.000	15.900	13.000	13.000
471100 AfA	15.898,78	15.900	16.000	15.900	13.000	13.000
18. Transferaufwendungen *	6.155,41	54.400	59.600	54.600	54.600	54.600
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.155,41	9.400	9.600	9.600	9.600	9.600
431806 Zuschuss Verein Heideblüte	0,00	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	187,00	300	300	300	300	300
442902 Mitgliedsbeiträge	187,00	200	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	72.895,36	197.600	170.700	163.200	165.800	164.900

Produkt 28100 Heimatpflege

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-65.606,41	-188.000	-162.500	-155.000	-160.400	-159.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-65.606,41	-188.000	-162.500	-155.000	-160.400	-159.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	19.047,62	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
481100 ILV Bauhof	19.047,62	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.047,62	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.654,03	-288.000	-262.500	-255.000	-260.400	-259.500

6. privatrechtliche Entgelte

28100 342100 Erträge aus Verkauf
Ab 2022 Umsetzung zum Konto 342160.

28100 342160 Bücherverkauf (USt)
Ab 2022 Umsetzung vom Konto 342100.

Verkaufserlöse aus der Chronik Schneverdingen von 1930 bis 1950.

13. Aufwendungen für aktives Personal

28100 401200 Dienstaufw. für AN
2020
Personelle Unterstützung für die Erstellung der Chronik (ggf. im Rahmen Minijob).

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

2022
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
= 14.000 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
2021
35.000 EUR Reparatur Reetdach Hauptgebäude Theeshof und Backhaus

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

Produkt 28100 Heimatpflege

28100 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

2022

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

28100 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude

2020

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

28100 426110 Aus- und Fortbildung

2022

Umsetzung des Ansatzes für Beratertätigkeit durch Registergeschwister nach Produktkonto 28100.429100.

28100 427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.

1.500 EUR	Stadtarchiv
<u>500 EUR</u>	<u>für plattdeutsche Veranstaltungen</u>
2.000 EUR	Gesamt

28100 427101 Repräsentation/Ehrungen

Ehrenamtsabend

28100 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.

2020

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

2021

5.000 EUR	Erstellung Chronik 50 Jahre Stadtrechte (2020 = 5.000 EUR, 2021 bis 2025 jeweils 5.000 EUR und 2026 = 4.000 EUR = 34.000 EUR)
-----------	--

2022

7.000 EUR	Erstellung Chronik 50 Jahre Stadtrechte (2022 + 2023 jeweils 7.000 EUR und 2024 = 8.000 EUR)
<u>2.100 EUR</u>	<u>Beratertätigkeit durch Registergeschwister (Umsetzung von Konto 426110)</u>
9.100 EUR	Gesamt

28100 429104 Energieausweise

Theeshof, Schulmuseum

18. Transferaufwendungen**28100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

2020

2.500 EUR	Heimathaus "De Theeshof"
700 EUR	Schulmuseum Insel
400 EUR	Nutzung Schützenhaus Zahrensen
1.000 EUR	Heimatismuseum Lünzen
1.500 EUR	Vereinsjubiläen
<u>1.000 EUR</u>	<u>unverplant</u>
7.100 EUR	Gesamt

2021

2.500 EUR	Heimathaus „De Theeshof“
700 EUR	Schulmuseum Insel
400 EUR	Nutzung Schützenhaus Zahrensen
1.000 EUR	Heimatismuseum Lünzen
1.500 EUR	Vereinsjubiläen
1.300 EUR	Zuschuss Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e. V. Wiedereinzäunung und Neubepflanzung Vereinsgelände
<u>2.000 EUR</u>	<u>unverplant</u>
9.400 EUR	Gesamt

2022

4.000 EUR	Heimathaus "De Theeshof"
700 EUR	Schulmuseum Insel
400 EUR	Nutzung Schützenhaus Zahrensen
1.000 EUR	Heimatismuseum Lünzen
1.500 EUR	Vereinsjubiläen
<u>2.000 EUR</u>	<u>unverplant</u>
9.600 EUR	Gesamt

Produkt 28100 Heimatpflege

28100 431806 Zuschuss Verein Heideblüte

ab 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.

2022

Erhöhung Defizitausgleich Verein Heideblüte einmalig von 45.000 EUR auf 50.000 EUR vor dem Hintergrund 100 Jahre Heimatfest.

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	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
614600 Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechnung	1.100,00	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	497,85	3.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
642100 Einzahlungen aus Verkauf	497,85	3.000	900	0	900	900	900
642160 Einzahlungen aus Verkauf (unternehmerisch und umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	900	0	900	900	900
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	0,00	200	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.697,85	3.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	29.282,64	35.600	35.900	0	33.700	38.100	39.200
701200 Dienstauszahlungen AN	23.085,93	27.400	27.300	0	28.200	29.000	29.900
702200 Versorgungsbeiträge AN	1.211,12	1.500	1.600	0	1.600	1.700	1.700
703200 Sozialversicherung AN	4.902,04	6.500	6.700	0	3.600	7.100	7.300
704100 Beihilfen Beamte u. AN	83,55	200	300	0	300	300	300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.322,48	91.400	58.900	0	58.700	59.800	57.800
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.097,33	52.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.009,60	400	400	0	400	400	400
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	246,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	9.485,84	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	2.519,41	2.600	2.800	0	2.800	2.900	2.900
726110 Aus- und Fortbildung	2.100,00	2.900	900	0	900	900	900
727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	3.455,85	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
727102 Empfänge HBF	209,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	199,00	5.000	9.100	0	9.100	10.100	8.100
729104 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	0	200	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	11.594,26	54.400	59.600	0	54.600	54.600	54.600
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.594,26	54.400	59.600	0	54.600	54.600	54.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	187,00	300	300	0	300	300	300
742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	187,00	200	200	0	200	200	200
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.386,38	181.700	154.700	0	147.300	152.800	151.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-60.688,53	-178.500	-152.900	0	-145.500	-151.000	-150.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.400,00	146.900	146.900	0	0	0	0
681600 Investitionszuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechn.	6.400,00	0	0	0	0	0	0
681810 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	146.900	146.900	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.400,00	146.900	146.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	1.237,64	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.237,64	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 28100 Heimatpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.432.000	0	0	0	0	0
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	1.432.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.237,64	1.442.000	10.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.162,36	-1.295.100	136.900	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-55.526,17	-1.473.600	-16.000	0	-145.500	-151.000	-150.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-55.526,17	-1.473.600	-16.000	0	-145.500	-151.000	-150.100

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2810016010 Bau einer Gedenkstätte Bahnhof										
28100.681600 Zuschuss Sparkassenverband Niedersachsen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.787100 Hochbaumaßnahme	70.000,00	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-70.000,00	-70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2810021010 Kulturzentrum "Alte Schlachtereier" *										
28100.681810 Zuschuss Heideregion	293.800,00	146.900,00	146.900	146.900	0	0	0	0	0	0
28100.781800 Zuschuss Kulturverein *	1.432.000,00	1.432.000,00	1.432.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.138.200,00	-1.285.100,00	-1.285.100	146.900	0	0	0	0	0	0
2810021020 Kulturhistorische Beschilderung										
28100.783110 Kulturhistorische Beschilderung *	10.000,00	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
2810022020 Kulturhistorische Beschilderung NV										
28100.783110	10.000,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-1.228.200,00	-1.365.100,00	-1.295.100	136.900	0	0	0	0	0	0

2810021010 Kulturzentrum "Alte Schlachtereier" *

2021

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

2022

+ 60.000 EUR Ansatz 2021 aus 11123.421190
+ 1.432.000 EUR
= 1.492.000 EUR Gesamt
- 146.900 EUR Zuschuss Heideregion
= 1.345.100 EUR Eigenanteil

2810021010.1 (28100.781800) Zuschuss Kulturverein

Die Stadt Schneverdingen bezuschusst auf der Grundlage des mit dem Kulturverein Schneverdingen e. V. konsensual abgestimmten Betreiberkonzeptes den Bau des Kulturzentrums „Alte Schlachtereier“ mit maximal 1,492 Mio. EUR (1,432 Mio. EUR zzgl. 60.000 EUR Abrisskosten inklusive Schadstoffuntersuchung).

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	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Personen, die vorübergehend oder dauerhaft nicht arbeitsfähig sind nach den Vorschriften der Kapitel 3, 4, 7 und 9 des Sozialgesetzbuches Zwölftes Buch. Unterstützung bei der Rentenantragstellung. Wohngeldsachbearbeitung.
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz, SGB XII
Ziele	
a) Grundziele	Deckung des notwendigen Lebensunterhaltes.
b) operationale Ziele	Eingehende Beratung vor bzw. bei Antragsstellung für Sozialhilfe, Wohngeld und Rente. Zeitnahe Leistungsgewährung bei Wohngeld und Sozialhilfe.
Zielgruppen	Leistungsberechtigte, Rentenantragsteller/innen
Aufgabenwirkung	Individuell

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	46.207,97	33.900	0	0	0	0
348200 Erstattungen vom LK	46.207,97	33.900	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	13.649,67	100	100	100	100	100
356100 Bußgelder	149,11	100	100	100	100	100
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	1.806,59	0	0	0	0	0
358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	1.264,52	0	0	0	0	0
358230 Aufl. Rückst.: Altersteilzeit	10.429,45	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	59.857,64	34.000	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	252.464,24	229.700	197.600	203.400	209.500	215.700
401100 Dienstaufw. für Beamte	28.743,08	25.700	62.200	64.000	66.000	67.900
401200 Dienstaufw. für AN	154.344,55	150.600	84.700	87.200	89.800	92.500
402100 Versorgungsbeiträge Beamte	9.031,97	8.600	21.000	21.600	22.300	22.900
402200 Versorgungsbeiträge AN	10.503,85	12.000	7.500	7.700	7.900	8.200
403200 Sozialversicherung AN	32.114,29	30.400	17.200	17.800	18.300	18.800
404100 Beihilfen Beamte u. AN	2.381,57	2.400	5.000	5.100	5.200	5.400
405100 Pensionsrückst. für Beamte	12.551,69	0	0	0	0	0
406100 Beihilferückst. für Beamte	2.793,24	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.409,00	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	110,67	0	0	0	0	0
426110 Aus- und Fortbildung	1.298,33	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	111,83	0	0	0	0	0
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	111,83	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	18.452,87	29.600	27.600	20.100	12.600	12.600
431800 Beteiligung am Projekt Kommune Inklusiv	15.000,00	15.000	15.000	7.500	0	0
431806 Zuschuss ehrenamtl. Arbeit	2.232,67	2.000	0	0	0	0
431810 "Aktivpass"	1.220,20	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330,21	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
443110 Bürobedarf	46,95	600	600	600	600	600
443120 Literatur	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443135 Telefonkosten	283,26	400	400	400	400	400
443170 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	273.768,15	265.400	231.300	228.600	227.200	233.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-213.910,51	-231.400	-231.200	-228.500	-227.100	-233.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-213.910,51	-231.400	-231.200	-228.500	-227.100	-233.300

Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213.910,51	-231.400	-231.200	-228.500	-227.100	-233.300

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31190 348200 Erstattungen vom LK

Ab 2022 Umsetzung nach 31300.348200.

13. Aufwendungen für aktives Personal

31190 401100 Dienstaufw. für Beamte

2022

Veränderte Aufgabenverteilung im Fachdienst Soziales aufgrund Verrentung einer Mitarbeiterin seit 10.2021 mit Verschiebung einer Beamtenstelle von Produkt 31290 nach 31190 (Wohngeldsachbearbeitung); entsprechend Reduzierung der Beschäftigtenansätze bei 401200 etc.

31190 401200 Dienstaufw. für AN

2020

- a) Altersteilzeit einer Beschäftigtenstelle von 05.2017 bis 04.2020 (Arbeitsphase 05.2017 bis 10.2018, Freistellungsphase 11.2018 bis 04.2020).
- b) Zusätzliche Teilzeitstelle und Anpassung von Stellenanteilen bei 31190 und 31200.

2021

Anteil für Altersteilzeit entfällt (Beendigung in 04.2020).

2022

a) Ab 2022 Asylangelegenheiten in Produkt 31300.

b) Veränderte Aufgabenverteilung im Fachdienst Soziales aufgrund Verrentung einer Mitarbeiterin seit 10.2021 mit Verschiebung einer Beamtenstelle von Produkt 31290 nach 31190 (Wohngeldsachbearbeitung); entsprechend Erhöhung der Beamtenansätze bei 401100 etc.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31190 426110 Aus- und Fortbildung

2021

Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund veränderter Aufgabenverteilung.

18. Transferaufwendungen

31190 431810 "Aktivpass"

Der Aktivpass besitzt eine jahres- und haushaltsübergreifende Gültigkeit vom 01.05. bis zum 30.04. (zur Einführung siehe Vorlage 97/2011). Die Mittel wurden wie folgt eingesetzt:

01.05.2019 bis 30.04.2020

669 EUR	Ferienpassaktion
1.870 EUR	Eintritt Hallen- und Freibad
440 EUR	Schwimmunterricht
<u>2.979 EUR</u>	<u>Gesamt</u>

01.05.2020 bis 30.04.2021

0 EUR	Keine Ferienpassaktion aufgrund der Corona-Pandemie
591 EUR	Eintritt Hallen- und Freibad
375 EUR	Schwimmunterricht
<u>966 EUR</u>	<u>Gesamt</u>

01.05.2021 bis 30.09.2021

bisher keine Zahlungen aufgrund der Corona-Pandemie

Die Abrechnung des Ferienpasses durch den Stadtjugendring erfolgt erst im November d. J.; die Zahlen sind daher noch nicht enthalten. Auch im Jahr 2021 war das Hallenbad für mehrere Monate aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. Es ist mit geringeren Aufwendungen als in den Vorjahren zu rechnen.

Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.207,97	33.900	0	0	0	0	0
	648200 Erstattungen vom LK	46.207,97	33.900	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	656100 Bußgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit		46.207,97	34.000	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit								
10.	Auszahlungen für aktives Personal	227.667,85	229.700	197.600	0	203.400	209.500	215.700
	701100 Dienstausschüttungen Beamte	29.089,84	25.700	62.200	0	64.000	66.000	67.900
	701200 Dienstausschüttungen AN	154.344,55	150.600	84.700	0	87.200	89.800	92.500
	702100 Versorgungsbeitr. Beamte	0,00	8.600	21.000	0	21.600	22.300	22.900
	702200 Versorgungsbeiträge AN	10.503,85	12.000	7.500	0	7.700	7.900	8.200
	703200 Sozialversicherung AN	32.990,40	30.400	17.200	0	17.800	18.300	18.800
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	739,21	2.400	5.000	0	5.100	5.200	5.400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögen- gegenstände	1.305,31	4.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
	726110 Aus- und Fortbildung	1.305,31	4.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
14.	Transferauszahlungen	19.980,37	29.600	27.600	0	20.100	12.600	12.600
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.980,37	29.500	27.500	0	20.000	12.500	12.500
	733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	100	0	100	100	100
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	1.289,42	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.289,42	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	743170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit		250.242,95	265.400	231.300	0	228.600	227.200	233.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-204.034,98	-231.400	-231.200	0	-228.500	-227.100	-233.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)		-204.034,98	-231.400	-231.200	0	-228.500	-227.100	-233.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit								
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)		-204.034,98	-231.400	-231.200	0	-228.500	-227.100	-233.300

Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Grundsicherung für Arbeitsuchende (Arbeitslosengeld II) nach den Vorschriften des Sozialgesetzbuches Zweites Buch
Auftragsgrundlage	SGB II
Ziele	
a) Grundziele	Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes.
b) operationale Ziele	Eingehende Beratung vor bzw. bei der Beantragung von Arbeitslosengeld II
Zielgruppen	Leistungsberechtigte
Aufgabenwirkung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	482.501,91	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
348200 Erstattungen vom LK	482.501,91	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
11. sonstige ordentliche Erträge	17.669,22	0	0	0	0	0
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	13.313,65	0	0	0	0	0
358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	4.355,57	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	500.171,13	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	577.070,02	508.300	566.000	583.000	600.300	618.400
401100 Dienstaufw. für Beamte	154.488,74	159.600	129.500	133.400	137.300	141.500
401200 Dienstaufw. für AN	221.678,09	223.600	300.900	309.900	319.200	328.800
402100 Versorgungsbeiträge Beamte	48.522,85	53.100	43.500	44.800	46.100	47.500
402200 Versorgungsbeiträge AN	14.724,48	15.900	21.400	22.100	22.700	23.400
403200 Sozialversicherung AN	44.573,26	45.200	60.900	62.700	64.600	66.500
404100 Beihilfen Beamte u. AN	9.857,61	10.900	9.800	10.100	10.400	10.700
405100 Pensionsrückst. für Beamte	68.080,30	0	0	0	0	0
406100 Beihilferückst. für Beamte	15.144,69	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.642,65	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
426110 Aus- und Fortbildung	1.642,65	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	700	700	700	700
443110 Bürobedarf	0,00	300	100	100	100	100
443120 Literatur	0,00	500	500	500	500	500
443170 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	578.712,67	514.200	570.700	587.700	605.000	623.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-78.541,54	-64.200	-120.700	-137.700	-155.000	-173.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-78.541,54	-64.200	-120.700	-137.700	-155.000	-173.100
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	-104.741,54	-90.400	-146.900	-163.900	-181.200	-199.300

Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**31290 348200 Erstattungen vom LK**

Der LK Heidekreis erhält vom Bund für die Aufgaben nach SGB II Erstattungsbeträge für:

- a) Personal- und Sachkosten (steht Mitte Januar des lfd. Jahres fest)
- b) Bildung und Teilhabe (steht im Juli des lfd. Jahres fest)

Von dem Erstattungsbetrag für die Personal- und Sachkosten behält der LK seit dem Jahr 2015 einen Pauschalbetrag von 90.000 EUR ein, weil er die Bearbeitung der "Selbstständigen" und der "Unterhaltsfälle" übernommen hat. Die verbleibenden Erstattungsbeträge des Bundes werden dann zwischen dem Landkreis und der Gemeindeebene hälftig aufgeteilt. Zwischen den Gemeinden werden die Erstattungsbeträge sodann im relativen Verhältnis der Bedarfsgemeinschaften verteilt. Unterjährig wird der Schlüssel des Vorjahres genutzt, bis ca. Anfang Dezember das tatsächliche Verhältnis feststeht.

Der Schneverdingener Anteil an den Bedarfsgemeinschaften im Landkreis hat sich wie folgt entwickelt:

2018 = 10,90 % (Erstattung: 430.000 EUR)
2019 = 11,04 % (Erstattung: 486.000 EUR)
2020 = 10,67 % (Erstattung: 482.000 EUR)
2021 = ? /Erstattung 450.000 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**31290 401100 Dienstaufw. für Beamte**

2022

Veränderte Aufgabenverteilung im Fachdienst Soziales aufgrund Verrentung einer Mitarbeiterin seit 10.2021 mit Verschiebung einer Beamtenstelle von Produkt 31290 nach 31190 (Wohngeldsachbearbeitung).

31290 401200 Dienstaufw. für AN

2020

Zusätzliche Teilzeitstelle und Anpassung von Stellenanteilen bei 31190 und 31200.

2022

- a) Veränderte Aufgabenverteilung im Fachdienst Soziales aufgrund Verrentung einer Mitarbeiterin seit 10.2021 (Wohngeldsachbearbeitung); vgl. Erläuterungen in Produkt 31190.
- b) Umsetzung einer Beschäftigten mit einer halben Stelle von 12210 (Bürgerbüro) nach 31290 (Bildung und Teilhabe),
- c) Zusätzliche Stelle Sachbearbeitung seit 08.2021; Nachbesetzung wg. Ruhestand ab 07.2023, vorgezogen aufgrund Angestelltenlehrgang II (08.2021 - 06.2022).

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**31290 426110 Aus- und Fortbildung**

2021

Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund veränderter Aufgabenverteilung.

Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.501,91	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
648200 Erstattungen vom LK	482.501,91	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.501,91	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	436.868,89	508.300	566.000	0	583.000	600.300	618.400
701100 Dienstausszahlungen Beamte	154.758,73	159.600	129.500	0	133.400	137.300	141.500
701200 Dienstausszahlungen AN	221.678,09	223.600	300.900	0	309.900	319.200	328.800
702100 Versorgungsbeitr. Beamte	0,00	53.100	43.500	0	44.800	46.100	47.500
702200 Versorgungsbeiträge AN	14.724,48	15.900	21.400	0	22.100	22.700	23.400
703200 Sozialversicherung AN	44.652,72	45.200	60.900	0	62.700	64.600	66.500
704100 Beihilfen Beamte u. AN	1.054,87	10.900	9.800	0	10.100	10.400	10.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.765,08	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
726110 Aus- und Fortbildung	1.765,08	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	105,60	900	700	0	700	700	700
743100 Geschäftsauszahlungen	105,60	800	600	0	600	600	600
743170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.739,57	514.200	570.700	0	587.700	605.000	623.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	43.762,34	-64.200	-120.700	0	-137.700	-155.000	-173.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	43.762,34	-64.200	-120.700	0	-137.700	-155.000	-173.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	43.762,34	-64.200	-120.700	0	-137.700	-155.000	-173.100

Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Grundsicherungsleistungen für AsylbewerberInnen nach den Vorschriften des Asylbewerberleistungsgesetzes als Barbedarf ggf. auch als Sachleistungen, Kosten der Unterkunft, Krankenhilfe und sonstige Leistungen (z.B. besondere Bedarfe für Schwangere, Menschen mit Behinderungen oder Pflegebedürftige).
Auftragsgrundlage	AsylbLG (Asylbewerberleistungsgesetz)
Ziele	
a) Grundziele	Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes
b) operationale Ziele	Eingehende Beratung der Hilfesuchenden
Zielgruppen	Leistungsberechtigte
Aufgabenwirkung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	29.000	26.300	19.700	19.700
348200 Erstattungen vom LK	0,00	0	29.000	26.300	19.700	19.700
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	29.000	26.300	19.700	19.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	0	46.200	47.600	49.100	50.600
401200 Dienstaufw. für AN	0,00	0	35.800	36.900	38.000	39.100
402200 Versorgungsbeiträge AN	0,00	0	2.800	2.900	3.000	3.100
403200 Sozialversicherung AN	0,00	0	7.300	7.500	7.700	8.000
404100 Beihilfen Beamte u. AN	0,00	0	300	300	400	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	0	500	500
426110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	0	500	500
18. Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
431806 Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
443170 Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	48.800	49.700	51.700	53.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-19.800	-23.400	-32.000	-33.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-19.800	-23.400	-32.000	-33.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-19.800	-23.400	-32.000	-33.500

Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**31300 348200 Erstattungen vom LK**

Ab 2022 Umsetzung von 31190.348200

Seit dem Jahr 2017 erhält der LK Heidekreis vom Land für jede Person im Leistungsbezug nach Asylbewerberleistungsgesetz eine Verwaltungskostenpauschale von 1.500 EUR, welche entsprechend der tariflichen Anpassungen des TVöD fortgeschrieben wird (§ 4 II S. 4 und 5 Aufnahmegesetz). 2021 betrug der Personal- und Sachkostenanteil 1.648,64 EUR.

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

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

31.12. vorvergangenes Jahr

31.03. Vorjahr

30.06. Vorjahr

30.09. Vorjahr

31.12. Vorjahr

$$\text{Erstattungsbetrag} = \text{Mittelwert} \times (80 \% \times \text{Verwaltungskostenpauschale})$$

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

2022

31.12.2019 = 20

31.03.2020 = 23

30.06.2020 = 23

30.09.2020 = 22 (Prognose)

31.12.2020 = 22 (Prognose)

Mittelwert = 22

$$2022 = 22 \times 1.318,91 \text{ EUR} (80 \% \text{ von } 1.648,64 \text{ EUR}) = 29.016 \text{ EUR}$$

Für die mittelfristige Finanzplanung wurde folgendes angenommen:

2023 = 20 x (80 % x 1.648,64) = 26.378 EUR

2024 = 15 x (80 % x 1.648,64) = 19.783 EUR

2025 = 15 x (80 % x 1.648,64) = 19.783 EUR

13. Aufwendungen für aktives Personal**31300 401200 Dienstaufw. für AN**

2022

Asylangelegenheiten bis 2021 in Produkt 31190.

Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	29.000	0	26.300	19.700	19.700
	648200 Erstattungen vom LK	0,00	0	29.000	0	26.300	19.700	19.700
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	29.000	0	26.300	19.700	19.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	46.200	0	47.600	49.100	50.600
	701200 Dienstausschüttungen AN	0,00	0	35.800	0	36.900	38.000	39.100
	702200 Versorgungsbeiträge AN	0,00	0	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	703200 Sozialversicherung AN	0,00	0	7.300	0	7.500	7.700	8.000
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	0,00	0	300	0	300	400	400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	500	0	0	500	500
	726110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	0	0	500	500
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	743170 Dienstreisen	0,00	0	100	0	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	48.800	0	49.700	51.700	53.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-19.800	0	-23.400	-32.000	-33.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	0	-19.800	0	-23.400	-32.000	-33.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	0	-19.800	0	-23.400	-32.000	-33.500

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 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
14.	Transferauszahlungen	17.500,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.500,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	17.500,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.500,00	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-17.500,00	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-17.500,00	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500

Produkt 31570 Seniorenarbeit

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Förderung der Seniorenarbeit.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele	
a) Grundziele	Förderung der Seniorenarbeit.
b) operationale Ziele	Unterstützung der Institutionen
Zielgruppen	Einwohner/innen
Aufgabenwirkung	Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.	204,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	384,61	400	400	400	400	400
471100 AfA	384,61	400	400	400	400	400
18. Transferaufwendungen *	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	589,06	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-589,06	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-589,06	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-589,06	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

18. Transferaufwendungen

31570 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

500 EUR	Seniorenbildung
700 EUR	Weihnachtsfeiern
<u>1.200 EUR</u>	Gesamt

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 31570 Seniorenarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	204,45	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	727100 Bes. Verw. - u. Betriebsausz.	204,45	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14.	Transferauszahlungen	150,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	354,45	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-354,45	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-354,45	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-354,45	-3.700	-3.700	0	-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 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	126,69	200	200	200	200	100
471100 AfA	126,69	200	200	200	200	100
18. Transferaufwendungen *	12.865,70	50.900	51.000	38.900	53.500	38.900
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.887,80	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
431801 Zuschuss Fahrten und Lager	294,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
431802 Zuschuss Stadtjugendring	2.835,90	20.100	20.100	8.000	22.600	8.000
431803 Jugendförderung Vereine	7.848,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	652,38	700	0	0	0	0
443120 Literatur	652,38	700	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.644,77	51.800	51.200	39.100	53.700	39.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.644,77	-51.800	-51.200	-39.100	-53.700	-39.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.644,77	-51.800	-51.200	-39.100	-53.700	-39.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.644,77	-51.800	-51.200	-39.100	-53.700	-39.000

18. Transferaufwendungen

36200 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

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

2022

600 EUR Partybus (bis zum Jahr 2014 haben die Stadtwerke hierfür einen Zuschuss gegeben)
 2.000 EUR Verein Sprungbrett
 2.600 EUR Gesamt

Produkt 36200 Jugendarbeit

36200 431802 Zuschuss Stadtjugendring

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

2022

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 Anzahl der jugendlichen Mitglieder in den Vereinen
---	---------	--

Produkt 36200 Jugendarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	12.748,70	50.900	51.000	0	38.900	53.500	38.900
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.748,70	50.900	51.000	0	38.900	53.500	38.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	652,38	700	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	652,38	700	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.401,08	51.600	51.000	0	38.900	53.500	38.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.401,08	-51.600	-51.000	0	-38.900	-53.500	-38.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-13.401,08	-51.600	-51.000	0	-38.900	-53.500	-38.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-13.401,08	-51.600	-51.000	0	-38.900	-53.500	-38.900

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	Rechnungsergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.013,93	0	0	0	0	0
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	1.520,11	0	0	0	0	0
358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	493,82	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.013,93	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	67.388,11	69.200	69.300	71.400	73.500	75.700
401200 Dienstaufw. für AN	52.791,62	54.100	54.100	55.700	57.400	59.100
402200 Versorgungsbeiträge AN	3.585,66	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
403200 Sozialversicherung AN	10.747,27	10.900	10.900	11.300	11.600	12.000
404100 Beihilfen Beamte u. AN	263,56	400	500	500	500	500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
426110 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen *	12.090,07	16.800	17.700	17.700	17.700	17.700
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.090,07	16.800	17.700	17.700	17.700	17.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	900	900	900	900
443120 Literatur	0,00	0	800	800	800	800
443170 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	79.478,18	86.300	88.100	90.200	92.300	94.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-77.464,25	-86.300	-88.100	-90.200	-92.300	-94.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-77.464,25	-86.300	-88.100	-90.200	-92.300	-94.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.464,25	-86.300	-88.100	-90.200	-92.300	-94.500

Produkt 36504 Kindertagesstätten

18. Transferaufwendungen**36504 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

36504 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

2020

10.000 EUR	Projektarbeit in Kitas; die Kitas müssen 2/3 selbst finanzieren (vgl. Protokolle Kuratorium KiTa-Regenbogen vom 11.11.2014 und Bildungsausschuss vom 21.01.2015)
1.700 EUR	pauschaler Kostenausgleich an Waldorfkindertagesstätten außerhalb des Landkreises Heidekreis (bspw. Scheeßel und Kakenstorf) in Höhe von 135 EUR pro Kind/Monat gemäß Empfehlung der kommunalen Spitzenverbände Anzahl der Kinder: 1 ganzjährig
5.100 EUR	(-3.600 EUR) pauschaler Kostenausgleich an den Waldorfkindergarten in Benefeld gemäß Vereinbarung mit dem Landkreis Heidekreis in Höhe von 362,20 EUR pro Kind/Monat Anzahl der Kinder: 2 bis Juli 2020
= 16.800 EUR	Gesamt

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

2022

10.000 EUR	Projektarbeit in Kindertagesstätten; die Kitas müssen 2/3 selbst finanzieren (vgl. Protokolle Kuratorium KiTa-Regenbogen vom 11.11.2014 und Bildungsausschuss vom 21.01.2015)
6.000 EUR	pauschaler Kostenausgleich für ein Kind an den Waldorfkindergarten in Benefeld gemäß Vereinbarung mit dem Landkreis in Höhe von 433,63 EUR monatlich zuzüglich Erhöhung ab 01.08.2021.
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
= 17.700 EUR	Gesamt

Produkt 36504 Kindertagesstätten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	67.360,60	69.200	69.300	0	71.400	73.500	75.700
	701200 Dienstausschüttungen AN	52.791,62	54.100	54.100	0	55.700	57.400	59.100
	702200 Versorgungsbeiträge AN	3.585,66	3.800	3.800	0	3.900	4.000	4.100
	703200 Sozialversicherung AN	10.741,25	10.900	10.900	0	11.300	11.600	12.000
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	242,07	400	500	0	500	500	500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
	726110 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	0	200	200	200
14.	Transferauszahlungen	13.883,63	16.800	17.700	0	17.700	17.700	17.700
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.883,63	16.800	17.700	0	17.700	17.700	17.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	0,00	100	900	0	900	900	900
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	800	0	800	800	800
	743170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	81.244,23	86.300	88.100	0	90.200	92.300	94.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-81.244,23	-86.300	-88.100	0	-90.200	-92.300	-94.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-81.244,23	-86.300	-88.100	0	-90.200	-92.300	-94.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-81.244,23	-86.300	-88.100	0	-90.200	-92.300	-94.500

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 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	268.027,66	268.000	414.100	448.600	486.600	486.600
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	268.027,66	268.000	414.100	448.600	486.600	486.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.789,54	9.700	9.500	9.300	8.300	7.700
316100 Auflösung SoPo	9.789,54	9.700	9.500	9.300	8.300	7.700
11. sonstige ordentliche Erträge	40.000,00	0	0	0	0	0
358270 Auflösung Rückst.: Andere	40.000,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	317.817,20	277.700	423.600	457.900	494.900	494.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	0,00	0	100	100	100	100
16. Abschreibungen	19.053,00	18.700	18.600	18.600	17.600	16.900
471100 AfA	19.053,00	18.700	18.600	18.600	17.600	16.900
18. Transferaufwendungen *	951.108,35	875.500	1.021.100	1.010.000	910.000	937.300
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	951.108,35	875.500	1.021.100	1.010.000	910.000	937.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	970.161,35	894.200	1.039.800	1.028.700	927.700	954.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-652.344,15	-616.500	-616.200	-570.800	-432.800	-460.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-652.344,15	-616.500	-616.200	-570.800	-432.800	-460.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	843,75	500	500	500	500	500
481100 ILV Bauhof	843,75	500	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-843,75	-500	-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-653.187,90	-617.000	-616.700	-571.300	-433.300	-460.500

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36510 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich seit 2018 vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt. Durch die Schaffung neuer Kita-Plätze verändert sich die Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an der Landkreiszuförderung.

2020

Ab 2020 beträgt die Gesamtsumme landkreisweit 8,3 Mio. EUR; auf Schneverdingen entfallen voraussichtlich 1,014 Mio. EUR, die nach dem gleichen Schlüssel auf die einzelnen Kitas aufgeteilt werden.

Ab 2021

Die Kommunen haben mit Wirkung zum 01.01.2021 mit dem Landkreis Heidekreis eine neue Vereinbarung geschlossen. Die Gesamtbeteiligung beträgt für 2021 landkreisweit 11 Mio. EUR und erhöht sich 2022 auf 12 Mio., 2023 auf 13 Mio. und 2024 auf 14,1 Mio. EUR.

Nach dem Anteil der Finanzhilfe entfallen 2021 auf die Stadt Schneverdingen 1,439 Mio. (13,09%), die auf die einzelnen Produkte der Kindertagesstätten verteilt wurden. Für die Folgejahre wurden die Ansätze ebenfalls nach dieser Quote veranschlagt.

Produkt 36510 Integrative DRK-Kindertagesstätte Johanna-Friederike-Griffel

18. Transferaufwendungen**36510 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterung zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.
Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

a) strukturelle Veränderungen

Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzüglich der zusätzlichen Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge

b) einmalige Effekte

Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten. Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

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

2022

a) strukturelle Veränderungen

+	140.000 EUR	Personalkosten Interimskrippe befristet für 2 Jahre bis Sommer 2023
+	17.000 EUR	Sachkosten einschließlich Verwaltungskostenpauschale Interimskrippe
-	16.000 EUR	Elternbeiträge Interimskrippe

b) einmalige Effekte

+ 4.000 EUR Ersatzbeschaffung Geschirrspüler und Computer

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	600 EUR	sonstiges
=	145.600 EUR	Gesamt

Produkt 36510 Integrative DRK-Kindertagesstätte Johanna-Friederike-Griffel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.027,66	268.000	414.100	0	448.600	486.600	486.600
614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	268.027,66	268.000	414.100	0	448.600	486.600	486.600
9. = Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	268.027,66	268.000	414.100	0	448.600	486.600	486.600
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögen- gegenstände	0,00	0	100	0	100	100	100
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	0	100	0	100	100	100
14. Transferauszahlungen	1.019.534,31	875.500	1.021.100	0	1.010.000	910.000	937.300
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.019.534,31	875.500	1.021.100	0	1.010.000	910.000	937.300
16. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	1.019.534,31	875.500	1.021.200	0	1.010.100	910.100	937.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-751.506,65	-607.500	-607.100	0	-561.500	-423.500	-450.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	360.000	3.240.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	360.000	3.240.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	360.000	3.240.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-360.000	-3.240.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-751.506,65	-607.500	-607.100	0	-561.500	-783.500	-3.690.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-751.506,65	-607.500	-607.100	0	-561.500	-783.500	-3.690.800

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3651024010 Integrative DRK-Kindertagesstätte "Johanna-Friederike-Griffel" *										
36510.787100 Hochbaumaßnahme	3.600.000,00	0,00	0	0	0	360.000	3.240.000	0	0	0
= Saldo	-3.600.000,00	0,00	0	0	0	-360.000	-3.240.000	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-3.600.000,00	0,00	0	0	0	-360.000	-3.240.000	0	0	0

3651024010 Integrative DRK-Kindertagesstätte "Johanna-Friederike-Griffel" *

2024

Es handelt sich hier um einen Planungsansatz für den Neubau einer KiTa.

Wichtig: Da keine neuen Plätze geschaffen werden, gibt es nach den momentanen Förderrichtlinien des Landes keinen Zuschuss. Dieser wird dennoch für 2026/2027 eingeplant, weil davon ausgegangen wird, dass es für einen Ersatzneubau (einer abgängigen KiTa) künftig auch folgende Fördermittel geben wird:

- 3.600.000 EUR Investitionskosten (Ausstattung wäre grundsätzlich vorhanden)
- 360.000 EUR Zuwendung Land nach RAT V für 30 Krippenplätze in 2026
- 330.000 EUR Zuwendung Land nach RL IKiGa für 75 Elementarplätze (aus Landkreiskontingent) in 2026
- 1.365.000 EUR Zuweisung vom Landkreis in 2023 (540.000 EUR für 30 Krippenplätze, 18.000 EUR je Platz, sowie 825.000 EUR für 75 Elementarplätze, 11.000 EUR je Platz) in 2027
- = 1.545.000 EUR Eigenanteil Stadt im Falle einer Förderung analog KiTa Stockholmer Straße

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 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	128.111,26	128.100	154.000	166.800	180.900	180.900
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	128.111,26	128.100	154.000	166.800	180.900	180.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.477,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
316100 Auflösung SoPo	1.477,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6. privatrechtliche Entgelte	5.180,56	0	0	0	0	0
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	5.180,56	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	134.768,85	129.500	155.400	168.200	182.300	182.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.572,57	16.000	56.400	16.300	16.400	16.400
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	13.337,49	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	5.093,97	0	40.000	0	0	0
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	126,97	0	100	100	100	100
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	0,00	500	500	500	500	500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	4.803,46	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	785,58	800	1.000	1.000	1.100	1.100
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	425,10	0	0	0	0	0
429104 Energieausweise	0,00	0	100	0	0	0
16. Abschreibungen	2.832,13	2.900	2.500	2.400	2.400	2.400
471100 AfA	2.832,13	2.900	2.500	2.400	2.400	2.400
18. Transferaufwendungen *	368.511,92	325.400	333.000	343.000	353.300	363.900
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	368.511,92	325.400	333.000	343.000	353.300	363.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	395.916,62	344.300	391.900	361.700	372.100	382.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-261.147,77	-214.800	-236.500	-193.500	-189.800	-200.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-261.147,77	-214.800	-236.500	-193.500	-189.800	-200.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	18.472,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
481100 ILV Bauhof	18.472,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.472,19	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-279.619,96	-229.800	-251.500	-208.500	-204.800	-215.400

Produkt 36511 Integrierte DRK-Kindertagesstätte Wintermoor

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**36511 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK**

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich seit 2018 vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt. Durch die Schaffung neuer Kita-Plätze verändert sich die Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an der Landkreisförderung.

2020

Ab 2020 beträgt die Gesamtsumme landkreisweit 8,3 Mio. EUR; auf Schneverdingen entfallen voraussichtlich 1,014 Mio. EUR, die nach dem gleichen Schlüssel auf die einzelnen Kitas aufgeteilt werden.

Ab 2021

Die Kommunen haben mit Wirkung zum 01.01.2021 mit dem Landkreis Heidekreis eine neue Vereinbarung geschlossen. Die Gesamtbeteiligung beträgt für 2021 landkreisweit 11 Mio. EUR und erhöht sich 2022 auf 12 Mio., 2023 auf 13 Mio. und 2024 auf 14,1 Mio. EUR.

Nach dem Anteil der Finanzhilfe entfallen 2021 auf die Stadt Schneverdingen 1,439 Mio. (13.09%), die auf die einzelnen Produkte der Kindertagesstätten verteilt wurden. Für die Folgejahre wurden die Ansätze ebenfalls nach dieser Quote veranschlagt.

13. Aufwendungen für aktives Personal**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
+	<u>700 EUR</u>	<u>bisheriges Konto 421200</u>
=	5.200 EUR	Gesamt

36511 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2020

+	1.500 EUR	Einbau Insektenschutz für restliche Fenster
+	<u>11.500 EUR</u>	<u>Erneuerung Mauer Eingangsbereich</u>
=	13.000 EUR	Gesamt

2022

+	30.000 EUR	Neueindeckung und Dämmung Zwischenbau
+	<u>10.000 EUR</u>	<u>Erneuerung Abwasserleitung</u>
=	40.000 EUR	Gesamt

Produkt 36511 Integrative DRK-Kindertagesstätte Wintermoor

18. Transferaufwendungen**36511 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterung zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.
Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

a) strukturelle Veränderungen

Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzüglich der zusätzlichen Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge

b) einmalige Effekte

Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten, Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

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

2022

a) strukturelle Veränderungen

+	10.500 EUR	Anpassung der Einnahmen aus Elternbeiträgen und Essengeld
---	------------	---

b) einmalige Effekte

-	4.000 EUR	für 2022 keine Ergänzung des Inventars
---	-----------	--

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	1.100 EUR	sonstiges
=	7.600 EUR	Gesamt

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 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.111,26	128.100	154.000	0	166.800	180.900	180.900
	614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	128.111,26	128.100	154.000	0	166.800	180.900	180.900
5.	privatrechtliche Entgelte	7.289,78	0	0	0	0	0	0
	646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	7.289,78	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	135.401,04	128.100	154.000	0	166.800	180.900	180.900
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit								
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	29.228,76	16.000	56.400	0	16.300	16.400	16.400
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	18.940,61	5.200	45.200	0	5.200	5.200	5.200
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	126,97	0	100	0	100	100	100
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	8.950,50	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	785,58	800	1.000	0	1.000	1.100	1.100
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	425,10	0	0	0	0	0	0
	729104 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	0	100	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	321.565,15	325.400	333.000	0	343.000	353.300	363.900
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	321.565,15	325.400	333.000	0	343.000	353.300	363.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	350.793,91	341.400	389.400	0	359.300	369.700	380.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-215.392,87	-213.300	-235.400	0	-192.500	-188.800	-199.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-215.392,87	-213.300	-242.400	0	-192.500	-188.800	-199.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit								
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-215.392,87	-213.300	-242.400	0	-192.500	-188.800	-199.400

Produkt 36511 Integrative DRK-Kindertagesstätte Wintermoor

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3651122010 Zaun Integrative DRK-Kindertagesstätte Wintermoor										
36511.787100 Hochbaumaßnahme Zaun	7.000,00	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-7.000,00	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 36512 Ev.-luth. Kindergarten Am Jordan

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Betrieb einer Kindertagesstätte durch die ev.-luth. Kirchengemeinde Peter und Paul. Abrechnung mit dem Träger
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele	
a) Grundziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
b) operationale Ziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Zielgruppen	Kinder, Familien
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	187.309,13	187.300	260.500	282.200	306.100	306.100
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	187.309,13	187.300	260.500	282.200	306.100	306.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.189,80	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
316100 Auflösung SoPo	4.189,80	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6. privatrechtliche Entgelte	80,00	0	0	0	0	0
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	80,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	191.578,93	191.400	264.600	286.300	310.200	310.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.792,33	5.300	5.700	5.800	5.900	6.000
401200 Dienstaufw. für AN	3.773,98	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
402200 Versorgungsbeiträge AN	238,92	500	600	600	600	600
403200 Sozialversicherung AN	765,31	800	900	900	900	900
404100 Beihilfen Beamte u. AN	14,12	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.066,30	10.300	10.800	10.800	10.900	10.900
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	3.211,57	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	4.945,85	500	500	500	500	500
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	908,88	1.300	1.800	1.800	1.900	1.900
16. Abschreibungen	12.086,89	12.100	11.900	11.900	11.900	11.900
471100 AfA	12.086,89	12.100	11.900	11.900	11.900	11.900
18. Transferaufwendungen *	599.530,37	721.600	606.800	625.000	643.800	663.100
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	599.530,37	721.600	606.800	625.000	643.800	663.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
443170 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	625.475,89	749.400	635.300	653.600	672.600	692.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-433.896,96	-558.000	-370.700	-367.300	-362.400	-381.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-433.896,96	-558.000	-370.700	-367.300	-362.400	-381.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.722,75	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
481100 ILV Bauhof	722,75	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	-7.722,75	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-441.619,71	-565.800	-378.500	-375.100	-370.200	-389.600

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**36512 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK**

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich seit 2018 vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt. Durch die Schaffung neuer Kita-Plätze verändert sich die Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an der Landkreisförderung.

2020

Ab 2020 beträgt die Gesamtsumme landkreisweit 8,3 Mio. EUR; auf Schneverdingen entfallen voraussichtlich 1,014 Mio. EUR, die nach dem gleichen Schlüssel auf die einzelnen Kitas aufgeteilt werden.

Ab 2021

Die Kommunen haben mit Wirkung zum 01.01.2021 mit dem Landkreis Heidekreis eine neue Vereinbarung geschlossen. Die Gesamtbeteiligung beträgt für 2021 landkreisweit 11 Mio. EUR und erhöht sich 2022 auf 12 Mio., 2023 auf 13 Mio. und 2024 auf 14,1 Mio. EUR.

Nach dem Anteil der Finanzhilfe entfallen 2021 auf die Stadt Schneverdingen 1,439 Mio. (13.09%), die auf die einzelnen Produkte der Kindertagesstätten verteilt wurden. Für die Folgejahre wurden die Ansätze ebenfalls nach dieser Quote veranschlagt.

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 Schlafrum angebaut. Der bisherige Schlafrum wird umgebaut zu einem Raum für eine KiTa-Regelgruppe.
------------	---

36512 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

2020

Anbau Rollos an den Fenstern und Terrassentüren der Gruppenräume und im Schlafrum der Krippe - es sind keinerlei Verschattungsmöglichkeiten vorhanden.

18. Transferaufwendungen**36512 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterung zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.
Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

a) strukturelle Veränderungen

Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzüglich der zusätzlichen Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge

b) einmalige Effekte

Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten, Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

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

2022

a) strukturelle Veränderungen

-	125.800 EUR	Einsparung bei den Personalkosten aufgrund der Reduzierung des Betreuungsangebotes am Nachmittag und Vakanzen im Bereich der Vertretungs- und Springerstunden
-	30.000 EUR	Mehreinnahmen aus der Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten
+	38.000 EUR	Förderung der Zusatzkräfte nach Quik entfällt.

b) einmalige Effekte

keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	3.000 EUR	sonstiges
=	-114.800 EUR	Gesamt

Produkt 36512 Ev.-luth. Kindergarten Am Jordan

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.309,13	187.300	260.500	0	282.200	306.100	306.100
614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	187.309,13	187.300	260.500	0	282.200	306.100	306.100
5. privatrechtliche Entgelte	170,00	0	0	0	0	0	0
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	170,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.479,13	187.300	260.500	0	282.200	306.100	306.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	4.792,64	5.300	5.700	0	5.800	5.900	6.000
701200 Dienstaussahlungen AN	3.773,98	3.900	4.100	0	4.200	4.300	4.400
702200 Versorgungsbeiträge AN	238,92	500	600	0	600	600	600
703200 Sozialversicherung AN	765,61	800	900	0	900	900	900
704100 Beihilfen Beamte u. AN	14,13	100	100	0	100	100	100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.066,30	10.300	10.800	0	10.800	10.900	10.900
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	3.211,57	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	100	100	0	100	100	100
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	4.945,85	500	500	0	500	500	500
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	908,88	1.300	1.800	0	1.800	1.900	1.900
14. Transferauszahlungen	675.453,48	721.600	606.800	0	625.000	643.800	663.100
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	675.453,48	721.600	606.800	0	625.000	643.800	663.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
743170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.312,42	737.300	623.400	0	641.700	660.700	680.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-501.833,29	-550.000	-362.900	0	-359.500	-354.600	-374.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	139.300	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen vom LK	0,00	0	0	0	0	0	0
681810 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	139.300	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	139.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	266.000	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	266.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	0,00	20.000	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000	6.000	0	0	0	0
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	10.000	6.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	296.000	6.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-156.700	-6.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-501.833,29	-706.700	-368.900	0	-359.500	-354.600	-374.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produkt 36512 Ev.-luth. Kindergarten Am Jordan

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-501.833,29	-706.700	-368.900	0	-359.500	-354.600	-374.000

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3651220010 KiTa Am Jordan - Anbau Schlafraum *										
36512.681810 Zuwendung KIP I	139.300,00	139.300,00	139.300	0	0	0	0	0	0	0
36512.781800 Zuschuss Ausstattung	16.000,00	10.000,00	10.000	6.000	0	0	0	0	0	0
36512.783110 Küche	20.000,00	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
36512.787100 Anbau Schlafraum	271.000,00	271.000,00	206.000	0	0	0	0	0	0	0
36512.787100 Aufzug	60.000,00	60.000,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-227.700,00	-221.700,00	-156.700	-6.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-227.700,00	-221.700,00	-156.700	-6.000	0	0	0	0	0	0

3651220010 KiTa Am Jordan - Anbau Schlafraum *

2021

+	65.000 EUR	Ansatz 2020
+	206.000 EUR	Ansatz 2021 Hochbau
+	60.000 EUR	Aufzug
+	20.000 EUR	Küche
+	10.000 EUR	Ausstattung
=	361.000 EUR	Gesamt
-	139.300 EUR	Zuwendung KIP I
=	221.700 EUR	Eigenanteil

2022

+	6.000 EUR	Zuschuss zur Anschaffung eines Kombidämpfers und weiterer Küchenutensilien zur Selbstversorgung mit Mittagessen
---	-----------	---

Die Fördermittel nach KIP I werden aufgrund der Fertigstellungsfrist bis 31.12.2021 für die Erweiterung der KiTa Lütenhof verwendet.

Produkt 36513 Ev.-luth. Kindergarten Regenbogen

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Betrieb einer Kindertagesstätte durch die ev.-luth. Markus-Kirchengemeinde. Abrechnung mit dem Träger
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele	
a) Grundziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
b) operationale Ziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Zielgruppen	Kinder, Familien
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	170.249,29	170.200	230.100	249.300	270.400	270.400
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	170.249,29	170.200	230.100	249.300	270.400	270.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.664,69	5.600	5.400	3.600	3.600	3.600
316100 Auflösung SoPo	5.664,69	5.600	5.400	3.600	3.600	3.600
12. = Summe ordentliche Erträge	175.913,98	175.800	235.500	252.900	274.000	274.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	0,00	0	100	100	100	100
16. Abschreibungen	23.289,93	6.900	5.700	4.200	4.200	4.200
471100 AfA	23.289,93	6.900	5.700	4.200	4.200	4.200
18. Transferaufwendungen *	452.330,05	597.200	601.100	619.200	637.700	656.900
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	452.330,05	597.200	601.100	619.200	637.700	656.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	475.619,98	604.100	606.900	623.500	642.000	661.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-299.706,00	-428.300	-371.400	-370.600	-368.000	-387.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-299.706,00	-428.300	-371.400	-370.600	-368.000	-387.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
481100 ILV Bauhof	0,00	300	300	300	300	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-299.706,00	-428.600	-371.700	-370.900	-368.300	-387.500

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36513 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich seit 2018 vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt. Durch die Schaffung neuer Kita-Plätze verändert sich die Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an der Landkreisförderung.

2020

Ab 2020 beträgt die Gesamtsumme landkreisweit 8,3 Mio. EUR; auf Schneverdingen entfallen voraussichtlich 1,014 Mio. EUR, die nach dem gleichen Schlüssel auf die einzelnen Kitas aufgeteilt werden.

Ab 2021

Die Kommunen haben mit Wirkung zum 01.01.2021 mit dem Landkreis Heidekreis eine neue Vereinbarung geschlossen. Die Gesamtbeteiligung beträgt für 2021 landkreisweit 11 Mio. EUR und erhöht sich 2022 auf 12 Mio., 2023 auf 13 Mio. und 2024 auf 14,1 Mio. EUR.

Nach dem Anteil der Finanzhilfe entfallen 2021 auf die Stadt Schneverdingen 1,439 Mio. (13.09%), die auf die einzelnen Produkte der Kindertagesstätten verteilt wurden. Für die Folgejahre wurden die Ansätze ebenfalls nach dieser Quote veranschlagt.

Produkt 36513 Ev.-luth. Kindergarten Regenbogen

18. Transferaufwendungen**36513 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterung zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.
Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

a) strukturelle Veränderungen

Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzüglich der zusätzlichen Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge

b) einmalige Effekte

Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten, Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

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

2022

a) strukturelle Veränderungen

+ 4.400 EUR Anhebung der Stunden für die Sprachförderung

- 4.400 EUR Erhöhung Zuschuss des Landkreises zur Sprachförderung

- 12.000 EUR Erhöhung der Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten

b) einmalige Effekte

keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+ 15.600 EUR reguläre Tarifsteigerung und Stufensteigerungen

+ 300 EUR sonstiges

= +3.900 EUR Gesamt

Produkt 36513 Ev.-luth. Kindergarten Regenbogen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.249,29	170.200	230.100	0	249.300	270.400	270.400
	614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	170.249,29	170.200	230.100	0	249.300	270.400	270.400
9.	= Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	170.249,29	170.200	230.100	0	249.300	270.400	270.400
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	0,00	0	100	0	100	100	100
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	0	100	0	100	100	100
14.	Transferauszahlungen	573.481,93	597.200	601.100	0	619.200	637.700	656.900
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	573.481,93	597.200	601.100	0	619.200	637.700	656.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	573.481,93	597.200	601.200	0	619.300	637.800	657.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-403.232,64	-427.000	-371.100	0	-370.000	-367.400	-386.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	200.000	857.000	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	200.000	857.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	0,00	200.000	857.000	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	0,00	-200.000	-857.000	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-403.232,64	-627.000	-1.228.100	0	-370.000	-367.400	-386.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-403.232,64	-627.000	-1.228.100	0	-370.000	-367.400	-386.600

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3651321010 Erweiterungsbau für Mensa und Bewegungsraum *										
36513.781800 Zuschuss zum Erweiterungsbau für Mensa und Bewegungsraum	1.007.000,00	200.000,00	200.000	807.000	0	0	0	0	0	0
36513.781800 Ausstattungszuschuss für den Erweiterungsbau	50.000,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.057.000,00	-200.000,00	-200.000	-857.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-1.057.000,00	-200.000,00	-200.000	-857.000	0	0	0	0	0	0

3651320010 Erweiterungsbau für 2 Gruppen und Bewegungsraum *

2020/2021

Zuschuss zum Erweiterungsbau für 2 Krippengruppen inkl. Planungskosten und Ausstattung

+	1.556.000 EUR	Investitionssumme Hochbau
+	50.000 EUR	Zuschuss zur Ausstattung (1 Krippengruppe, Bewegungsraum und Mensa)
=	1.606.000 EUR	Gesamt
-	180.000 EUR	Zuweisung des Landes für 15 neue Krippenplätze
-	270.000 EUR	Zuweisung des Landkreises für 15 neue Krippenplätze à 18.000 EUR, höchstens 50% der Restfinanzierungssumme
=	1.156.000 EUR	Eigenanteil

3651321010 Erweiterungsbau für Mensa und Bewegungsraum *

2022-2023

Zuschuss zum Erweiterungsbau für eine Mensa und einen Bewegungsraum

+	807.000 EUR	Investitionssumme Hochbau inkl. Planungskosten
+	50.000 EUR	Zuschuss zur Ausstattung
=	857.000 EUR	Gesamt

Die eingeplante Investitionssumme wurde zunächst geschätzt. Der Träger bzw. der beauftragte Architekt wird zu den Klausurtagungen Anfang November eine Entwurfsplanung einschließlich Kostenberechnung vorlegen, Evtl. ist eine Anpassung des Ansatzes erforderlich.

Produkt 36514 Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Betrieb einer kooperativen Kindertagesstätte durch die Lebenshilfe Soltau e. V. Abrechnung mit dem Träger.
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele	
a) Grundziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
b) operationale Ziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Zielgruppen	Kinder, Familien
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	138.354,46	138.300	198.200	214.700	232.900	232.900
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	138.354,46	138.300	198.200	214.700	232.900	232.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.782,10	17.300	10.000	10.000	10.000	10.000
316100 Auflösung SoPo	18.782,10	17.300	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte *	27.728,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
341100 Mieten und Pachten	27.728,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11. sonstige ordentliche Erträge	49.630,04	0	0	0	0	0
358270 Auflösung Rückst.: Andere	49.630,04	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	234.494,60	182.600	235.200	251.700	269.900	269.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.952,24	18.300	9.500	9.400	9.400	9.400
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	3.894,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	22.314,11	0	0	0	0	0
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	0,00	0	100	100	100	100
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	0,00	1.500	500	500	500	500
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	5.743,85	10.800	2.800	2.800	2.800	2.800
429104 Energieausweise	0,00	0	100	0	0	0
16. Abschreibungen	35.422,96	33.700	24.500	23.300	23.300	23.200
471100 AfA	34.442,25	33.000	24.500	23.300	23.300	23.200
471180 Auflösung Sammelposten	980,71	700	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	477.201,70	604.700	707.300	728.600	750.400	772.900
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	477.201,70	604.700	707.300	728.600	750.400	772.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	544.576,90	656.700	741.300	761.300	783.100	805.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-310.082,30	-474.100	-506.100	-509.600	-513.200	-535.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-310.082,30	-474.100	-506.100	-509.600	-513.200	-535.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.593,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
481100 ILV Bauhof	7.593,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.593,25	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-317.675,55	-477.100	-509.100	-512.600	-516.200	-538.600

Produkt 36514 Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**36514 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK**

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich seit 2018 vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt. Durch die Schaffung neuer Kita-Plätze verändert sich die Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an der Landkreisförderung.

2020

Ab 2020 beträgt die Gesamtsumme landkreisweit 8,3 Mio. EUR; auf Schneverdingen entfallen voraussichtlich 1,014 Mio. EUR, die nach dem gleichen Schlüssel auf die einzelnen Kitas aufgeteilt werden.

Ab 2021

Die Kommunen haben mit Wirkung zum 01.01.2021 mit dem Landkreis Heidekreis eine neue Vereinbarung geschlossen. Die Gesamtbeteiligung beträgt für 2021 landkreisweit 11 Mio. EUR und erhöht sich 2022 auf 12 Mio., 2023 auf 13 Mio. und 2024 auf 14,1 Mio. EUR.

Nach dem Anteil der Finanzhilfe entfallen 2021 auf die Stadt Schneverdingen 1,439 Mio. (13.09%), die auf die einzelnen Produkte der Kindertagesstätten verteilt wurden. Für die Folgejahre wurden die Ansätze ebenfalls nach dieser Quote veranschlagt.

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 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

2021

1.500 EUR Plissees für Fenster und Türen

Produkt 36514 Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof

18. Transferaufwendungen**36514 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterung zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.
Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

a) strukturelle Veränderungen

Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzüglich der zusätzlichen Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge.

b) einmalige Effekte

Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten; Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

2020

a) strukturelle Veränderungen

In der KiTa-Lütenhof gibt es im Elementarbereich derzeit eine reguläre Gruppe (25 Plätze, 2 Erzieher/-innen) und eine Kleingruppe (10 Plätze, 1 Erzieher/-in). Die Kleingruppe wird während der Bauphase ab 08/2020 temporär in die FZB ausgelagert; es ist davon auszugehen, dass in der FZB wieder zwei Elementargruppen mit je max. 20 Plätzen eingerichtet werden können (nur bis max. 14 Uhr). Es wird also ab 08/2020 bis zu 30 weitere Elementarplätze geben (40 Plätze in den zwei Übergangsgruppen ./ 10 vorhandene Plätze in der Kleingruppe); da in jeder der beiden Übergangsgruppen zwei Erzieher/-innen eingesetzt werden müssen, ergibt sich ein zusätzlicher Personalbedarf von ca. 3 Stellen. Dieser Personalbedarf bleibt beim späteren Wiedereinzug in die KiTa-Lütenhof bestehen. Zur Personaldeckung sollte dem Träger die Möglichkeit gegeben werden, unabhängig von den Öffnungszeiten in der Interims-KiTa (nur bis 14 Uhr) die Arbeitsverträge auf Vollzeit abschließen zu können.

+	79.200 EUR	Personalkosten 3 Erzieher/-innen für 5 Monate ab August 2020 (Interimsgruppen)
-	44.400 EUR	Landeszuschuss zu den Personalkosten von 56 %
+	16.700 EUR	Sachkosten (Reinigung, Heizung, Wasser, Strom, Bücher, Bastelmaterial und Verwaltungskostenpauschale)
=	51.500 EUR	Erhöhung Defizit

b) einmalige Effekte
keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	21.000 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
+	2.500 EUR	Anpassung Kosten Reinigung
+	2.000 EUR	Sonstiges
=	77.000 EUR	Gesamt

2021

Anpassung der Defizitsteigerung nach Erweiterung KiTa:

Plätze 2019 =	35 Elementarplätze (1 Regelgruppe mit 25 Plätzen und 1 Kleingruppe mit 10 Plätzen) 30 Krippenplätze (2 Krippengruppen mit je 15 Plätzen) 65 Betreuungsplätze (zzgl. heilpädagogische Gruppe, Defizitabdeckung nicht über Stadt)
Plätze 2021 =	64 Elementarplätze (2 Elementargruppen (je 25 Plätze, 1 Integrationsgruppe (14 Plätze) 4 Integrationsplätze (die Kleingruppe wird aufgelöst) 30 Krippenplätze (2 Gruppen mit je 15 Plätzen) 98 Betreuungsplätze insgesamt (zzgl. heilpädagogische Gruppe, Defizitabdeckung nicht über Stadt)

a) strukturelle Veränderungen

+	121.500 EUR	Anpassung der Personalkosten aufgrund der Erweiterung der KiTa und Aufstockung auf eine Ganztagsbetreuung, inklusive Erhöhung der Leitungsstunden und der gesetzlich vorgesehenen Vertretungsstunden
+	17.000 EUR	hauswirtschaftliche Unterstützungskraft (analog übrige KiTas)
-	79.000 EUR	Erhöhung der Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten
+	13.800 EUR	Steigerung der Verwaltungskostenpauschale aufgrund der erhöhten Aufwendungen

b) einmalige Effekte

+	3.000 EUR	Beförderungskosten für die Ganztagskinder von der Interims-Kita in der FZB zur Kita Lütenhof täglich um 14:00 Uhr
---	-----------	---

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	30.000 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
+	10.000 EUR	Anpassung der Erträge aus Elternbeiträgen an den aktuellen Stand
+	1.900 EUR	Sonstiges (diverse geringfügige Veränderungen)
=	118.200 EUR	Gesamt

Produkt 36514 Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof

2022

a) strukturelle Veränderungen

+	94.700 EUR	Personalkostensteigerung nach Erweiterung der Kindertagesstätte und Einrichtung einer Integrationsgruppe
-	62.400 EUR	Landesmittel zur Förderung der Integrationskinder
+	22.000 EUR	hauswirtschaftliche Unterstützungskraft
+	53.300 EUR	Personalkosten der Köchin (inkl. Vertretungsstunden geplant)
+	24.700 EUR	Sachkosten Mittagessen (1,40 EUR je Kind für Lebensmittel)
-	59.000 EUR	Einnahmen aus Essengeld
+	24.000 EUR	erhöhte Sachkosten (Reinigung, Müllabfuhr) und Anpassung der Verwaltungskostenpauschale)

b) einmalige Effekte

keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	5.300 EUR	<u>diverse sonstige Veränderungen</u>
=	102.600 EUR	Gesamt

Produkt 36514 Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.354,46	138.300	198.200	0	214.700	232.900	232.900
	614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	138.354,46	138.300	198.200	0	214.700	232.900	232.900
5.	privatrechtliche Entgelte	22.322,75	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	641100 Mieten und Pachten	22.322,75	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	160.677,21	165.300	225.200	0	241.700	259.900	259.900
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	24.905,31	18.300	9.500	0	9.400	9.400	9.400
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	20.032,96	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	0	100	0	100	100	100
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	0,00	1.500	500	0	500	500	500
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	4.872,35	10.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	729104 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	0	100	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	508.369,96	604.700	707.300	0	728.600	750.400	772.900
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	508.369,96	604.700	707.300	0	728.600	750.400	772.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	533.275,27	623.000	716.800	0	738.000	759.800	782.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-372.598,06	-457.700	-491.600	0	-496.300	-499.900	-522.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60,00	36.400	466.300	0	0	0	0
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	26.300	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	36.400	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuweisungen vom LK	0,00	0	440.000	0	0	0	0
	681700 Investitionszuschüsse von priva- ten Unternehmen	60,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit	60,00	36.400	466.300	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	103.066,07	118.000	10.000	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	103.066,07	50.000	10.000	0	0	0	0
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	0,00	68.000	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	48.500	0	0	0	0	0
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	0,00	48.500	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	34.000	20.000	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	34.000	20.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	103.066,07	200.500	30.000	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	-103.006,07	-164.100	436.300	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-475.604,13	-621.800	-55.300	0	-496.300	-499.900	-522.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-475.604,13	-621.800	-55.300	0	-496.300	-499.900	-522.400

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 36514 Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3651414010 Neubau einer Krippengruppe										
36514.787100 Neubau Krippengruppen - Modifizierung Investitionskosten	617.000,00	617.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-617.000,00	-617.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3651419010 Erweiterung Kindertagesstätte Lütenhof										
36514.787100 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3651420020 Erweiterung KiTa Lütenhof *										
36514.681000 Zuwendung KIP	26.300,00	0,00	0	26.300	0	0	0	0	0	0
36514.681100 Zuweisung vom Land nach RIT	36.400,00	36.400,00	36.400	0	0	0	0	0	0	0
36514.681200 Investitionszuschuss vom Landkreis	440.000,00	0,00	0	440.000	0	0	0	0	0	0
36514.781800 Zuschuss zur Ausstattung von zwei weiteren Elementargruppen	124.000,00	104.000,00	34.000	20.000	0	0	0	0	0	0
36514.783110 Ausstattung Küche	38.000,00	38.000,00	38.000	0	0	0	0	0	0	0
36514.783110 Poller Abgrenzung Gehweg	1.500,00	1.500,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
36514.783110 Einbauschränk Bewegungsraum	9.000,00	9.000,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0
36514.787100 Hochbaumaßnahmen	1.165.000,00	1.165.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
36514.787200 Zufahrt	50.000,00	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
36514.787200 Parkplätze und Gehweg	18.000,00	18.000,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-902.800,00	-1.349.100,00	-164.100	446.300	0	0	0	0	0	0
3651422010 Spielgerät Lütenhof										
36514.787100 Spielgerät für Kinder unter 3 Jahre	10.000,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-1.529.800,00	-1.966.100,00	-164.100	436.300	0	0	0	0	0	0

Produkt 36514 Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof

3651420020 Erweiterung KiTa 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

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

2022

+ 20.000 EUR	Aufstockung Ausstattungszuschuss an den Träger zum Einbau einer Hochebene in der neuen Elementargruppe und Erneuerung der Garderobe in der vorhandenen Elementargruppe im Bestandsgebäude
--------------	---

Im Haushaltsplan 2021 war eine Zuwendung in Höhe von 139.300 EUR aus dem Förderprogramm KIP I für den Anbau von 2 Schlafräumen an der KiTa Am Jordan eingeplant. Voraussetzung für den Erhalt der Fördermittel ist die Fertigstellung bis zum 31.12.2021. Dieser Anbau kann jedoch frühestens bis zum Frühjahr 2022 fertiggestellt sein.

In Abstimmung mit dem Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport werden diese KIP I Fördermittel für den Umbau der KiTa Lütenhof im Bestand eingesetzt. Der Abruf der Mittel erfolgt in 2021 und 2022.

Für diese Maßnahme wurden in 2021 128.586,03 EUR abgerufen. Die Restzahlung in Höhe von 26.300 EUR wurde eingeplant. Die geplante KIP I Förderung beläuft sich somit auf 154.886,03 EUR.

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 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	27.356,22	27.300	34.800	37.700	40.900	40.900
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	27.356,22	27.300	34.800	37.700	40.900	40.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	412,83	400	400	400	400	400
316100 Auflösung SoPo	412,83	400	400	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	27.769,05	27.700	35.200	38.100	41.300	41.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.554,84	4.800	4.800	4.900	5.100	5.200
401200 Dienstaufw. für AN	3.511,97	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
403200 Sozialversicherung AN	1.035,10	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
404100 Beihilfen Beamte u. AN	7,77	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.087,14	15.100	15.200	265.400	15.400	15.400
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	333,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	0	0	250.000	0	0
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	184,10	100	100	100	100	100
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	109,37	300	300	300	300	300
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	1.595,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	5.864,30	8.200	8.200	8.500	8.500	8.500
429104 Energieausweise	0,00	0	100	0	0	0
16. Abschreibungen	2.541,65	2.600	2.600	2.400	2.400	2.300
471100 AfA	2.541,65	2.600	2.600	2.400	2.400	2.300
18. Transferaufwendungen *	63.997,56	75.700	85.600	88.200	90.900	93.600
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	63.997,56	75.700	85.600	88.200	90.900	93.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	79.181,19	98.200	108.200	360.900	113.800	116.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-51.412,14	-70.500	-73.000	-322.800	-72.500	-75.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-51.412,14	-70.500	-73.000	-322.800	-72.500	-75.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.115,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
481100 ILV Bauhof	6.115,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.115,94	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.528,08	-74.500	-77.000	-326.800	-76.500	-79.200

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**36515 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK**

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich seit 2018 vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt. Durch die Schaffung neuer Kita-Plätze verändert sich die Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an der Landkreisförderung.

2020

Ab 2020 beträgt die Gesamtsumme landkreisweit 8,3 Mio. EUR; auf Schneverdingen entfallen voraussichtlich 1,014 Mio. EUR, die nach dem gleichen Schlüssel auf die einzelnen Kitas aufgeteilt werden.

Ab 2021

Die Kommunen haben mit Wirkung zum 01.01.2021 mit dem Landkreis Heidekreis eine neue Vereinbarung geschlossen. Die Gesamtbeteiligung beträgt für 2021 landkreisweit 11 Mio. EUR und erhöht sich 2022 auf 12 Mio., 2023 auf 13 Mio. und 2024 auf 14,1 Mio. EUR.

Nach dem Anteil der Finanzhilfe entfallen 2021 auf die Stadt Schneverdingen 1,439 Mio. (13.09%), die auf die einzelnen Produkte der Kindertagesstätten verteilt wurden. Für die Folgejahre wurden die Ansätze ebenfalls nach dieser Quote veranschlagt.

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

2021

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 und in der mittelfristigen Finanzplanung wird für 2022 ein Ansatz von 250.000 EUR für Umbauarbeiten im Bestand gebildet.

2022

In 2021 wurde die Planung nicht fortgesetzt, sodass eine Neuveranschlagung für die Umsetzung in 2023 erfolgt.

Im Investitionsplan wurde unter der Invest.-Nr. 3651523001 "Erweiterung Kindergarten um Ruheraum" in 2023 ein Ansatz von 110.000 EUR eingeplant.

18. Transferaufwendungen**36515 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterung zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.
Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

a) strukturelle Veränderungen

Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzüglich der zusätzlichen Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge

b) einmalige Effekte

Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten, Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

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

2022

a) strukturelle Veränderungen

+	5.900 EUR	erhöhte Personalkosten vorwiegend durch Höhergruppierung der Sozialassistentinnen und Sozialassistenten von S3 nach S4 TVÖD SuE
-	2.200 EUR	Zuschuss zur Sprachförderung und Qualitätsentwicklung (Quik)

b) einmalige Effekte

keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	5.500 EUR	Mehrausgaben für Desinfektionsmittel, Schutzhandschuhe etc.
+	700 EUR	sonstiges
=	9.900 EUR	Gesamt

Produkt 36515 Kindergarten Insel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.356,22	27.300	34.800	0	37.700	40.900	40.900
614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	27.356,22	27.300	34.800	0	37.700	40.900	40.900
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.356,22	27.300	34.800	0	37.700	40.900	40.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	4.550,16	4.800	4.800	0	4.900	5.100	5.200
701200 Dienstaussahlungen AN	3.511,97	3.600	3.600	0	3.700	3.800	3.900
703200 Sozialversicherung AN	1.030,99	1.100	1.100	0	1.100	1.200	1.200
704100 Beihilfen Beamte u. AN	7,20	100	100	0	100	100	100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.918,42	15.100	15.200	0	265.400	15.400	15.400
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	333,64	4.000	4.000	0	254.000	4.000	4.000
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	184,10	100	100	0	100	100	100
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	109,37	300	300	0	300	300	300
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	2.823,32	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	5.268,99	8.200	8.200	0	8.500	8.500	8.500
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	199,00	0	0	0	0	0	0
729104 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	0	100	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	62.238,82	75.700	85.600	0	88.200	90.900	93.600
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	62.238,82	75.700	85.600	0	88.200	90.900	93.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.707,40	95.600	105.600	0	358.500	111.400	114.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-48.351,18	-68.300	-70.800	0	-320.800	-70.500	-73.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	110.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	110.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	15.000	0	0
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	15.000	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	125.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-125.000	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-48.351,18	-68.300	-70.800	0	-445.800	-70.500	-73.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-48.351,18	-68.300	-70.800	0	-445.800	-70.500	-73.300

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3651523001 Erweiterung Kindergarten Insel um Ruheraum										
36515.781800 Ausstattungszuschuss	15.000,00	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0
36515.787100 Hochbaumaßnahme	110.000,00	0,00	0	0	110.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-125.000,00	0,00	0	0	-125.000	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-125.000,00	0,00	0	0	-125.000	0	0	0	0	0

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 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	58.928,15	58.900	133.000	144.100	156.300	156.300
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	58.928,15	58.900	133.000	144.100	156.300	156.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.873,15	0	55.700	45.500	30.700	30.000
316100 Auflösung SoPo	7.873,15	0	55.700	45.500	30.700	30.000
12. = Summe ordentliche Erträge	66.801,30	58.900	188.700	189.600	187.000	186.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.303,92	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	591,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	91,75	0	100	100	100	100
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	156,83	500	500	500	500	500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	1.931,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	1.532,78	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
16. Abschreibungen	83.582,28	70.800	84.900	72.400	54.000	53.000
471100 AfA	83.582,28	70.800	84.900	72.400	54.000	53.000
18. Transferaufwendungen *	596.375,00	639.100	656.900	676.600	696.900	717.900
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	596.375,00	639.100	656.900	676.600	696.900	717.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	684.261,20	717.000	749.200	756.400	758.300	778.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-617.459,90	-658.100	-560.500	-566.800	-571.300	-592.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-617.459,90	-658.100	-560.500	-566.800	-571.300	-592.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	7.985,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
481100 ILV Bauhof	7.985,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.985,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-625.445,40	-673.100	-575.500	-581.800	-586.300	-607.000

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36516 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich seit 2018 vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt. Durch die Schaffung neuer Kita-Plätze verändert sich die Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an der Landkreisförderung.

2020

Ab 2020 beträgt die Gesamtsumme landkreisweit 8,3 Mio. EUR; auf Schneverdingen entfallen voraussichtlich 1,014 Mio. EUR, die nach dem gleichen Schlüssel auf die einzelnen Kitas aufgeteilt werden.

Ab 2021

Die Kommunen haben mit Wirkung zum 01.01.2021 mit dem Landkreis Heidekreis eine neue Vereinbarung geschlossen. Die Gesamtbeteiligung beträgt für 2021 landkreisweit 11 Mio. EUR und erhöht sich 2022 auf 12 Mio., 2023 auf 13 Mio. und 2024 auf 14,1 Mio. EUR.

Nach dem Anteil der Finanzhilfe entfallen 2021 auf die Stadt Schneverdingen 1,439 Mio. (13,09%), die auf die einzelnen Produkte der Kindertagesstätten verteilt wurden. Für die Folgejahre wurden die Ansätze ebenfalls nach dieser Quote veranschlagt.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**36516 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

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.

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

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

2022

a) strukturelle Veränderungen

+	4.800 EUR	jährliche Abschreibung zur Anschaffung von zwei Spiellandschaften für die Elementar-gruppen über 5 Jahre (Gesamtkosten 24.000 EUR)
-	19.400 EUR	Anpassung der Einnahmen aus Elternbeiträgen nach aktuellem Stand

b) einmalige Effekte

keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	31.000 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen beim Personal
+	1.400 EUR	sonstige diverse Aufwendungen
=	+17.800 EUR	Gesamt

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 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.928,15	58.900	133.000	0	144.100	156.300	156.300
614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	58.928,15	58.900	133.000	0	144.100	156.300	156.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.928,15	58.900	133.000	0	144.100	156.300	156.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.287,07	7.100	7.400	0	7.400	7.400	7.400
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	591,54	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	91,75	0	100	0	100	100	100
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	156,83	500	500	0	500	500	500
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	3.914,17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	1.532,78	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14. Transferauszahlungen	424.783,00	639.100	656.900	0	676.600	696.900	717.900
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	424.783,00	639.100	656.900	0	676.600	696.900	717.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.070,07	646.200	664.300	0	684.000	704.300	725.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-372.141,92	-587.300	-531.300	0	-539.900	-548.000	-569.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	360.000,00	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen vom LK	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	116.597,95	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	83.015,15	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.582,80	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	43.026,35	0	0	0	0	0	0
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	43.026,35	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	159.624,30	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	200.375,70	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-171.766,22	-587.300	-531.300	0	-539.900	-548.000	-569.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-171.766,22	-587.300	-531.300	0	-539.900	-548.000	-569.000

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3651616010 KiTa Zahrener Weg										
36516.681100 Zuweisung Land (Rat IV)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36516.681200 Zuweisung LK Heidekreis	995.000,00	995.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36516.781800 Ausstattungszuschuss	130.000,00	130.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36516.781800 Ausstattungszuschuss	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36516.787100 zwei Krippen- und zwei Regelgruppen	2.220.000,00	2.220.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36516.787200 Bau von Stellplätzen	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.405.000,00	-1.405.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-1.405.000,00	-1.405.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 36517 Kindertagesstätte Stockholmer Straße

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Betrieb einer Kindertagesstätte durch die Lebenshilfe Soltau e. V. Abrechnung mit dem Träger
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele	
a) Grundziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
b) operationale Ziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Zielgruppen	Kinder, Familien
Aufgabenwirkung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.000,79	0	31.900	6.100	9.600	9.600
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.000,79	0	0	2.500	5.000	5.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	0,00	0	100	100	100	100
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	0,00	0	0	500	500	500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	0,00	0	0	1.000	2.000	2.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	0,00	0	1.800	2.000	2.000	2.000
18. Transferaufwendungen *	0,00	0	170.000	650.000	845.000	870.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	170.000	650.000	845.000	870.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.000,79	0	201.900	656.100	854.600	879.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.000,79	0	-201.900	-656.100	-854.600	-879.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.000,79	0	-201.900	-656.100	-854.600	-879.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	8.000	8.000
481100 ILV Bauhof	0,00	0	0	0	8.000	8.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	-8.000	-8.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000,79	0	-201.900	-656.100	-862.600	-887.600

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36517 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen
2022

30.000 EUR Einrichtung temporärer Räumlichkeiten für 2 Interimsgruppen ab Sommer 2022

36517 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude
2023

Die Gebühren der Abfallwirtschaft Heidekreis werden der Stadt Schneverdingen in Rechnung gestellt. Eine Übertragung direkt auf den Träger ist nicht möglich. Alle anderen Bewirtschaftungskosten werden direkt dem Träger in Rechnung gestellt.

Es wird mit einem Start der KiTa im Sommer 2023 gerechnet.

18. Transferaufwendungen

36517 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
2022/2023

Es wird von einer Inbetriebnahme der Kindertagesstätte frühestens zum August 2023 ausgegangen. Für einen möglichen Betrieb von 2 Interimsgruppen wurde ab 6/2022 eine Defizitzahlung eingeplant.

Produkt 36517 Kindertagesstätte Stockholmer Straße

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	1.000,79	0	31.900	0	6.100	9.600	9.600
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.000,79	0	30.000	0	2.500	5.000	5.000
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	0	100	0	100	100	100
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	0,00	0	0	0	500	500	500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	0,00	0	0	0	1.000	2.000	2.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	0,00	0	1.800	0	2.000	2.000	2.000
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	170.000	0	650.000	845.000	870.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	170.000	0	650.000	845.000	870.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	1.000,79	0	201.900	0	656.100	854.600	879.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.000,79	0	-201.900	0	-656.100	-854.600	-879.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.058.300	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	693.300	0	0
	681200 Investitionszuweisungen vom LK	0,00	0	0	0	1.365.000	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.058.300	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	2.737,68	400.000	2.377.000	793.000	823.000	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	2.737,68	400.000	2.377.000	793.000	823.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	50.000	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	250.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	2.737,68	400.000	2.627.000	793.000	873.000	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	-2.737,68	-400.000	-2.627.000	-793.000	1.185.300	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.738,47	-400.000	-2.828.900	-793.000	529.200	-854.600	-879.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-3.738,47	-400.000	-2.828.900	-793.000	529.200	-854.600	-879.600

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3651720010 Kindertagesstätte Schneverdingen-Ost										
36517.787100 Hochbaumaßnahme	400.000,00	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-400.000,00	-400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3651721010 Kindertagesstätte Stockholmer Straße *										
36517.681100 Zuweisung Land (RAT V)	360.000,00	0,00	0	0	360.000	0	0	0	0	0
36517.681100 Zuweisung Land (RL IKiGa)	333.300,00	0,00	0	0	333.300	0	0	0	0	0
36517.681200 Zuweisung Landkreis Heidekreis	1.365.000,00	0,00	0	0	1.365.000	0	0	0	0	0
36517.781800 Ausstattungszuschuss an den Träger	250.000,00	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
36517.783110 Spielgeräte	50.000,00	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0
36517.787100 Hochbaumaßnahme	3.600.000,00	400.000,00	400.000	2.377.000	823.000	0	0	793.000	0	0
= Saldo	-1.841.700,00	-400.000,00	-400.000	-2.627.000	1.185.300	0	0	-793.000	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-2.241.700,00	-800.000,00	-400.000	-2.627.000	1.185.300	0	0	-793.000	0	0

3651721010 Kindertagesstätte Stockholmer Straße *

Neubau einer Kindertagesstätte an der Stockholmer Straße in Schneverdingen-Ost mit 2 Krippengruppen und 3 Elementargruppen

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

+	400.000 EUR	Planungskosten 2021
+	2.377.000 EUR	Hochbau 2022
+	823.000 EUR	Hochbau 2023
+	50.000 EUR	Außenspielgeräte
+	250.000 EUR	Zuschuss zur Ausstattung der KiTa
=	3.900.000 EUR	Gesamt
-	360.000 EUR	Zuwendung Land nach RAT V für die Krippenplätze in 2023
-	333.300 EUR	Zuwendung Land nach RL IKiGa für die Elementarplätze (aus Landkreiskontingent) in 2023
-	1.365.000 EUR	Zuweisung vom Landkreis (540.000 EUR für 30 Krippenplätze, 18.000 EUR je Platz, sowie 825.000 EUR für 75 Elementarplätze, 11.000 EUR je Platz) in 2023
=	1.841.700 EUR	Eigenanteil Stadt

Produkt 36518 Kindertagesstätte Heideweg

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Betrieb einer Kindertagesstätte durch den Ev.-luth. Kindertagesstättenverband Rotenburg-Verden Abrechnung mit dem Träger
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele	
a) Grundziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
b) operationale Ziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Zielgruppen	Kinder, Familien
Aufgabenwirkung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	0	6.900	6.900	6.900
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	0,00	0	0	100	100	100
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	0,00	0	0	500	500	500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	0,00	0	0	1.800	1.800	1.800
18. Transferaufwendungen *	0,00	0	0	273.000	281.200	289.600
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	273.000	281.200	289.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	279.900	288.100	296.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	-279.900	-288.100	-296.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	-279.900	-288.100	-296.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
481100 ILV Bauhof	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-284.900	-293.100	-301.500

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36518 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude

2023

Die Gebühren der Abfallwirtschaft Heidekreis werden der Stadt Schneverdingen in Rechnung gestellt. Eine Übertragung direkt auf den Träger ist nicht möglich. Alle anderen Bewirtschaftungskosten werden direkt dem Träger in Rechnung gestellt.

18. Transferaufwendungen

36518 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Defizitabdeckung ab Januar 2023 analog Defizit Kita Lünzen

Produkt 36518 Kindertagesstätte Heideweg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	6.900	6.900	6.900
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	0	0	0	2.500	2.500	2.500
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	0	0	0	100	100	100
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	0,00	0	0	0	500	500	500
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	0,00	0	0	0	2.000	2.000	2.000
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	0,00	0	0	0	1.800	1.800	1.800
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	273.000	281.200	289.600
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	273.000	281.200	289.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	279.900	288.100	296.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	-279.900	-288.100	-296.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	823.600	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	281.100	0	0
681200 Investitionszuweisungen vom LK	0,00	0	0	0	542.500	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	823.600	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	0,00	0	30.000	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	100.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.230.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.230.000	0	823.600	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	0	-1.230.000	0	543.700	-288.100	-296.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	0	-1.230.000	0	543.700	-288.100	-296.500

Produkt 36518 Kindertagesstätte Heideweg

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3651821015 Neubau einer KiTa Heideweg *										
36518.681100 Zuwendung Land nach RAT V	180.000,00	0,00	0	0	180.000	0	0	0	0	0
36518.681100 Zuwendung Land nach RL IKiGa	101.100,00	0,00	0	0	101.100	0	0	0	0	0
36518.681200 Landkreisbeteiligung an den Investitionskosten	542.500,00	0,00	0	0	542.500	0	0	0	0	0
36518.781800 Ausstattungszuschuss an den Träger	100.000,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
36518.783110 Spielgeräte	30.000,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
36518.787100 Hochbaumaßnahme	1.100.000,00	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-406.400,00	0,00	0	-1.230.000	823.600	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-406.400,00	0,00	0	-1.230.000	823.600	0	0	0	0	0

3651821015 Neubau einer KiTa Heideweg *

2021-2023

+	200.000 EUR	Planungskosten außerplanmäßig in 2021 bereitgestellt (Vorlage 2021/032)
+	1.100.000 EUR	Hochbaumaßnahmen
+	30.000 EUR	Spielgeräte Außengelände
+	100.000 EUR	Zuschuss zur Ausstattung der KiTa
=	1.430.000 EUR	Gesamtinvestition
-	180.000 EUR	Zuwendung Land nach RAT für 15 Krippenplätze nach Fertigstellung in 2023
-	101.100 EUR	Zuwendung Land nach RL IKiGa für 25 Elementarplätze nach Fertigstellung in 2023
-	542.500 EUR	Zuweisung vom Landkreis in 2023 (267.500 EUR für die Krippenplätze (50 % der Restfinanzierungssumme nach Abzug der Landesförderung), sowie 275.000 EUR für 25 Elementarplätze (11.000 EUR je Platz)
=	606.400 EUR	Eigenanteil Stadt

Produkt 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	Rechnungsergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	23.040,00	23.000	32.300	34.900	37.900	37.900
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	23.040,00	23.000	32.300	34.900	37.900	37.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	271,41	200	100	0	0	0
316100 Auflösung SoPo	271,41	200	100	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	23.311,41	23.200	32.400	34.900	37.900	37.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	190,54	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufw. für AN	178,97	0	0	0	0	0
402200 Versorgungsbeiträge AN	7,99	0	0	0	0	0
403200 Sozialversicherung AN	3,58	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.963,39	43.100	15.800	15.700	15.900	15.900
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	7.217,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	27.500	0	0	0	0
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	20,59	0	100	100	100	100
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	375,51	300	300	300	300	300
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	3.237,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	5.112,92	7.800	7.800	7.800	8.000	8.000
429104 Energieausweise	0,00	0	100	0	0	0
16. Abschreibungen	1.819,27	1.600	1.800	1.600	1.600	1.500
471100 AfA	1.819,27	1.600	1.800	1.600	1.600	1.500
18. Transferaufwendungen *	80.889,70	104.900	100.400	103.500	106.600	109.800
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	80.889,70	104.900	100.400	103.500	106.600	109.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	98.862,90	149.600	118.000	120.800	124.100	127.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-75.551,49	-126.400	-85.600	-85.900	-86.200	-89.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-75.551,49	-126.400	-85.600	-85.900	-86.200	-89.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.509,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
481100 ILV Bauhof	2.509,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.509,44	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.060,93	-132.400	-91.600	-91.900	-92.200	-95.300

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**36530 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK**

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich seit 2018 vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt. Durch die Schaffung neuer Kita-Plätze verändert sich die Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an der Landkreisförderung.

2020

Ab 2020 beträgt die Gesamtsumme landkreisweit 8,3 Mio. EUR; auf Schneverdingen entfallen voraussichtlich 1,014 Mio. EUR, die nach dem gleichen Schlüssel auf die einzelnen Kitas aufgeteilt werden.

Ab 2021

Die Kommunen haben mit Wirkung zum 01.01.2021 mit dem Landkreis Heidekreis eine neue Vereinbarung geschlossen. Die Gesamtbeteiligung beträgt für 2021 landkreisweit 11 Mio. EUR und erhöht sich 2022 auf 12 Mio., 2023 auf 13 Mio. und 2024 auf 14,1 Mio. EUR.

Nach dem Anteil der Finanzhilfe entfallen 2021 auf die Stadt Schneverdingen 1,439 Mio. (13,09%), die auf die einzelnen Produkte der Kindertagesstätten verteilt wurden. Für die Folgejahre wurden die Ansätze ebenfalls nach dieser Quote veranschlagt.

13. Aufwendungen für aktives Personal**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.

Produkt 36530 Kindertagesstätte Heber

18. Transferaufwendungen

36530 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterung zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.
Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

a) strukturelle Veränderungen

Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzüglich der zusätzlichen Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge

b) einmalige Effekte

Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten, Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

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	<u>sonstige Aufwendungen</u>
=	+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	<u>sonstiges</u>
=	33.200 EUR	Gesamt

2022

a) strukturelle Veränderungen

+	5.000 EUR	erhöhte Personalkosten vorwiegend durch Höhergruppierungen der Sozialassistentinnen und Sozialassistenten von S3 nach S4 TVÖD SuE
-	2.200 EUR	Zuschuss zur Sprachförderung und Qualitätsentwicklung (Quik)
-	13.000 EUR	Mehreinnahmen aus der Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten

b) einmalige Effekte

keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	5.500 EUR	Mehrausgaben für Desinfektionsmittel, Schutzhandschuhe etc.
+	200 EUR	<u>sonstiges</u>
=	-4.500 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 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.040,00	23.000	32.300	0	34.900	37.900	37.900
	614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	23.040,00	23.000	32.300	0	34.900	37.900	37.900
9.	= Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	23.040,00	23.000	32.300	0	34.900	37.900	37.900
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit								
10.	Auszahlungen für aktives Personal	190,54	0	0	0	0	0	0
	701200 Dienstausschüttungen AN	178,97	0	0	0	0	0	0
	702200 Versorgungsbeiträge AN	7,99	0	0	0	0	0	0
	703200 Sozialversicherung AN	3,58	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögen- gegenstände	16.065,22	43.100	15.800	0	15.700	15.900	15.900
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	7.217,31	30.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	20,59	0	100	0	100	100	100
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	375,51	300	300	0	300	300	300
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	2.996,55	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	5.018,26	7.800	7.800	0	7.800	8.000	8.000
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	437,00	0	0	0	0	0	0
	729104 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	0	100	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	77.909,65	104.900	100.400	0	103.500	106.600	109.800
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	77.909,65	104.900	100.400	0	103.500	106.600	109.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	94.165,41	148.000	116.200	0	119.200	122.500	125.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-71.125,41	-125.000	-83.900	0	-84.300	-84.600	-87.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	0,00	10.000	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-71.125,41	-135.000	-83.900	0	-84.300	-84.600	-87.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit								
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-71.125,41	-135.000	-83.900	0	-84.300	-84.600	-87.800

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3653021010 KiTa Heber - Spielgerät										
36530.783110 Spielgerät	10.000,00	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 36531 Kindertagesstätte Schülern

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Betrieb eines Kinderspielkreises durch den DRK Kreisverband Soltau e. V. Abrechnung mit dem Träger.
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele	
a) Grundziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
b) operationale Ziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Zielgruppen	Kinder, Familien
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.543,33	8.500	12.200	13.200	14.300	14.300
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	8.543,33	8.500	12.200	13.200	14.300	14.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	358,48	300	300	300	300	300
316100 Auflösung SoPo	358,48	300	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	200	0	0	0	0
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	0,00	200	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.901,81	9.000	12.500	13.500	14.600	14.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	14.401,39	15.300	15.400	15.800	16.300	16.900
401200 Dienstaufw. für AN	10.253,80	11.800	11.900	12.200	12.600	13.000
402200 Versorgungsbeiträge AN	650,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
403200 Sozialversicherung AN	2.006,97	2.400	2.400	2.500	2.600	2.600
404100 Beihilfen Beamte u. AN	52,83	100	100	100	100	200
407010 Rückstellungen Urlaub	181,52	0	0	0	0	0
407020 Rückstellungen Überstunden	1.256,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.317,76	9.800	16.600	10.500	10.600	10.600
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	575,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	26.663,55	0	6.000	0	0	0
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	20,47	0	100	100	100	100
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	2.581,01	400	400	400	400	400
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	3.865,88	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	2.611,03	2.400	2.900	2.900	3.000	3.000
429104 Energieausweise	0,00	0	100	0	0	0
16. Abschreibungen	1.223,97	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
471100 AfA	1.223,97	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
18. Transferaufwendungen *	61.034,39	113.000	131.800	135.800	139.900	144.100
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	61.034,39	113.000	131.800	135.800	139.900	144.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	112.977,51	139.100	165.100	163.400	168.100	172.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-104.075,70	-130.100	-152.600	-149.900	-153.500	-158.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-104.075,70	-130.100	-152.600	-149.900	-153.500	-158.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.555,19	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
481100 ILV Bauhof	8.555,19	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.555,19	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.630,89	-133.100	-156.600	-153.900	-157.500	-162.300

Produkt 36531 Kindertagesstätte Schülern

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**36531 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK**

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich seit 2018 vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt. Durch die Schaffung neuer Kita-Plätze verändert sich die Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an der Landkreisförderung.

2020

Ab 2020 beträgt die Gesamtsumme landkreisweit 8,3 Mio. EUR; auf Schneverdingen entfallen voraussichtlich 1,014 Mio. EUR, die nach dem gleichen Schlüssel auf die einzelnen Kitas aufgeteilt werden.

Ab 2021

Die Kommunen haben mit Wirkung zum 01.01.2021 mit dem Landkreis Heidekreis eine neue Vereinbarung geschlossen. Die Gesamtbeteiligung beträgt für 2021 landkreisweit 11 Mio. EUR und erhöht sich 2022 auf 12 Mio., 2023 auf 13 Mio. und 2024 auf 14,1 Mio. EUR.

Nach dem Anteil der Finanzhilfe entfallen 2021 auf die Stadt Schneverdingen 1,439 Mio. (13.09%), die auf die einzelnen Produkte der Kindertagesstätten verteilt wurden. Für die Folgejahre wurden die Ansätze ebenfalls nach dieser Quote veranschlagt.

13. Aufwendungen für aktives Personal**36531 401200 Dienstaufw. für AN**

Beschäftigung einer Hauswartin/Reinigungskraft bei der Stadt, dadurch entsprechend niedrigerer Defizitausgleich an Träger.

2021

Stundenerhöhung der Hauswartin/Reinigungskraft ab 08.2020 von 11,00 auf 12,60 Wochenstunden aufgrund Anpassung der Reinigungszeiten nach Umbau/Nutzungsänderung der Kita.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**36531 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

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

25.000 EUR Herrichtung der KiTa für den Ganzttag

2022

6.000 EUR Erneuerung Fußboden im Flur

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

Produkt 36531 Kindertagesstätte Schülern

18. Transferaufwendungen**36531 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterung zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.
Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

a) strukturelle Veränderungen

Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzüglich der zusätzlichen Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge

b) einmalige Effekte

Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten, Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

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	<u>sonstiges</u>
=	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	<u>sonstiges</u>
=	29.400 EUR	Gesamt

2022

a) strukturelle Veränderungen

+	7.000 EUR	erhöhte Personalkosten, vorwiegend aufgrund der Höhergruppierung der Sozialassistentinnen und Sozialassistenten
+	10.000 EUR	Anpassung der Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten an die zu erwartende Zahlung
-	2.200 EUR	Zuschuss zur Sprachförderung und Qualitätsentwicklung (Quik)

b) einmalige Effekte

keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	5.000 EUR	Mehrausgaben für Desinfektionsmittel, Schutzhandschuhe etc.
-	1.000 EUR	<u>sonstige Veränderungen</u>
=	18.800 EUR	Gesamt

Produkt 36531 Kindertagesstätte Schülern

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.543,33	8.500	12.200	0	13.200	14.300	14.300
614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	8.543,33	8.500	12.200	0	13.200	14.300	14.300
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	200	0	0	0	0	0
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	0,00	200	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.543,33	8.700	12.200	0	13.200	14.300	14.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	12.961,70	15.300	15.400	0	15.800	16.300	16.900
701200 Dienstaussahlungen AN	10.253,80	11.800	11.900	0	12.200	12.600	13.000
702200 Versorgungsbeiträge AN	650,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100
703200 Sozialversicherung AN	2.005,58	2.400	2.400	0	2.500	2.600	2.600
704100 Beihilfen Beamte u. AN	52,05	100	100	0	100	100	200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39.840,72	9.800	16.600	0	10.500	10.600	10.600
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	31.629,08	2.500	8.500	0	2.500	2.500	2.500
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	20,47	0	100	0	100	100	100
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	2.581,01	400	400	0	400	400	400
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	3.287,86	4.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	2.322,30	2.400	2.900	0	2.900	3.000	3.000
729104 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	0	100	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	99.959,56	113.000	131.800	0	135.800	139.900	144.100
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	99.959,56	113.000	131.800	0	135.800	139.900	144.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.761,98	138.100	163.800	0	162.100	166.800	171.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-144.218,65	-129.400	-151.600	0	-148.900	-152.500	-157.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	40.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-40.000	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-144.218,65	-129.400	-151.600	0	-148.900	-192.500	-157.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-144.218,65	-129.400	-151.600	0	-148.900	-192.500	-157.300

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3653120020 Kindertagesstätte Schülern *										
36531.781800 Zuschuss an den Träger zur Ausstattung des Schlafraums	15.000,00	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36531.783110 Spielgerät für Kinder unter 3 Jahren	8.000,00	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-23.000,00	-23.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3653124001 KiTa Schülern - Barrierefreie Erschließung										
36531.787100 Barrierefreie Erschließung	40.000,00	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
7000019040 Umbau Kinderspielkreis/Feuerwehr Schülern										
36531.787100 Hochbau Anteil KiSpKr	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-73.000,00	-33.000,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	0

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

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 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	50.059,37	50.000	65.800	71.300	77.300	77.300
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	50.059,37	50.000	65.800	71.300	77.300	77.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	603,08	600	600	300	100	100
316100 Auflösung SoPo	603,08	600	600	300	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	50.662,45	50.600	66.400	71.600	77.400	77.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.701,61	4.700	4.700	4.900	5.000	5.100
401200 Dienstaufw. für AN	4.184,96	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
402200 Versorgungsbeiträge AN	266,43	300	300	300	300	300
403200 Sozialversicherung AN	1.240,58	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
404100 Beihilfen Beamte u. AN	9,64	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.006,60	9.800	11.700	11.600	11.200	11.200
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.105,55	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	94,97	0	100	100	100	100
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	85,67	1.500	500	500	500	500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	5.276,83	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	443,58	800	1.000	1.000	1.100	1.100
429104 Energieausweise	0,00	0	100	0	0	0
16. Abschreibungen	10.319,05	2.300	36.200	35.900	35.200	31.300
471100 AfA	10.319,05	2.300	36.200	35.900	35.200	31.300
18. Transferaufwendungen *	213.259,13	233.500	265.000	273.000	281.200	289.600
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	213.259,13	233.500	265.000	273.000	281.200	289.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	237.286,39	250.300	317.600	325.400	332.600	337.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-186.623,94	-199.700	-251.200	-253.800	-255.200	-259.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-186.623,94	-199.700	-251.200	-253.800	-255.200	-259.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.821,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
481100 ILV Bauhof	2.821,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.821,19	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-189.445,13	-202.200	-253.700	-256.300	-257.700	-262.300

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**36532 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK**

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich seit 2018 vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt. Durch die Schaffung neuer Kita-Plätze verändert sich die Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an der Landkreisförderung.

2020

Ab 2020 beträgt die Gesamtsumme landkreisweit 8,3 Mio. EUR; auf Schneverdingen entfallen voraussichtlich 1,014 Mio. EUR, die nach dem gleichen Schlüssel auf die einzelnen Kitas aufgeteilt werden.

Ab 2021

Die Kommunen haben mit Wirkung zum 01.01.2021 mit dem Landkreis Heidekreis eine neue Vereinbarung geschlossen. Die Gesamtbeteiligung beträgt für 2021 landkreisweit 11 Mio. EUR und erhöht sich 2022 auf 12 Mio., 2023 auf 13 Mio. und 2024 auf 14,1 Mio. EUR.

Nach dem Anteil der Finanzhilfe entfallen 2021 auf die Stadt Schneverdingen 1,439 Mio. (13,09%), die auf die einzelnen Produkte der Kindertagesstätten verteilt wurden. Für die Folgejahre wurden die Ansätze ebenfalls nach dieser Quote veranschlagt.

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 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

2021

	1.200 EUR	Anbau Plissees und Fliegengitter
	500 EUR	Regelbedarf
	1.700 EUR	Gesamt

2022 ff.

	500 EUR	Regelbedarf
--	---------	-------------

18. Transferaufwendungen**36532 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterung zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.

Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

a) strukturelle Veränderungen

Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzüglich der zusätzlichen Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge

b) einmalige Effekte

Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten; Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

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 Betreuungs-schlüssel 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

2022

a) strukturelle Veränderungen

+	11.400 EUR	Personalkosten für Köchin und Kosten der Lebensmittel für das Mittagessen
+	2.800 EUR	erhöhte Personalkosten für die Reinigung
+	3.000 EUR	Fortbildungskosten für die Betreuung der unter Dreijährigen
-	11.300 EUR	Mehreinnahmen Essengeld
-	8.000 EUR	Zuschuss zur Sprachförderung vom Landkreis Heidekreis
+	31.700 EUR	Anpassung der Finanzhilfe des Landes an die zu erwartende Zahlung

b) einmalige Effekte

keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	1.900 EUR	sonstige Veränderungen
=	31.500 EUR	Gesamt

Produkt 36532 Kindertagesstätte Lünzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.059,37	50.000	65.800	0	71.300	77.300	77.300
614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	50.059,37	50.000	65.800	0	71.300	77.300	77.300
9. = Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	50.059,37	50.000	65.800	0	71.300	77.300	77.300
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	5.375,32	4.700	4.700	0	4.900	5.000	5.100
701200 Dienstausschüttungen AN	4.184,96	3.300	3.300	0	3.400	3.500	3.600
702200 Versorgungsbeiträge AN	266,43	300	300	0	300	300	300
703200 Sozialversicherung AN	917,50	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
704100 Beihilfen Beamte u. AN	6,43	100	100	0	100	100	100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	6.877,37	9.800	11.700	0	11.600	11.200	11.200
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.105,55	3.500	3.500	0	3.500	3.000	3.000
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	94,97	0	100	0	100	100	100
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	85,67	1.500	500	0	500	500	500
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	4.329,22	4.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	261,96	800	1.000	0	1.000	1.100	1.100
729104 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	0	100	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	176.879,44	233.500	265.000	0	273.000	281.200	289.600
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	176.879,44	233.500	265.000	0	273.000	281.200	289.600
16. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	189.132,13	248.000	281.400	0	289.500	297.400	305.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-139.072,76	-198.000	-215.600	0	-218.200	-220.100	-228.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	105.000	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen vom LK	0,00	105.000	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit	0,00	105.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	880.891,91	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	880.891,91	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.661,15	15.000	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	2.661,15	15.000	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	65.000,00	0	0	0	0	0	0
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	65.000,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	948.553,06	15.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	-948.553,06	90.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.087.625,82	-108.000	-215.600	0	-218.200	-220.100	-228.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.087.625,82	-108.000	-215.600	0	-218.200	-220.100	-228.600

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3653219010 Neubau Kita Lünzen *										
36532.681200 Investitionszuschuss vom Landkreis für 10 Krippenplätze	105.000,00	105.000,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0
36532.781800 Ausstattung	70.000,00	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36532.781800 Zuschuss Ausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36532.783110 Erstaussstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36532.787100 Hochbaumaßnahme	920.000,00	920.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-885.000,00	-885.000,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3653221010 KiTa Lünzen - Spielgerät										
36532.783110 Spielgerät	15.000,00	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-15.000,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-900.000,00	-900.000,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0

3653219010 Neubau Kita Lünzen *

Neubau der Kindertagesstätte Lünzen für 1 Elementargruppe mit 25 Plätzen und 1 Krippengruppe mit 15 Plätzen

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 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.783,13	7.700	35.300	38.300	41.500	41.500
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	7.783,13	7.700	35.300	38.300	41.500	41.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	255,64	0	200	200	200	200
316100 Auflösung SoPo	255,64	0	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	8.038,77	7.700	35.500	38.500	41.700	41.700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.051,03	5.800	6.000	5.900	5.900	5.900
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.603,82	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
421189 Zuführung zu Rückstellungen Bauunterhaltung	447,86	0	0	0	0	0
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	307,47	0	0	0	0	0
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	94,97	0	100	100	100	100
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	66,74	300	300	300	300	300
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	1.886,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	202,16	500	500	500	500	500
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	441,45	0	0	0	0	0
429104 Energieausweise	0,00	0	100	0	0	0
16. Abschreibungen	11.142,54	2.200	15.800	15.800	15.800	13.200
471100 AfA	11.142,54	2.200	15.800	15.800	15.800	13.200
18. Transferaufwendungen *	94.673,35	92.300	122.600	126.300	130.100	134.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	94.673,35	92.300	122.600	126.300	130.100	134.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	111.866,92	100.300	144.400	148.000	151.800	153.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-103.828,15	-92.600	-108.900	-109.500	-110.100	-111.400
22. außerordentliche Erträge	1.389,09	0	0	0	0	0
501000 Außerordentliche Erträge aus Sonderposten	1.389,09	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	28.848,46	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	28.848,46	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-27.459,37	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-131.287,52	-92.600	-108.900	-109.500	-110.100	-111.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.137,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
481100 ILV Bauhof	9.137,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.137,44	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.424,96	-95.100	-111.400	-112.000	-112.600	-113.900

Produkt 36533 Kindertagesstätte Wesseloh

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**36533 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK**

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich seit 2018 vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt. Durch die Schaffung neuer Kita-Plätze verändert sich die Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an der Landkreisförderung.

2020

Ab 2020 beträgt die Gesamtsumme landkreisweit 8,3 Mio. EUR; auf Schneverdingen entfallen voraussichtlich 1,014 Mio. EUR, die nach dem gleichen Schlüssel auf die einzelnen Kitas aufgeteilt werden.

Ab 2021

Die Kommunen haben mit Wirkung zum 01.01.2021 mit dem Landkreis Heidekreis eine neue Vereinbarung geschlossen. Die Gesamtbeteiligung beträgt für 2021 landkreisweit 11 Mio. EUR und erhöht sich 2022 auf 12 Mio., 2023 auf 13 Mio. und 2024 auf 14,1 Mio. EUR.

Nach dem Anteil der Finanzhilfe entfallen 2021 auf die Stadt Schneverdingen 1,439 Mio. (13.09%), die auf die einzelnen Produkte der Kindertagesstätten verteilt wurden. Für die Folgejahre wurden die Ansätze ebenfalls nach dieser Quote veranschlagt.

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

Produkt 36533 Kindertagesstätte Wesseloh

18. Transferaufwendungen**36533 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterung zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.
Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

a) strukturelle Veränderungen

Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzüglich der zusätzlichen Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge

b) einmalige Effekte

Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten, Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

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

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

2022

a) strukturelle Veränderungen

+	32.600 EUR	Personalkostensteigerung nach Ausweitung des Betreuungsangebotes inkl. der Vertretungsstunden (in 2020 und 2021 waren die zusätzlichen Kosten nicht vollständig eingeplant)
+	12.000 EUR	Personalkosten für die Küchenhilfe und Kosten für Lebensmittel
+	4.900 EUR	Stundenerhöhung für die Reinigungskraft
-	22.600 EUR	Mehreinnahmen aus der Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten
-	3.200 EUR	Mehreinnahmen aus Elternbeiträgen aufgrund längerer Betreuungszeiten
+	3.000 EUR	Anpassung der Verwaltungskostenpauschale an die Höhe der Aufwendungen

b) einmalige Effekte

+	2.000 EUR	Ersatz und Ergänzung Inventar
---	-----------	-------------------------------

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	1.600 EUR	sonstige diverse Aufwendungen
=	+30.300 EUR	Gesamt

Produkt 36533 Kindertagesstätte Wesseloh

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.783,13	7.700	35.300	0	38.300	41.500	41.500
614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	7.783,13	7.700	35.300	0	38.300	41.500	41.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.783,13	7.700	35.300	0	38.300	41.500	41.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.334,16	5.800	6.000	0	5.900	5.900	5.900
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	3.787,38	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	94,97	0	100	0	100	100	100
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	66,74	300	300	0	300	300	300
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	1.741,46	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	202,16	500	500	0	500	500	500
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	441,45	0	0	0	0	0	0
729104 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	0	100	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	87.867,02	92.300	122.600	0	126.300	130.100	134.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	87.867,02	92.300	122.600	0	126.300	130.100	134.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.201,18	98.100	128.600	0	132.200	136.000	139.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-86.418,05	-90.400	-93.300	0	-93.900	-94.500	-98.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen vom LK	0,00	12.000	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	306.942,18	0	10.000	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	306.942,18	0	10.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.034,84	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	1.034,84	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	30.000,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	337.977,02	0	10.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-337.977,02	12.000	-10.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-424.395,07	-78.400	-103.300	0	-93.900	-94.500	-98.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-424.395,07	-78.400	-103.300	0	-93.900	-94.500	-98.400

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3653317020 Erweiterung Kinderspielkreis Wesseloh *										
36533.681100 Zuwendung vom Land nach RAT zur Schaffung von Krippenplätzen	120.000,00	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36533.681200 Landkreisförderung zur Schaffung von Krippenplätzen	12.000,00	12.000,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
36533.781800 Zuschuss zur Ausstattung der KiTa Wesseloh	22.000,00	22.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36533.781800 Zuschuss zur Ausstattung KiTa Wesseloh	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36533.783110 Erstaussstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36533.787100 Erweiterung und Umbau zur Kindertagesstätte	355.000,00	355.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-245.000,00	-245.000,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
3653322010 Spielgerät Kinderspielkreis Wesseloh										
36533.787100 Spielgerät für Kinder unter 3 Jahre	10.000,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-255.000,00	-245.000,00	12.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

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.

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 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372,00	0	0	0	0	0
314700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	372,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.541,75	10.400	10.400	10.300	10.300	10.300
316100 Auflösung SoPo	10.541,75	10.400	10.400	10.300	10.300	10.300
6. privatrechtliche Entgelte	2.792,80	2.600	2.600	500	500	2.600
342100 Etat: Verant. Getränke u. a.	2.322,60	0	0	0	0	0
342102 sonst. Erträge aus Verkauf	7,71	0	0	0	0	0
346100 Verant. Eintrittsgelder	0,00	2.600	2.600	500	500	2.600
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	462,49	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.583,57	0	0	0	22.600	0
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	2.583,57	0	0	0	0	0
358230 Aufl. Rückst.: Altersteilzeit	0,00	0	0	0	22.600	0
12. = Summe ordentliche Erträge	16.290,12	13.000	13.000	10.800	33.400	12.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	152.390,26	141.200	147.000	169.200	137.400	141.500
401200 Dienstaufw. für AN	118.739,05	109.700	99.100	102.100	105.100	108.300
402200 Versorgungsbeiträge AN	7.783,46	7.900	7.200	7.400	7.600	7.800
403200 Sozialversicherung AN	24.367,68	22.200	21.700	22.300	23.000	23.700
403900 Künstlersozialversicherung	905,30	800	800	800	800	800
404100 Beihilfen Beamte u. AN	594,77	600	800	800	900	900
407030 Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	0	17.400	35.800	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	51.808,63	72.000	131.400	103.100	101.300	72.800
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.325,93	3.000	1.000	0	1.500	3.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
422100 Etat: Unterh. bewegliches Verm	3.970,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
422200 Etat: Erwerb GVG bis 1.000 EUR	5.835,97	6.800	10.200	7.200	7.200	7.200
422206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister	0,00	700	700	700	700	700
423100 Mieten und Pachten	0,00	0	15.000	30.500	15.000	0
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	11.349,82	17.000	20.000	20.000	17.000	17.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	16.521,74	22.700	22.700	22.900	23.100	23.100
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	36,89	0	0	0	0	0
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	62,66	500	500	500	500	500
426110 Aus- und Fortbildung	1.071,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 Etat: Bes. Verw.- u. Betr.aufw	3.191,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427102 Etat: Veranstaltungen	4.797,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
429100 Etat: Aufw. sonst. Dienstl.	3.645,20	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
429101 Aufw. für sonst. Dienstleist.	0,00	0	15.000	0	15.000	0
16. Abschreibungen	20.703,67	19.400	17.700	17.100	17.000	16.900
471100 AfA	18.162,15	17.900	17.700	17.100	17.000	16.900
471180 Auflösung Sammelposten	2.541,52	1.500	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.059,65	4.300	4.200	4.500	4.500	3.900
442900 Etat: GEMA	758,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 36600 FZB-Jugendbereich

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
443100 Etat: Geschäftsaufwendungen	77,76	500	500	500	500	500
443110 Etat: Bürobedarf	437,98	500	300	300	300	300
443120 Etat: Literatur	480,96	700	500	500	500	500
443130 Etat: Portokosten	135,15	100	100	100	100	100
443135 Etat: Telefonkosten	912,90	1.000	1.300	1.600	1.600	1.000
443170 Dienstreisen	256,35	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	227.962,21	236.900	300.300	293.900	260.200	235.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-211.672,09	-223.900	-287.300	-283.100	-226.800	-222.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-211.672,09	-223.900	-287.300	-283.100	-226.800	-222.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.641,12	15.000	7.500	1.000	7.500	15.000
481100 ILV Bauhof	5.641,12	15.000	7.500	1.000	7.500	15.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.641,12	-15.000	-7.500	-1.000	-7.500	-15.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-217.313,21	-238.900	-294.800	-284.100	-234.300	-237.200

13. Aufwendungen für aktives Personal

36600 401200 Dienstaufw. für AN

2021

Umsetzung einer halben Stelle (Stellenanteil pädagogischer Hausmeister) nach 57330 Bauhof, Mobiler Hausmeister Hochbau/Bauhof.

2022

Altersteilzeit einer Beschäftigten von 07.2022 bis 06.2025 (Arbeitsphase 07.2022 - 12.2023, Freistellungsphase 01.2024 - 06.2025),

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36600 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

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.

2022

Der Beginn der Baumaßnahme ist ab Sommer 2022 vorgesehen. Die Fertigstellung soll bis zum Sommer 2024 erfolgen. Der Unterhaltungsaufwand wird entsprechend angepasst.

36600 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2022

25.000 EUR Umbauarbeiten im Übergangsquartier (CVJM-Heim)

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: Veransth. Getränke u. a." (Haushaltsansatz 0 EUR) hat eine Zweckbindung zugunsten der Konten "427102 Etat: Veranstaltungen" und "427170 Etat: Veranstaltungen Vorsteuer 7%". Das bedeutet, dass Mehreinnahmen über den Haushaltsansatz von 0 EUR hinaus für Veranstaltungen eingesetzt werden können.

2020

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)
<u>2.000 EUR</u>	<u>Mittel bei Invest-Nr.: 366001608: 2.000 EUR</u>
33.600 EUR	Gesamtetat

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)
<u>2.000 EUR</u>	<u>Mittel bei Invest-Nr.: 366001608: 2.000 EUR</u>
32.900 EUR	Gesamtetat

Aus dem Etat wurde ein Betrag in Höhe von 700 EUR herausgelöst und den Konten "Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister" im FZB Jugendbereich und FZB-Bürgersaalbereich zur Verfügung gestellt.

2022

Analog zu den Schuletats können eingesparte Mittel des FZB-Etats seit 2019 auf das nächste Haushaltsjahr übertragen werden, indem im Folgejahr eine Neuveranschlagung erfolgt. Aus den Jahren 2019 und 2020 stehen nicht verwendete Mittel in Höhe von 10.106,37 EUR zur Verfügung. Für das Jahr 2022 sollen hiervon 3.000,00 EUR für den Kauf von LED-Lampen verwendet werden.

Weiterhin werden Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Etat zugunsten von Auszahlungen für Investitionen für einseitig deckungsfähig erklärt; der Ansatz für Investitionen kann dann reduziert werden und mehr Flexibilität durch einen entsprechend höheren Ansatz im Aufwandsbereich erreicht werden.

31.600 EUR	im Aufwandsbereich (die betreffenden Konten sind mit „Etat“ bezeichnet)
2.000 EUR	Mittel bei Invest-Nr. 366001608: 2.000 EUR
3.000 EUR	Verwendung Ansparsumme
<u>300 EUR</u>	<u>Erhöhung Etat aufgrund doppelter Telefonkosten durch Umzug</u>
36.200 EUR	Gesamtetat

Aus dem Etat wurde ein Betrag in Höhe von 700 EUR herausgelöst und den Konten "Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister" im FZB Jugendbereich und FZB-Bürgersaalbereich zur Verfügung gestellt.

Der Etat wird aufgrund der doppelt anfallenden Telefon- und Internetkosten während der Umbauphase erhöht. Im Jahr 2022 um 300,00 EUR, in den Jahren 2023 und 2024 um jeweils 600,00 EUR.

Produkt 36600 FZB-Jugendbereich

36600 423100 Mieten und Pachten

2022

Für den Umzug des Jugendbereichs der FZB wird ein Übergangsquartier (CVJM-Heim) ab Sommer 2022 bis zum Sommer 2024 angemietet. Die monatlichen Kosten belaufen sich auf 1.200 EUR Kaltmiete. Die Bewirtschaftungskosten werden unter dem Produktkonto 36600.424100 verbucht.

Für die Auslagerung des Mobiliars und der Technik ist unter Umständen die Anmietung von Räumlichkeiten erforderlich. Hierfür werden ebenfalls 1.200 EUR Kaltmiete eingeplant. Die Bewirtschaftungskosten werden ebenfalls unter dem Produktkonto 36600.424100 verbucht.

2022

+	7.500 EUR	Übergangsquartier Jugendbereich
+	7.500 EUR	Übergangsquartier Einlagerung
=	15.000 EUR	Gesamt

2023

+	15.000 EUR	Übergangsquartier Jugendbereich
+	15.500 EUR	Übergangsquartier Einlagerung
=	30.500 EUR	Gesamt

2024

+	7.500 EUR	Übergangsquartier Jugendbereich
+	7.500 EUR	Übergangsquartier Einlagerung
=	15.000 EUR	Gesamt

36600 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude

2022

Mit dem Beginn der Umbauarbeiten wird ab Mitte 2022 gerechnet. Die Fertigstellung ist geplant bis spätestens Mitte 2024. Die Bewirtschaftungskosten werden entsprechend angepasst.

Mit eingeplant sind die Bewirtschaftungskosten für das Ersatzquartier des Jugendbereiches und eine evtl. Anmietung von Lagerräumen für das Mobiliar.

2022

+	10.000 EUR	Jugendbereich FZB ½ Jahr
+	7.000 EUR	Übergangsquartier Jugendbereich
+	3.000 EUR	Übergangsquartier Einlagerung
=	20.000 EUR	Gesamt

2023

+	14.000 EUR	Übergangsquartier Jugendbereich
+	6.000 EUR	Übergangsquartier Einlagerung
=	20.000 EUR	Gesamt

2024

+	7.000 EUR	Übergangsquartier Jugendbereich
+	3.000 EUR	Übergangsquartier Einlagerung
+	7.000 EUR	Jugendbereich FZB ½ Jahr
=	17.000 EUR	Gesamt

2025 ff.

17.000 EUR Jugendbereich

36600 429101 Aufw. für sonst. Dienstleist.

2022

Kosten für den Umzug aus der Freizeitbegegnungsstätte

2024

Kosten für den Umzug zurück in die Freizeitbegegnungsstätte

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**36600 481100 ILV Bauhof**

2022

Für den Umbau des Jugendbereiches der FZB wurde eine Zuwendung aus dem Förderprogramm Soziale Integration im Quartier bewilligt. Mit den Umbauarbeiten soll im Sommer 2022 begonnen werden. Die Fertigstellung ist für Sommer 2024 geplant. Die KLR-Kosten wurden entsprechend angepasst.

Produkterläuterung

Aufwendungen des Deckungskreises 0034 "Etat FZB-Jugendbereich" werden zugunsten von Investitionen mit der Bezeichnung "Etat ..." als einseitig deckungsfähig gem. § 19 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO erklärt.

Produkt 36600 FZB-Jugendbereich

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372,00	0	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	372,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.695,56	2.600	2.600	0	500	500	2.600
642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.225,36	0	0	0	0	0	0
642102 Einzahlungen aus Verkauf	7,71	0	0	0	0	0	0
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	0,00	2.600	2.600	0	500	500	2.600
646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	462,49	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.067,56	2.600	2.600	0	500	500	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	152.414,52	141.200	129.600	0	133.400	137.400	141.500
701200 Dienstausszahlungen AN	118.739,05	109.700	99.100	0	102.100	105.100	108.300
702200 Versorgungsbeiträge AN	7.783,46	7.900	7.200	0	7.400	7.600	7.800
703200 Sozialversicherung AN	24.413,52	22.200	21.700	0	22.300	23.000	23.700
703900 Sozialversicherung Sonstige	905,30	800	800	0	800	800	800
704100 Beihilfen Beamte u. AN	573,19	600	800	0	800	900	900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55.995,62	72.000	131.400	0	103.100	101.300	72.800
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.325,93	3.000	26.000	0	0	1.500	3.000
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	3.999,25	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	5.835,97	6.800	10.200	0	7.200	7.200	7.200
722206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister	0,00	700	700	0	700	700	700
723100 Mieten und Pachten	0,00	0	15.000	0	30.500	15.000	0
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	16.677,30	17.000	20.000	0	20.000	17.000	17.000
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	15.365,16	22.700	22.700	0	22.900	23.100	23.100
726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	62,66	500	500	0	500	500	500
726110 Aus- und Fortbildung	1.098,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	3.188,36	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
727102 Veranstaltungen	4.797,79	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	3.645,20	7.800	22.800	0	7.800	22.800	7.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.162,38	4.300	4.200	0	4.500	4.500	3.900
742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	-54,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743100 Geschäftsauszahlungen	1.967,64	2.800	2.700	0	3.000	3.000	2.400
743170 Dienstreisen	249,57	500	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.572,52	217.500	265.200	0	241.000	243.200	218.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-207.504,96	-214.900	-262.600	0	-240.500	-242.700	-215.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	70.900	0	361.800	435.600	581.700
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	59.100	0	301.400	362.900	484.600
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	11.800	0	60.400	72.700	97.100
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.900	0	361.800	435.600	581.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	300.000	450.000	1.275.000	825.000	450.000	0

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 36600 FZB-Jugendbereich

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	450.000	1.275.000	825.000	450.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
783110 Etat: Auszahlungen für bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	302.000	452.000	1.275.000	827.000	452.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-302.000	-381.100	-1.275.000	-465.200	-16.400	581.700
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-207.504,96	-516.900	-643.700	-1.275.000	-705.700	-259.100	366.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-207.504,96	-516.900	-643.700	-1.275.000	-705.700	-259.100	366.100

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	19.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	-19.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0
3660021010 Neukonzeption und Umbau FZB-Jugendbereich/MGH *										
36600.681000 Zuwendung "soziale Integration" Anteil Bund	1.208.000,00	0,00	0	59.100	301.400	362.900	484.600	0	0	0
36600.681100 Zuwendung "Soziale Integration im Quartier"	242.000,00	0,00	0	11.800	60.400	72.700	97.100	0	0	0
36600.787100 Hochbaumaßnahme	2.025.000,00	300.000,00	300.000	450.000	825.000	450.000	0	825.000	450.000	0
= Saldo	-575.000,00	-300.000,00	-300.000	-379.100	-463.200	-14.400	581.700	-825.000	-450.000	0
= Saldo aller Maßnahmen	-600.000,00	-319.000,00	-302.000	-381.100	-465.200	-16.400	581.700	-825.000	-450.000	0

3660021010 Neukonzeption und Umbau FZB-Jugendbereich/MGH *

2021

Für die Umgestaltung des Jugendbereiches wurde zum Jahresende 2019 eine Zuwendung aus dem Programm „Soziale Integration im Quartier“ beantragt. In Frühjahr 2020 wurde mitgeteilt, dass die Maßnahme gefördert wird. Die Zuwendungshöhe beträgt 90 % der zuwendungsfähigen Kosten.

Die Gesamtfinanzierung verteilt auf die Jahre 2021 bis 2025 und stellt sich wie folgt dar:

+	2.025.000 EUR	Baukosten
-	1.450.000 EUR	90 % Zuwendung (zuwendungsfähige Kosten: 1.611.000 EUR)
=	575.000 EUR	Eigenanteil

Die Baukosten sind nicht vollständig zuwendungsfähig, weil sich die Stadt Schneverdingen die voraussichtlichen Einnahmen für 25 Jahre anrechnen lassen muss (bspw. Mieteinnahmen, Getränke- und Kartenverkauf); die Einnahmen werden auf 392.000 EUR geschätzt.

Gemäß Zuwendungsbescheid verteilt sich die Zuwendung auf die Jahre 2022 bis 2025.

Der Beginn der Bauarbeiten ist für den Sommer 2022 vorgesehen. Die Fertigstellung soll zum Sommer 2024 erfolgen.

Produkt 36610 Jugendlager

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung eines Zelt- bzw. Veranstaltungsplatzes.
Auftragsgrundlage	NKomVG, KJHG
Ziele	
a) Grundziele	Ermöglichen von Veranstaltungen und Jugendlagern
b) operationale Ziele	Umfassende und kostengünstige Nutzung durch öffentliche und freie Träger
Zielgruppen	Einwohner/innen, Nutzer/innen, Jugendliche
Aufgabenwirkung	Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	575,61	500	500	500	500	500
316100 Auflösung SoPo	575,61	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte *	35,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	35,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	610,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.652,47	8.900	9.000	9.100	9.100	9.100
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.175,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	1.003,67	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	473,68	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	1.477,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
471100 AfA	1.477,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.130,34	10.400	10.500	10.600	10.600	10.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.519,73	-7.900	-8.000	-8.100	-8.100	-8.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-3.519,73	-7.900	-8.000	-8.100	-8.100	-8.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.861,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
481100 ILV Bauhof	3.861,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.861,50	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.381,23	-12.400	-12.500	-12.600	-12.600	-12.600

6. privatrechtliche Entgelte

36610 346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.

Übernachtungen im Jugendlager:

2019: 3.192

2020: 0

2021: 1.350 (Stand per 10.09.2021)

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 2022 wurde gemäß den bereits vorliegenden Reservierungen für 2022 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 (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

Produkt 36610 Jugendlager

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	497,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	35,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	462,55	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	497,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	4.414,58	8.900	9.000	0	9.100	9.100	9.100
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.175,12	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	500	500	0	500	500	500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	2.798,32	4.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	441,14	1.400	1.400	0	1.500	1.500	1.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	4.414,58	8.900	9.000	0	9.100	9.100	9.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- igkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.917,03	-6.900	-7.000	0	-7.100	-7.100	-7.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.917,03	-6.900	-7.000	0	-7.100	-7.100	-7.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-3.917,03	-6.900	-7.000	0	-7.100	-7.100	-7.100

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
Aufgabewirkung	Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	1.730,90	300	1.600	1.600	1.600	1.600
341100 Mieten und Pachten	1.730,90	0	1.300	1.300	1.300	1.300
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	0,00	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	1.730,90	300	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.000,00	3.500	23.600	3.500	3.500	3.500
427101 Sportlerehrung u. a. Ehrungen	1.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	0,00	0	20.000	0	0	0
429104 Energieausweise	0,00	0	100	0	0	0
16. Abschreibungen	14.288,56	13.400	13.000	12.300	11.600	10.100
471100 AfA	14.288,56	13.400	13.000	12.300	11.600	10.100
18. Transferaufwendungen *	37.374,50	64.600	88.600	63.100	63.100	63.100
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	36.835,05	44.600	68.600	43.100	43.100	43.100
431807 Sportförderbudget	539,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.663,06	81.500	125.200	78.900	78.200	76.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-50.932,16	-81.200	-123.600	-77.300	-76.600	-75.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-50.932,16	-81.200	-123.600	-77.300	-76.600	-75.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357,25	600	600	600	600	600
481100 ILV Bauhof	357,25	600	600	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-357,25	-600	-600	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.289,41	-81.800	-124.200	-77.900	-77.200	-75.700

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42100 427101 Sportlerehrung u. a. Ehrungen

2020

3.000 EUR Sportlerehrung

1.000 EUR Zuschuss an TV Jahn für die Ausrichtung der Deutschen Meisterschaft im Faustball

4.000 EUR Gesamt

2021

3.500 EUR Sportlerehrung

2022

3.500 EUR Sportlerehrung

42100 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.

2022

20.000 EUR Beratertätigkeit Sportraumentwicklung

Produkt 42100 Förderung des Sports

18. Transferaufwendungen**42100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

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))
<u>43.100 EUR</u>	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))
<u>44.600 EUR</u>	Gesamt

2022

Bewirtschaftung und Sportförderung

1.800 EUR	Sportförderung: Teilnahme an Deutschen Meisterschaften
24.500 EUR	SG Wintermoor 68 für Halle (Bewirtschaftung u. kleinere Unterhaltungsmaßnahmen, allgemeiner Sportförderzuschuss)
12.000 EUR	Sport- und Heimatverein Langeloh für Halle (Bewirtschaftung u. kleinere Unterhaltungsmaßnahmen)
4.800 EUR	Schützenverein Gut Ziel (Ehrhorn) für Halle (Bewirtschaftungskosten und kleinere Unterhaltungsmaßnahmen (einschl. E-Check))
14.000 EUR	Schützenverein Gut Ziel (Ehrhorn) Dachsanierung Dorfgemeinschaftshaus
11.500 EUR	SG Wintermoor 68 Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED
<u>68.600 EUR</u>	Gesamt

42100 431807 Sportförderbudget

2020

Im Aufwandsbereich:

<u>6.200 EUR</u>	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
<u>8.800 EUR</u>	Luftsportverein Schneverdingen: Transportanhänger
13.800 EUR	Gesamt

2021

Im Aufwandsbereich:

<u>20.000 EUR</u>	unverplant
20.000 EUR	Gesamt

2022

Im Aufwandsbereich:

<u>20.000 EUR</u>	unverplant
20.000 EUR	Gesamt

Die Zuschussanträge wurden in der Sitzung der Sportsvereins-Vorsitzendenrunde abgestimmt.

Produkt 42100 Förderung des Sports

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	1.384,75	300	1.600	0	1.600	1.600	1.600
641100 Mieten und Pachten	1.384,75	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	0,00	300	300	0	300	300	300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.384,75	300	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.000,00	3.500	23.600	0	3.500	3.500	3.500
727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	1.000,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	0	20.000	0	0	0	0
729104 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	0	100	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	32.304,36	64.600	88.600	0	63.100	63.100	63.100
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.764,91	44.600	68.600	0	43.100	43.100	43.100
731807 Sportförderbudget	539,45	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.304,36	68.100	112.200	0	66.600	66.600	66.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-31.919,61	-67.800	-110.600	0	-65.000	-65.000	-65.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	68.400	0	216.000	0	1.425.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	68.400	0	216.000	0	1.425.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	68.400	0	216.000	0	1.425.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	82.400	240.000	240.000	350.000	1.550.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	350.000	1.550.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	82.400	240.000	240.000	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	18.013,53	57.200	0	0	0	0	0
781200 Zuweisungen für Investitionen an GV	0,00	0	0	0	0	0	0
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	18.013,53	57.200	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.013,53	57.200	82.400	240.000	240.000	350.000	1.550.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.013,53	-57.200	-14.000	-240.000	-24.000	-350.000	-125.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-49.933,14	-125.000	-124.600	-240.000	-89.000	-415.000	-190.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-49.933,14	-125.000	-124.600	-240.000	-89.000	-415.000	-190.000

Produkt 42100 Förderung des Sports

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
4210010010 Sportförderung										
42100.781800 Sportförderung - Budget allgemein	159.500,00	159.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-159.500,00	-159.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4210018010 Grundsanie- rung Schützenhaus Heber										
42100.781800 Zuschuss Grundsanie- rung Schützenhaus Heber	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42100.781800 Zuschuss Grundsanie- rung Schützenhaus	34.000,00	34.000,00	34.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-84.000,00	-84.000,00	-34.000	0	0	0	0	0	0	0
4210020010 Sanierung Tribüne Sporthalle										
42100.781200 Sanierung der Tribüne Sporthalle Harburger Str. 28	100.000,00	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4210021010 Sportförde- rung - Sanierung Ten- nisanlage Svd.										
42100.781800 Sanierung Tennisanlage Schneverdingen *	23.200,00	23.200,00	23.200	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-23.200,00	-23.200,00	-23.200	0	0	0	0	0	0	0
4210022001 Mehrgenera- tionen-Rollsportanlage *										
42100.681100 Förderung Zukunftsräume Niedersachsen Konzepterstellung	14.400,00	0,00	0	14.400	0	0	0	0	0	0
42100.681100 Förderung Zukunftsräume Niedersachsen Tiefbaumaßnahme	270.000,00	0,00	0	54.000	216.000	0	0	0	0	0
42100.787200 Konzepterstellung	22.400,00	0,00	0	22.400	0	0	0	0	0	0
42100.787200 Tiefbaumaßnahme	300.000,00	0,00	0	60.000	240.000	0	0	240.000	0	0
= Saldo	-38.000,00	0,00	0	-14.000	-24.000	0	0	-240.000	0	0
4210024010 Neubau Sporthalle Wintermoor *										
42100.681100 Zuwendung Land	1.425.000,00	0,00	0	0	0	0	1.425.000	0	0	0
42100.787100 Hochbaumaßnahme	1.900.000,00	0,00	0	0	0	350.000	1.550.000	0	0	0
= Saldo	-475.000,00	0,00	0	0	0	-350.000	-125.000	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-879.700,00	-366.700,00	-57.200	-14.000	-24.000	-350.000	-125.000	-240.000	0	0

4210021010.1 (42100.781800) Sanierung Tennisanlage Schneverdingen

Der Schneverdingener Tennisclub e. V. hat zuletzt im Jahr 2016 einen Zuschuss in Höhe von 1.900 EUR für die Erneuerung einer Trennmauer auf dem Vereinsgelände zwischen Spielfläche und Außengelände erhalten.

Produkt 42100 Förderung des Sports

4210022001 Mehrgenerationen-Rollsportanlage *

2022

Für die Errichtung einer Mehrgenerationen-Rollsportanlage ist vorgesehen aus dem Förderprogramm „Zukunftsräume Niedersachsen“ eine Zuwendung zu beantragen. Die Förderhöhe beträgt 90 % der zuwendungsfähigen Kosten.

Für eine Antragstellung ist im Vorfeld eine Konzepterstellung erforderlich. Gefördert werden maximal 12 Tage x 1.200 EUR brutto = 14.400 EUR zu 100 %. Hinzu kommen noch 8.000 EUR für zusätzliche Leistungen wie z. B. Workshop o. ä.

Es wird mit Baukosten von rund 300.000 EUR gerechnet.

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

+	14.400 EUR	Konzepterstellung (2022)
+	8.000 EUR	zusätzliche Leistungen wie Workshop o. ä. (2022)
=	22.400 EUR	Gesamt
-	14.400 EUR	Förderung „Zukunftsräume Niedersachsen“
=	8.000 EUR	Eigenanteil

Bei Aufnahme in das Förderprogramm stellt sich die Gesamtfinanzierung wie folgt dar:

+	60.000 EUR	Planungskosten (2022)
+	240.000 EUR	Baukosten (VE für 2023)
=	300.000 EUR	Gesamt
-	270.000 EUR	Förderung „Zukunftsräume Niedersachsen“
=	30.000 EUR	Eigenanteil
=		

4210024010 Neubau Sporthalle Wintermoor *

2024

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

+	1.900.000 EUR	Baukosten
+	1.425.000 EUR	Förderung 75 % (zurzeit liegt jedoch kein entsprechendes Förderprogramm vor)
=	475.000 EUR	Eigenanteil

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 42410 Turnhalle Harburger Straße

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Turnhalle inkl. Gymnastikraum
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, NKomVG
Ziele	
a) Grundziele	Sicherstellung des Schulsports Förderung des Sports
b) operationale Ziele	Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Schulen und Vereine
Zielgruppen	Nutzer/innen, Vereine, Schüler/innen
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	4.580,61	5.100	5.300	5.600	5.700	5.900
401200 Dienstaufw. für AN	3.613,39	3.700	3.900	4.000	4.100	4.300
402200 Versorgungsbeiträge AN	228,60	500	500	600	600	600
403200 Sozialversicherung AN	720,31	800	800	900	900	900
404100 Beihilfen Beamte u. AN	18,31	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.537,85	42.100	43.700	43.600	44.100	44.100
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.300,94	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	1.486,14	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	1.013,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	11.493,27	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	15.244,33	20.500	20.500	20.500	21.000	21.000
429104 Energieausweise	0,00	0	100	0	0	0
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	225,97	400	400	400	400	400
443135 Telefonkosten	217,64	300	300	300	300	300
443170 Dienstreisen	8,33	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.180,56	57.500	59.300	59.500	60.100	60.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-42.096,27	-53.500	-55.300	-55.500	-56.100	-56.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-42.096,27	-53.500	-55.300	-55.500	-56.100	-56.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000,70	600	600	600	600	600
481100 ILV Bauhof	8.000,70	600	600	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.000,70	-600	-600	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.096,97	-54.100	-55.900	-56.100	-56.700	-56.900

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

2021

+	3.500 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	600 EUR	Blitzschutz Wartung
=	4.100 EUR	Gesamt

2022 ff.

	4.100 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
--	-----------	----------------------------

Produkt 42410 Turnhalle Harburger Straße

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	4.580,42	5.100	5.300	0	5.600	5.700	5.900
	701200 Dienstausschreibungen AN	3.613,39	3.700	3.900	0	4.000	4.100	4.300
	702200 Versorgungsbeiträge AN	228,60	500	500	0	600	600	600
	703200 Sozialversicherung AN	720,30	800	800	0	900	900	900
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	18,13	100	100	0	100	100	100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	31.828,83	42.100	43.700	0	43.600	44.100	44.100
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.336,16	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.486,14	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	1.013,17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	11.749,03	14.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	15.244,33	20.500	20.500	0	20.500	21.000	21.000
	729104 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	0	100	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	226,75	400	400	0	400	400	400
	743100 Geschäftsauszahlungen	217,64	300	300	0	300	300	300
	743170 Dienstreisen	9,11	100	100	0	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	36.636,00	47.600	49.400	0	49.600	50.200	50.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-36.636,00	-47.600	-49.400	0	-49.600	-50.200	-50.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-36.636,00	-57.600	-59.400	0	-49.600	-50.200	-50.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-36.636,00	-57.600	-59.400	0	-49.600	-50.200	-50.400

Produkt 42410 Turnhalle Harburger Straße

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
4241021010 Parkplätze Harburger Straße										
42410.787200 Tiefbaumaßnahme	10.000,00	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
4241022001 Parkplätze Harburger Straße *										
42410.787200 Tiefbaumaßnahme	10.000,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-20.000,00	-10.000,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

4241022001 Parkplätze Harburger Straße *

2022

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 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.893,86	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
316100 Auflösung SoPo	10.893,86	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
12. = Summe ordentliche Erträge	10.893,86	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	9.277,32	10.600	9.500	9.800	10.200	10.500
401200 Dienstaufw. für AN	7.828,96	8.600	7.400	7.600	7.900	8.100
402200 Versorgungsbeiträge AN	0,00	200	500	500	600	600
403200 Sozialversicherung AN	1.405,00	1.700	1.500	1.600	1.600	1.700
404100 Beihilfen Beamte u. AN	43,36	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.525,43	34.700	34.100	34.000	34.200	34.200
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	410,50	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	1.000	0	0	0	0
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	1.634,70	700	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	36,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	6.406,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	14.036,36	18.300	18.300	18.300	18.500	18.500
429104 Energieausweise	0,00	0	100	0	0	0
16. Abschreibungen	20.232,78	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
471100 AfA	20.232,78	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47,88	200	200	200	200	200
442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten	0,00	100	100	100	100	100
443170 Dienstreisen	47,88	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.083,41	65.800	64.100	64.300	64.900	65.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-41.189,55	-55.000	-53.300	-53.500	-54.100	-54.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-41.189,55	-55.000	-53.300	-53.500	-54.100	-54.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35,70	400	400	400	400	400
481100 ILV Bauhof	35,70	400	400	400	400	400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35,70	-400	-400	-400	-400	-400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.225,25	-55.400	-53.700	-53.900	-54.500	-54.800

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 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	9.275,52	10.600	9.500	0	9.800	10.200	10.500
	701200 Dienstausschüttungen AN	7.828,96	8.600	7.400	0	7.600	7.900	8.100
	702200 Versorgungsbeiträge AN	0,00	200	500	0	500	600	600
	703200 Sozialversicherung AN	1.403,83	1.700	1.500	0	1.600	1.600	1.700
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	42,73	100	100	0	100	100	100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	23.000,86	34.700	34.100	0	34.000	34.200	34.200
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	178,50	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.634,70	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	36,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	7.114,31	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	14.036,36	18.300	18.300	0	18.300	18.500	18.500
	729104 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	0	100	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	47,88	200	200	0	200	200	200
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
	743170 Dienstreisen	47,88	100	100	0	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	32.324,26	45.500	43.800	0	44.000	44.600	44.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-32.324,26	-45.500	-43.800	0	-44.000	-44.600	-44.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-32.324,26	-45.500	-43.800	0	-44.000	-44.600	-44.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-32.324,26	-45.500	-43.800	0	-44.000	-44.600	-44.900

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 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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
12. = Summe ordentliche Erträge	4.354,99	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.792,12	5.300	5.700	5.800	5.900	6.000
401200 Dienstaufw. für AN	3.773,98	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
402200 Versorgungsbeiträge AN	238,90	500	600	600	600	600
403200 Sozialversicherung AN	765,13	800	900	900	900	900
404100 Beihilfen Beamte u. AN	14,11	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.236,33	29.600	29.900	29.800	30.200	29.200
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	93,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	1.872,28	800	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	909,86	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	4.355,82	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	12.005,01	16.100	16.100	16.100	16.500	16.500
429104 Energieausweise	0,00	0	100	0	0	0
16. Abschreibungen	8.885,84	9.000	9.000	9.000	9.000	8.900
471100 AfA	8.825,66	8.900	9.000	9.000	9.000	8.900
471180 Auflösung Sammelposten	60,18	100	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
443170 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.914,29	44.000	44.700	44.700	45.200	44.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.559,30	-39.700	-40.400	-40.400	-40.900	-39.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-28.559,30	-39.700	-40.400	-40.400	-40.900	-39.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252,45	500	500	500	400	400
481100 ILV Bauhof	252,45	500	500	500	400	400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-252,45	-500	-500	-500	-400	-400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.811,75	-40.200	-40.900	-40.900	-41.300	-40.300

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.

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
--	-----------	----------------------------

Produkt 42412 Turnhalle Am Jordan

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	4.792,40	5.300	5.700	0	5.800	5.900	6.000
701200 Dienstauszahlungen AN	3.773,98	3.900	4.100	0	4.200	4.300	4.400
702200 Versorgungsbeiträge AN	238,90	500	600	0	600	600	600
703200 Sozialversicherung AN	765,42	800	900	0	900	900	900
704100 Beihilfen Beamte u. AN	14,10	100	100	0	100	100	100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.128,27	29.600	29.900	0	29.800	30.200	29.200
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	93,36	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.872,28	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	909,86	2.000	2.000	0	2.000	2.000	1.000
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	6.247,76	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	12.005,01	16.100	16.100	0	16.100	16.500	16.500
729104 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	0	100	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
743170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.920,67	35.000	35.700	0	35.700	36.200	35.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-25.920,67	-35.000	-35.700	0	-35.700	-36.200	-35.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.283,08	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	1.283,08	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.283,08	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.283,08	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-27.203,75	-35.000	-35.700	0	-35.700	-36.200	-35.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-27.203,75	-35.000	-35.700	0	-35.700	-36.200	-35.300

**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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
4241220010 Turnhalle Am Jordan										
42412.783110 Elektromotor für Handballtore	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.480,57	0	0	0	0	0
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	37.480,57	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.412,32	18.800	16.100	14.000	14.000	14.000
316100 Auflösung SoPo	19.412,32	18.800	16.100	14.000	14.000	14.000
6. privatrechtliche Entgelte *	7.824,25	153.600	146.900	96.700	96.800	96.900
341100 Mieten und Pachten	5.090,88	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	440,00	98.500	0	0	0	0
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	2.293,37	50.000	50.000	0	0	0
346160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt)	0,00	0	91.800	91.600	91.700	91.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	104.269,64	0	0	0	0	0
348200 Erstattung LK Schulsport	104.269,64	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	168.986,78	172.400	163.000	110.700	110.800	110.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	103.063,75	265.200	124.900	120.300	120.800	120.800
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	13.023,99	9.500	0	0	0	0
421161 Unterh. Grundst./baul. Anlagen Vorsteuer 19% (anteilig 45%)	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	124.000	0	0	0	0
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	25.902,54	25.000	24.300	24.300	24.300	24.300
421290 Unterh. sonst. unbew. Vermögen	0,00	20.000	4.700	0	0	0
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	291,46	200	300	300	300	300
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	965,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
423100 Mieten und Pachten	239,39	200	200	200	200	200
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	39.963,02	55.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	22.677,69	28.300	0	0	0	0
424119 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude Vorsteuer 19% anteilig	0,00	0	28.300	28.500	29.000	29.000
424161 Bewirtsch. Grundst./Gebäude Vor- steuer 19% anteilig	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
424162 Bewirtsch. Grundst./Gebäude Vor- steuer 7% anteilig	0,00	0	26.500	26.500	26.500	26.500
429104 Energieausweise	0,00	0	100	0	0	0
16. Abschreibungen	86.796,53	85.900	78.600	78.400	78.200	77.600
471100 AfA	79.857,14	79.000	78.600	78.400	78.200	77.600
471180 Auflösung Sammelposten	6.939,39	6.900	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	732,95	800	900	900	900	900
442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten	69,96	100	100	100	100	100
443135 Telefonkosten Vorsteuer 19% anteilig	662,99	700	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	190.593,23	351.900	204.400	199.600	199.900	199.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentli- che Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.606,45	-179.500	-41.400	-88.900	-89.100	-88.400
23. außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	43.600	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	43.600	0

Produkt 42450 Sportzentrum Osterwald

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	-43.600	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-21.606,45	-179.500	-41.400	-88.900	-132.700	-88.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	114.388,25	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
481100 ILV Bauhof	114.388,25	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114.388,25	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.994,70	-294.500	-156.400	-203.900	-247.700	-203.400

6. privatrechtliche Entgelte**42450 346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.**

Umsetzung nach Konto 346160 (umsatzsteuerliche Leistung).

42450 346101 Erst. Schadenf./Versicherung

2021

s. Erläuterung zum Konto 421190

2022

Neuveranschlagung

42450 346160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt)

Umsetzung von Konto 346100:

Erstattung LK für Schulsport (Kooperative Gesamtschule) nach folgendem Schlüssel:

+	ILV Bauhof
+	Unterhaltung Gebäude (kann jährlich stark variieren)
+	Bewirtschaftung Gebäude
+	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Sportflächen (exkl. Flutlichtkosten, Gaststätte/Wohnung)
+	Sportgeräte
=	Summe x 45 % (Schulsport = 50 %, davon 90 % LK = 45 % [bis 2014 = 51 %])
=	Kostenerstattung LK

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**42450 348200 Erstattung LK Schulsport**

Umsetzung Erstattung LK für Schulsport zu Konto 346100.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**42450 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2021

+	4.000 EUR	Prüfung Standfestigkeit der Flutlichtanlagen
+	20.000 EUR	Reparatur der Dachrinnen am Sportlerheim Osterwald
+	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

2022

4.700 EUR Reparatur Kunststofflaufbahn

42450 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude

2022

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

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

23. außerordentliche Aufwendungen**42450 513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen**

2024

Der Restbuchwert des alten Umkleidetraktes (Inventarnr. 10000042) ist bei einem Abriss als außerplanmäßige Abschreibung auszubuchen. Zum 31.12.2023 liegt dessen Restwert bei 43.600 EUR (gerundet). Die Abrissarbeiten sind im investiven Bereich (Inv.-Nr. 4245023001) Anpassung der Außenanlagen) abgebildet, weil diese der Folgenutzung zugerechnet werden.

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**42450 481100 ILV Bauhof**

2020

Anpassung aufgrund Vorjahresergebnisse

Produkt 42450 Sportzentrum Osterwald

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.480,57	0	0	0	0	0	0
	614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	37.480,57	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	8.201,56	153.600	146.900	0	96.700	96.800	96.900
	641100 Mieten und Pachten	4.755,62	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	440,00	98.500	0	0	0	0	0
	646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	3.005,94	50.000	50.000	0	0	0	0
	646160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt)	0,00	0	91.800	0	91.600	91.700	91.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.269,64	0	0	0	0	0	0
	648200 Erstattungen vom LK	104.269,64	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen *	0,00	0	17.400	0	17.400	17.400	17.400
	652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	17.400	0	17.400	17.400	17.400
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.951,77	153.600	164.300	0	114.100	114.200	114.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	106.898,79	265.200	124.900	0	120.300	120.800	120.800
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	13.760,17	133.500	0	0	0	0	0
	721161 Unterh. Grundst./baul. Anlagen Vorsteuer 7%	0,00	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	25.407,02	45.000	29.000	0	24.300	24.300	24.300
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	291,46	200	300	0	300	300	300
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	965,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	723100 Mieten und Pachten	239,39	200	200	0	200	200	200
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	45.035,82	55.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	21.199,27	28.300	0	0	0	0	0
	724119 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude Vorsteuer 19% anteilig	0,00	0	28.300	0	28.500	29.000	29.000
	724161 Bewirtsch. Grundst./Gebäude Vorsteuer 19% anteilig	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	724162 Bewirtsch. Grundst./Gebäude Vorsteuer 7% anteilig	0,00	0	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	729104 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	0	100	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	985,17	800	6.000	0	3.700	3.700	3.700
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	69,96	100	100	0	100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen	663,69	700	800	0	800	800	800
	744100 Steuern, Vers., Schadensfälle	251,52	0	0	0	0	0	0
	744200 Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	5.100	0	2.800	2.800	2.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.883,96	266.000	130.900	0	124.000	124.500	124.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	42.067,81	-112.400	33.400	0	-9.900	-10.300	-10.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.585,40	0	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuweisungen vom LK	23.585,40	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.585,40	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	6.350,36	0	10.000	0	50.000	550.000	0

Produkt 42450 Sportzentrum Osterwald

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.350,36	0	10.000	0	25.000	200.000	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	350.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	0	11.500	5.000	5.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	0,00	5.000	5.000	0	11.500	5.000	5.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.350,36	5.000	15.000	0	61.500	555.000	5.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	17.235,04	-5.000	-15.000	0	-61.500	-555.000	-5.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	59.302,85	-117.400	18.400	0	-71.400	-565.300	-15.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	59.302,85	-117.400	18.400	0	-71.400	-565.300	-15.200

8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

42450 652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer
2022

15.700 EUR von 42450.346160

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
4245010010 Sportzentrum Osterwald										
42450.783110 Ausstattung Osterwald	85.000,00	65.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
= Saldo	-85.000,00	-65.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
4245014011 Sanitäranlagen Osterwaldstadion										
42450.787100 Neubau Umkleidetrakt	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4245015011 Sanitäranlagen Osterwaldstadion										
42450.681200 Anteil Landkreis Neuveranschlagung	429.800,00	429.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	429.800,00	429.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4245019020 Sportzentrum Osterwald Erstellung Zaunanlage zwischen Faustball- und Kunstrasenplatz										
42450.787100 Zaunanlage zwischen Faustball- und Kunstrasenplatz	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4245022010 Erneuerung Zaun Sportzentrum Osterwald										
42450.787100 Zaunerneuerung	10.000,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
4245023001 Anpassung der Außenanlagen										
42450.787200 Tiefbaumaßnahme	375.000,00	0,00	0	0	25.000	350.000	0	0	0	0
= Saldo	-375.000,00	0,00	0	0	-25.000	-350.000	0	0	0	0
4245023002 Flutlichtanlagen Sportzentrum Osterwald *										
42450.787100 Flutlichtanlagen	225.000,00	0,00	0	0	25.000	200.000	0	0	0	0
= Saldo	-225.000,00	0,00	0	0	-25.000	-200.000	0	0	0	0
4245023010 Sportzentrum Osterwald Beschaltungsanlage										
42450.783110 Beschaltungsanlage	6.500,00	0,00	0	0	6.500	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.500,00	0,00	0	0	-6.500	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-271.700,00	364.800,00	-5.000	-15.000	-61.500	-555.000	-5.000	0	0	0

Produkt 42450 Sportzentrum Osterwald

4245023002 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.

2023

Neuveranschlagung

Einen Termin mit dem Landschaftsplaner hat es in 2020 und 2021 noch nicht gegeben. Das Projekt wird verschoben.

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 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	592,06	500	500	500	500	500
316100 Auflösung SoPo	592,06	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	7.441,89	0	0	0	0	0
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	7.441,89	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.033,95	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.686,49	29.800	37.400	28.300	28.500	28.500
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.703,20	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	1.500	9.000	0	0	0
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	110,20	500	500	500	500	500
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	113,17	0	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	1.052,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	85,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	15.621,61	9.800	9.800	9.800	10.000	10.000
429104 Energieausweise	0,00	0	100	0	0	0
16. Abschreibungen	4.983,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
471100 AfA	4.983,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen *	4.500,00	4.500	13.500	4.500	4.500	4.500
431800 Zuschuss: Förderung des allg. Vereinszweckes	4.500,00	4.500	13.500	4.500	4.500	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.170,18	39.300	55.900	37.800	38.000	38.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.136,23	-38.800	-55.400	-37.300	-37.500	-37.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-21.136,23	-38.800	-55.400	-37.300	-37.500	-37.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
481100 ILV Bauhof	144,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-144,94	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.281,17	-40.000	-56.600	-38.500	-38.700	-38.700

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42451 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2021

1.500 EUR Prüfung der Standfestigkeit der Flutlichtanlage

2022

9.000 EUR Erneuerung der Heizung; unter dem Konto 431800 sind ebenfalls 9.000 EUR veranschlagt, da die Hälfte der Baukosten als Zuschuss zu verbuchen sind.

18. Transferaufwendungen

42451 431800 Zuschuss: Förderung des allg. Vereinszweckes

2022

4.500 EUR Förderung des allg. Vereinszweckes

+ 9.000 EUR Erneuerung Heizung (siehe Erläuterung zu Konto 421190)

= 13.500 EUR Gesamt

Produkt 42451 Böhme-Sportpark-Heber

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.313,43	29.800	37.400	0	28.300	28.500	28.500
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.208,69	6.200	13.700	0	4.700	4.700	4.700
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	223,25	500	500	0	500	500	500
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	113,17	0	0	0	0	0	0
723100 Mieten und Pachten	1.052,85	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	3.093,86	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	15.621,61	9.800	9.800	0	9.800	10.000	10.000
729104 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	0	100	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	4.500,00	4.500	13.500	0	4.500	4.500	4.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500,00	4.500	13.500	0	4.500	4.500	4.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.813,43	34.300	50.900	0	32.800	33.000	33.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-26.813,43	-34.300	-50.900	0	-32.800	-33.000	-33.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-26.813,43	-34.300	-50.900	0	-32.800	-33.000	-33.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-26.813,43	-34.300	-50.900	0	-32.800	-33.000	-33.000

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 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.289,83	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
316100 Auflösung SoPo	3.289,83	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
332100 Benutzungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	373,06	0	700	700	700	700
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	373,06	0	0	0	0	0
346160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt)	0,00	0	700	700	700	700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	0	0	0	0
348800 Erst. v. übrigen Bereichen	0,00	700	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.662,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.616,12	18.100	16.600	16.600	16.800	16.800
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	487,69	800	800	800	800	800
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	16,18	0	0	0	0	0
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	3.990,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	3.922,85	9.200	9.200	9.200	9.400	9.400
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	199,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	6.623,17	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
471100 AfA	6.623,17	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
18. Transferaufwendungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
431800 Zuschuss: Förderung des allg. Vereinszweckes	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.739,29	29.300	27.800	27.800	28.000	28.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.076,40	-25.300	-23.800	-23.800	-24.000	-24.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.076,40	-25.300	-23.800	-23.800	-24.000	-24.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132,19	600	600	600	600	600
481100 ILV Bauhof	132,19	600	600	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-132,19	-600	-600	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.208,59	-25.900	-24.400	-24.400	-24.600	-24.600

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 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	85,79	0	700	0	700	700	700
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	85,79	0	0	0	0	0	0
646160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt)	0,00	0	700	0	700	700	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	0	0	0	0	0
648800 Erst. v. übrigen Bereichen	0,00	700	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen *	0,00	0	100	0	100	100	100
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,79	800	900	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.477,81	18.100	16.600	0	16.600	16.800	16.800
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	2.100	600	0	600	600	600
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	487,69	800	800	0	800	800	800
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	16,18	0	0	0	0	0	0
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	5.852,09	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	3.922,85	9.200	9.200	0	9.200	9.400	9.400
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	199,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	4.500,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.977,81	22.600	21.100	0	21.100	21.300	21.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.892,02	-21.800	-20.200	0	-20.200	-20.400	-20.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-14.892,02	-21.800	-20.200	0	-20.200	-20.400	-20.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-14.892,02	-21.800	-20.200	0	-20.200	-20.400	-20.400

8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

42452 652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer
2022

100 EUR von 42452.346160

Produkt 42453 Sportanlagen Schülern

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle sowie Freisportanlagen.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele	
a) Grundziele	Förderung des Sports
b) operationale Ziele	Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Vereine
Zielgruppen	Nutzer/innen, Vereine
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	731,61	700	700	700	700	700
316100 Auflösung SoPo	731,61	700	700	700	700	700
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	0,00	100	0	0	0	0
346160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt)	0,00	0	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	731,61	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.065,14	24.800	40.900	21.100	21.100	21.100
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.279,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	4.000	20.000	0	0	0
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	400	400	400	400	400
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	98,18	0	0	0	0	0
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	426,40	0	0	0	0	0
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	9.425,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	5.835,84	7.000	7.000	7.300	7.300	7.300
429104 Energieausweise	0,00	0	100	0	0	0
16. Abschreibungen	3.473,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
471100 AfA	3.473,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18. Transferaufwendungen	3.860,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
431800 Zuschuss: Förderung des allg. Vereinszweckes	3.860,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	198,00	300	300	300	300	300
443135 Telefonkosten	198,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.596,76	33.100	49.200	29.400	29.400	29.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.865,15	-32.300	-48.400	-28.600	-28.600	-28.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-23.865,15	-32.300	-48.400	-28.600	-28.600	-28.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.517,14	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
481100 ILV Bauhof	1.517,14	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.517,14	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.382,29	-34.000	-50.100	-30.300	-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

2022

20.000 EUR Austausch Eingangstür

Produkt 42453 Sportanlagen Schülern

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	210,00	100	100	0	100	100	100
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	210,00	100	0	0	0	0	0
646160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt)	0,00	0	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	210,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	18.210,83	24.800	40.900	0	21.100	21.100	21.100
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.160,80	5.400	21.400	0	1.400	1.400	1.400
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	400	400	0	400	400	400
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	98,18	0	0	0	0	0	0
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	426,40	0	0	0	0	0	0
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	10.728,06	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	5.797,39	7.000	7.000	0	7.300	7.300	7.300
729104 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	0	100	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.860,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.860,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	0,00	300	300	0	300	300	300
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	22.070,83	29.600	45.700	0	25.900	25.900	25.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.860,83	-29.500	-45.600	0	-25.800	-25.800	-25.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-21.860,83	-29.500	-45.600	0	-25.800	-25.800	-25.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-21.860,83	-29.500	-45.600	0	-25.800	-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 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.961,91	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
316100 Auflösung SoPo	11.961,91	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	2.818,20	1.000	0	0	0	1.000
332100 Benutzungsgebühren	2.818,20	1.000	0	0	0	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	170,75	0	0	0	0	0
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	170,75	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	214,65	0	0	0	0	0
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	214,65	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.165,51	12.900	11.900	11.900	11.900	12.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.943,30	13.600	13.600	14.000	14.500	14.900
401200 Dienstaufw. für AN	10.170,07	10.400	10.400	10.700	11.100	11.400
402200 Versorgungsbeiträge AN	652,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
403200 Sozialversicherung AN	2.065,34	2.100	2.100	2.200	2.300	2.300
404100 Beihilfen Beamte u. AN	55,46	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	47.423,39	62.800	33.200	20.400	33.600	41.600
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.732,33	9.400	3.000	0	3.000	6.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	10.983,99	14.000	0	0	0	0
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	672,08	500	500	500	500	500
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	3.604,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	14.525,22	19.000	10.000	0	10.000	15.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	11.976,59	15.900	15.700	15.900	16.100	16.100
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	2.928,55	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	19.358,99	19.100	19.000	19.000	19.000	18.400
471100 AfA	19.299,72	19.000	19.000	19.000	19.000	18.400
471180 Auflösung Sammelposten	59,27	100	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	968,15	700	700	700	700	700
443135 Telefonkosten	968,15	600	600	600	600	600
443170 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	80.693,83	96.200	66.500	54.100	67.800	75.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-65.528,32	-83.300	-54.600	-42.200	-55.900	-62.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-65.528,32	-83.300	-54.600	-42.200	-55.900	-62.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.359,13	26.000	13.000	0	13.000	26.000
481100 ILV Bauhof	5.359,13	26.000	13.000	0	13.000	26.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.359,13	-26.000	-13.000	0	-13.000	-26.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.887,45	-109.300	-67.600	-42.200	-68.900	-88.700

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

3.000 EUR allgemeine Bauunterhaltung

2023

0 EUR allgemeine Bauunterhaltung

2024

3.000 EUR allgemeine Bauunterhaltung

2025 ff.

6.000 EUR allgemeine Bauunterhaltung

Es wurde eine Förderung für das Bürgerzentrum "Snevern" - Projektabschnitt II - Sozial und Integrativ im Bereich Bürgersaal aus dem Programm "Kleinere Städte und Gemeinden", Programmjahr 2021, beantragt. Die Maßnahme ist im Programm aufgenommen worden. Die Umsetzung soll parallel zum Umbau des Jugendbereiches erfolgen. Als Zeitfenster für die Bauarbeiten ist der Sommer 2022 bis Sommer 2024 vorgesehen. Die Unterhaltungskosten wurden entsprechend angepasst.

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 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude

2022

Mit den Bauarbeiten wird ab Sommer 2022 geplant. Die Fertigstellung ist für Mitte 2024 vorgesehen. Die Ansätze für die Bewirtschaftungskosten wurden entsprechend angepasst.

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).

2022

Mit den Bauarbeiten wird ab Sommer 2022 geplant. Die Fertigstellung ist für Mitte 2024 vorgesehen. Die Ansätze wurden entsprechend angepasst.

Produkt 57300 FZB-Bürgersaal

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.818,20	1.000	0	0	0	0	1.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.818,20	1.000	0	0	0	0	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	170,75	0	0	0	0	0	0
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	170,75	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.988,95	1.000	0	0	0	0	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	12.946,53	13.600	13.600	0	14.000	14.500	14.900
701200 Dienstauszahlungen AN	10.170,07	10.400	10.400	0	10.700	11.100	11.400
702200 Versorgungsbeiträge AN	652,43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100
703200 Sozialversicherung AN	2.069,59	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.300
704100 Beihilfen Beamte u. AN	54,44	100	100	0	100	100	100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	52.760,50	62.800	33.200	0	20.400	33.600	41.600
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	13.713,55	23.400	3.000	0	0	3.000	6.000
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	672,08	500	500	0	500	500	500
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	3.604,63	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	20.712,84	19.000	10.000	0	0	10.000	15.000
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	11.128,85	15.900	15.700	0	15.900	16.100	16.100
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	2.928,55	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	996,36	700	700	0	700	700	700
743100 Geschäftsauszahlungen	996,36	600	600	0	600	600	600
743170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.703,39	77.100	47.500	0	35.100	48.800	57.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-63.714,44	-76.100	-47.500	0	-35.100	-48.800	-56.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	456.000	0	913.000	453.000	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	456.000	0	913.000	453.000	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	456.000	0	913.000	453.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	6.942,16	0	685.000	2.049.000	1.370.000	679.000	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.942,16	0	685.000	1.856.000	1.370.000	486.000	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	193.000	0	193.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.932,85	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	4.932,85	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.875,01	0	685.000	2.049.000	1.370.000	679.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.875,01	0	-229.000	-2.049.000	-457.000	-226.000	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-75.589,45	-76.100	-276.500	-2.049.000	-492.100	-274.800	-56.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 0002 FB II
 Peter Plümer

Produkt 57300 FZB-Bürgersaal

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-75.589,45	-76.100	-276.500	-2.049.000	-492.100	-274.800	-56.200

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5730020020 FZB Bürgersaal Beamer										
57300.783110 Beschaffung Beamer	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5730022010 Neukonzeption und Umbau FZB-Bürgersaalbereich *										
57300.681100 Zuwendung Kleinere Städte und Gemeinden	1.822.000,00	0,00	0	456.000	913.000	453.000	0	0	0	0
57300.787100 Hochbaumaßnahme	2.541.000,00	0,00	0	685.000	1.370.000	486.000	0	1.370.000	486.000	0
57300.787200 Tiefbaumaßnahme	193.000,00	0,00	0	0	0	193.000	0	0	193.000	0
= Saldo	-912.000,00	0,00	0	-229.000	-457.000	-226.000	0	-1.370.000	-679.000	0
7000017010 Neukonzeption und Umbau Freizeitbegegnungsstätte/Mehrgenerationenhaus										
57300.787100 Hochbaumaßnahme	100.000,00	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-1.012.000,00	-100.000,00	0	-229.000	-457.000	-226.000	0	-1.370.000	-679.000	0

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
-	1.822.000 EUR	66,66 % Zuwendung
=	912.000 EUR	Eigenanteil

2022

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt von Sommer 2022 bis Sommer 2024.

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 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.066,55	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
316100 Auflösung SoPo	1.066,55	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	700	700	700	700	700
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	0,00	700	700	700	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	1.066,55	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.319,82	18.200	38.700	18.600	18.700	18.700
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	786,73	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
421189 Zuführung zu Rückstellungen Bauunterhaltung	567,83	0	0	0	0	0
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	36,65	0	0	0	0	0
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	5.148,13	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	571,47	8.100	8.400	8.400	8.500	8.500
424189 Zuführung zu Rückstellungen Bewirtschaftung	3.767,56	0	0	0	0	0
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	441,45	0	0	0	0	0
429104 Energieausweise	0,00	0	100	0	0	0
16. Abschreibungen	3.594,70	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
471100 AfA	3.594,70	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten	0,00	100	100	100	100	100
443135 Telefonkosten	0,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.914,52	22.200	42.600	22.500	22.600	22.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.847,97	-20.000	-40.900	-20.800	-20.900	-20.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.847,97	-20.000	-40.900	-20.800	-20.900	-20.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440,64	500	500	500	200	500
481100 ILV Bauhof	440,64	500	500	500	200	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-440,64	-500	-500	-500	-200	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.288,61	-20.500	-41.400	-21.300	-21.100	-21.400

Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshaus Wesseloh

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

57301 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2022

20.000 EUR Erneuerung WC, Waschbecken und Duschen

Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshaus Wesseloh

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	865,00	700	700	0	700	700	700
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	865,00	700	700	0	700	700	700
9.	= Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	865,00	700	700	0	700	700	700
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	15.890,11	18.200	38.700	0	18.600	18.700	18.700
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.408,37	4.600	24.600	0	4.600	4.600	4.600
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	36,65	0	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	12.432,17	5.500	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	571,47	8.100	8.400	0	8.400	8.500	8.500
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	441,45	0	0	0	0	0	0
	729104 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	0	100	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	0,00	400	400	0	400	400	400
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
16.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	15.890,11	18.600	39.100	0	19.000	19.100	19.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.025,11	-17.900	-38.400	0	-18.300	-18.400	-18.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-15.025,11	-17.900	-38.400	0	-18.300	-18.400	-18.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-15.025,11	-17.900	-38.400	0	-18.300	-18.400	-18.400

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 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.324,85	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
316100 Auflösung SoPo	8.324,85	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
12. = Summe ordentliche Erträge	8.324,85	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.796,68	9.000	9.100	9.000	9.100	9.100
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	711,12	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	664,10	500	500	500	500	500
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	36,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	215,44	500	500	500	500	500
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	1.169,03	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
429104 Energieausweise	0,00	0	100	0	0	0
16. Abschreibungen	5.153,97	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
471100 AfA	5.114,21	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
471180 Auflösung Sammelposten	39,76	100	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	14.076,69	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.076,69	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	373,94	500	500	500	500	500
443135 Telefonkosten	373,94	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.401,28	29.800	30.300	30.200	30.300	30.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.076,43	-21.500	-22.000	-21.900	-22.000	-22.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.076,43	-21.500	-22.000	-21.900	-22.000	-22.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484,39	400	400	400	500	500
481100 ILV Bauhof	484,39	400	400	400	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-484,39	-400	-400	-400	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.560,82	-21.900	-22.400	-22.300	-22.500	-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		Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	2.620,86	9.000	9.100	0	9.000	9.100	9.100
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	573,75	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	664,10	500	500	0	500	500	500
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	36,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	215,44	500	500	0	500	500	500
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	1.130,58	1.500	1.500	0	1.500	1.600	1.600
	729104 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	0	100	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	13.879,88	15.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.879,88	15.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	408,33	500	500	0	500	500	500
	743100 Geschäftsauszahlungen	408,33	500	500	0	500	500	500
16.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	16.909,07	24.500	25.100	0	25.000	25.100	25.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.909,07	-24.500	-25.100	0	-25.000	-25.100	-25.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-16.909,07	-24.500	-25.100	0	-25.000	-25.100	-25.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-16.909,07	-24.500	-25.100	0	-25.000	-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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5730220010 DGH Lünzen										
57302.783110 Schontepich für Kleinsporthalle	3.100,00	3.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.100,00	-3.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-3.100,00	-3.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 31 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe 41 Gesundheitsdienste 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen 56 Umweltschutz 57 Wirtschaft und Tourismus
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:	11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude, 12200 Ordnungsaufgaben, 12600 Feuerwehren, 41400 Status Luftkurort, 51100 Orts- und Regionalplanung, 52100 Bauverwaltung, 53811 Abwasserbeseitigung, 54700 ÖPNV, 55100 Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege, 36620 Spielplätze, 51110 Dorferneuerung und Flurbereinigung, 53810 Schmutzwasserbeseitigung, 53815 Regenwasserbeseitigung, 53819 Öffentliche Toiletten, 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen, 54510 Straßenbeleuchtung, 54600 Parkplätze, 55200 Wasserläufe und Wasserbau, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 56100 Klima- und Umweltschutz, 57320 Märkte, 57330 Bauhof, 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:	Detlef Lerch
Budgetierungsbestimmungen:	Keine
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:	Keine
Übrige Erläuterungen	Keine

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.157,50	68.100	72.500	68.100	68.100	68.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	849.761,60	757.400	883.900	742.100	670.300	623.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.769.492,74	2.955.200	3.025.700	3.025.200	3.025.200	3.025.200
6. privatrechtliche Entgelte	217.229,72	227.000	241.300	245.300	231.300	241.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.648,83	353.800	333.800	333.800	333.800	333.800
9. aktivierte Eigenleistungen	119.412,70	78.000	83.000	83.000	83.000	83.000
11. sonstige ordentliche Erträge	72.957,58	8.400	8.400	8.400	17.100	8.400
12. = Summe ordentliche Erträge	4.412.660,67	4.447.900	4.648.600	4.505.900	4.428.800	4.383.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.797.140,34	3.062.200	3.108.800	3.155.600	3.248.900	3.347.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.605.165,60	4.068.600	4.361.000	4.192.600	4.168.200	4.166.200
16. Abschreibungen	1.798.157,04	1.692.100	1.700.000	1.590.200	1.476.700	1.368.100
18. Transferaufwendungen	30.144,10	37.600	59.000	59.000	59.000	59.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	231.895,10	261.400	269.800	268.900	239.100	251.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.462.502,18	9.121.900	9.498.600	9.266.300	9.191.900	9.191.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.049.841,51	-4.674.000	-4.850.000	-4.760.400	-4.763.100	-4.808.000
22. außerordentliche Erträge	75.543,97	128.500	149.000	16.000	13.000	13.000
23. außerordentliche Aufwendungen	64.988,76	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	10.555,21	128.500	149.000	16.000	13.000	13.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.039.286,30	-4.545.500	-4.701.000	-4.744.400	-4.750.100	-4.795.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.389.915,44	1.549.600	1.557.100	1.542.700	1.576.600	1.592.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.138.444,18	1.217.600	1.246.300	1.252.400	1.254.600	1.250.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	251.471,26	332.000	310.800	290.300	322.000	342.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.787.815,04	-4.213.500	-4.390.200	-4.454.100	-4.428.100	-4.452.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.317,77	68.100	72.500	0	68.100	68.100	68.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.776.367,23	2.955.200	3.025.700	0	3.025.200	3.025.200	3.025.200
5. privatrechtliche Entgelte	219.921,15	227.000	241.300	0	245.300	231.300	241.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.345,05	353.800	333.800	0	333.800	333.800	333.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	242,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.860,66	8.400	17.600	0	18.300	15.700	17.600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.408.053,86	3.612.500	3.690.900	0	3.690.700	3.674.100	3.686.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	2.684.432,36	3.060.900	3.062.000	0	3.154.100	3.247.700	3.345.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.607.607,05	4.068.600	4.361.000	0	4.192.600	4.168.200	4.166.200
14. Transferauszahlungen	29.725,09	37.600	59.000	0	59.000	59.000	59.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	226.649,64	261.400	269.800	0	268.900	239.100	251.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.548.414,14	7.428.500	7.751.800	0	7.674.600	7.714.000	7.822.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.140.360,28	-3.816.000	-4.060.900	0	-3.983.900	-4.039.900	-4.136.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-12.091,97	6.591.200	5.995.000	0	52.500	817.500	348.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	11.657,46	48.000	220.000	0	48.000	177.000	440.500
20. Veräußerung von Sachvermögen	30.176,00	164.500	183.000	0	26.000	23.000	23.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.741,49	6.803.700	6.398.000	0	126.500	1.017.500	811.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.974,96	417.000	318.000	0	318.000	318.000	318.000
25. Baumaßnahmen	866.976,79	6.992.500	2.841.000	1.200.000	3.206.500	4.316.500	9.974.500
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	394.536,62	432.700	576.000	310.000	522.000	130.000	130.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	51.588,72	59.100	59.100	0	65.100	89.100	344.100
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.334.077,09	7.901.300	3.794.100	1.510.000	4.111.600	4.853.600	10.766.600
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.304.335,60	-1.097.600	2.603.900	-1.510.000	-3.985.100	-3.836.100	-9.955.100
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.444.695,88	-4.913.600	-1.457.000	-1.510.000	-7.969.000	-7.876.000	-14.091.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.444.695,88	-4.913.600	-1.457.000	-1.510.000	-7.969.000	-7.876.000	-14.091.300

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 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	63.814,51	63.600	63.400	63.400	63.400	63.600
316100 Auflösung SoPo	63.598,07	63.500	63.400	63.400	63.400	63.400
337100 Auflösung SoPo Beiträge	216,44	100	0	0	0	200
6. privatrechtliche Entgelte *	122.475,24	132.200	131.400	131.400	131.400	131.400
341100 Mieten und Pachten	62.134,51	66.000	58.000	58.000	58.000	58.000
341101 Mieten/Asyl	43.797,38	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
341110 Pachten	9.462,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
341120 Erbbauzins	1.025,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
341160 Mieten und Pachten (unternehmerisch und umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
342100 Erträge aus Holzverkauf	4.883,20	500	500	500	500	500
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	1.172,05	1.100	0	0	0	0
346160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt)	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	744,36	0	0	0	0	0
348800 Erst. v. übrigen Bereichen	744,36	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	10.082,65	0	0	0	0	0
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	39,36	0	0	0	0	0
358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	23,72	0	0	0	0	0
358270 Auflösung Rückst.: Andere	700,00	0	0	0	0	0
358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford.	4.319,55	0	0	0	0	0
359100 Andere sonst. ordentl. Erträge	5.000,02	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	197.116,76	195.800	194.800	194.800	194.800	195.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	7.821,93	9.100	3.700	3.700	3.800	3.900
401200 Dienstaufw. für AN	3.914,48	4.000	0	0	0	0
402200 Versorgungsbeiträge AN	249,56	600	0	0	0	0
403200 Sozialversicherung AN	3.640,20	3.700	2.900	3.000	3.100	3.200
403289 Zuführung zu Rückstellungen: Sozia- lversicherung AN	0,00	700	700	700	700	700
404100 Beihilfen Beamte u. AN	17,69	100	100	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	140.712,61	320.100	204.700	358.100	363.600	363.600
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	6.627,98	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	19.453,67	142.500	20.700	0	0	0
421199 Bauunterhaltung unverplant	0,00	0	0	180.000	180.000	180.000
421207 Unterh. sonstiger Flächen	2.319,02	3.500	9.500	3.500	3.500	3.500
421208 Heckenpflege	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421209 Grüngutentsorgung	1.813,18	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	857,90	0	0	0	0	0
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	11.116,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
423100 Mieten und Pachten	138,65	200	200	200	200	200
423102 Mieten: Asyl	23.968,77	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	39.118,09	56.000	56.000	56.000	61.000	61.000
424102 Bewirtsch. Wohnungen Asyl	13.730,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	13.438,32	19.500	19.500	20.000	20.500	20.500

Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	8.129,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
429104 Energieausweise	0,00	0	400	0	0	0
16. Abschreibungen	60.302,00	45.200	39.500	39.500	39.500	39.400
471100 AfA	55.699,71	45.200	39.500	39.500	39.500	39.400
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	900,33	0	0	0	0	0
472120 AfA: Sonstige auf Forderungen	3.701,96	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.714,71	1.800	5.200	1.700	1.700	5.700
442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten	9,19	0	0	0	0	0
442902 Mitgliedsbeiträge	0,00	700	700	700	700	700
443100 Geschäftsaufwendungen	3.705,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443102 Rezertifizierung Wald	0,00	0	3.500	0	0	4.000
443170 Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	212.551,25	376.200	253.100	403.000	408.600	412.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.434,49	-180.400	-58.300	-208.200	-213.800	-217.600
22. außerordentliche Erträge *	693,00	106.000	106.000	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	693,00	106.000	106.000	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	693,00	106.000	106.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.741,49	-74.400	47.700	-208.200	-213.800	-217.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.963,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
481100 ILV Bauhof	32.963,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.963,83	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.705,32	-104.400	17.700	-238.200	-243.800	-247.600

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

2022 ff.

+ 56.000 EUR Mieten aller städtischen Objekte
 + 2.000 EUR Jagdpachten
 = 58.000 EUR Gesamt

Ab 2022 werden die steuerpflichtigen Nutzungsentgelte in Höhe von rd. 7.200 EUR unter dem Produktkonto 11123.341160 geführt.

11123 341101 Mieten/Asyl

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

11123 341160 Mieten und Pachten (unternehmerisch und umsatzsteuerpflichtig)

2022

7.200 EUR Nutzungsentgelte für städtische Flächen

Diese Einnahme wurde bis 2020 unter dem Produktkonto 11123.341100 verbucht.

Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

11123 346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.

Ab 2022 Umsetzung zum Konto 346160.

11123 346160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt)

Ab 2022 Umsetzung von Konto 346100.

13. Aufwendungen für aktives Personal**11123 401200 Dienstaufw. für AN**

2022

Stellenanteil Hausmeister Rathaus für Gebäude Schulstraße 8 (Heidekreis Musikschule). Ab 2022 zentral in Produkt 11112 (Serviceeinrichtung gesamte Verwaltung) abgebildet.

11123 403200 Sozialversicherung AN

2020

2.700 EUR	Unfallversicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft; Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Bereich Forst
<u>800 EUR</u>	<u>Sozialversicherung</u>
3.500 EUR	Gesamt

2021

2.900 EUR	Unfallversicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft; Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Bereich Forst
<u>800 EUR</u>	<u>Sozialversicherung</u>
3.700 EUR	Gesamt

2022

2.900 EUR	Unfallversicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft; Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Bereich Forst
-----------	--

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
+	<u>2.000 EUR</u>	<u>Feldstr. 10a (Anteilig für 2020)</u>
=	38.000 EUR	Gesamt

2021 ff.

+	36.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	<u>5.000 EUR</u>	<u>Feldstr. 10a</u>
=	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 Schneverding Str. 11 (der gleiche Ansatz ist beim Produkt 36530 eingeplant)
+	60.000 EUR	Abriss Am Markt 2
+	<u>15.000 EUR</u>	<u>Erneuerung Dach Schafstall Camp Reinsehlen</u>
=	142.500 EUR	Gesamt

2022

+	15.000 EUR	Erneuerung Fenster Fahrdienstleitergebäude Bahnhof
+	<u>5.700 EUR</u>	<u>Elektroarbeiten Kalthaus Lünzen</u>
=	20.700 EUR	Gesamt

Der Heimatverein Lünzen e. V. benötigt zur Einlagerung von Exponaten für das Museum, größeren Materialien und eine Ausstellungserweiterung einen winterfesten Raum. Dieser Raum wurde durch den Heimatverein Lünzen e V. in Eigenleistung renoviert. Es wurden die Decken und Wände verkleidet und der Fußboden zu einer ebenen Fläche umgearbeitet. Die vorhandenen Elektroinstallation entspricht nicht mehr den gültigen Vorschriften und muss dringend erneuert werden.

Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

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 421207 Unterh. sonstiger Flächen

2022

Auf einer 400 m² großen Fläche auf dem Feldherrenhügel (Kompensationsflächenpool) hat sich der Japan-Knöterich weit verbreitet. Zur Bekämpfung dieser Pflanze soll diese Fläche mit einer Folie belegt werden. Ziel ist es, dass dann der Knöterich keine Photosynthese mehr betreiben kann und somit langsam abstirbt. Dieser Vorgang dauert rund 3 Jahre, danach wird die Folie entfernt.

+	3.500 EUR	Budget
+	6.000 EUR	Bekämpfung von Japan Knöterich
=	9.500 EUR	Gesamt

2023 ff.

3.500 EUR Budget

11123 421208 Heckenpflege

2020

+	2.000 EUR	allgemeine Heckenpflege
+	1.000 EUR	Heckenpflege Wall Baugebiet Rotenburger Straße Süd
=	3.000 EUR	Gesamt

2021 ff.

2.000 EUR allgemeine Heckenpflege

11123 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude

2021

Der Ansatz wird um 6.000 EUR erhöht für die Inbetriebnahme des Grundstückes Feldstr. 10a (Kreismusikschule).

2024

Mit Einzug der Schneverdingen Touristik in die "Alte Schule" erhöhen sich die Ausgaben geschätzt um 5.000 EUR.

11123 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.

2020 ff.

5.000 EUR Verkehrssicherungsmaßnahmen entlang der Bahnstrecke auf städtischen Flächen

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**11123 442902 Mitgliedsbeiträge**

Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft Soltau

11123 443102 Rezertifizierung Wald

2020

Die FSC-Rezertifizierung von "Naturland e. V. ist alle 4 Jahre erforderlich. Die letzte Zertifizierung fand 2016 statt.

2021

Die FSC-Rezertifizierung fand pandemiebedingt in diesem Jahr statt.

2022

Neuveranschlagung, da in 2021 nicht umgesetzt

2025

FSC-Rezertifizierung nach 4 Jahre

22. außerordentliche Erträge**11123 531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen**

Verkauf von Grundstücken über Restbuchwert.

Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	117.894,65	132.200	131.400	0	131.400	131.400	131.400
	641100 Mieten und Pachten	61.897,07	66.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	641101 Mieten	38.302,21	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
	641110 Pachten	8.944,84	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	641120 Erbbauzins	1.025,42	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	641160 Mieten und Pachten (unternehmerisch und umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	5.023,10	500	500	0	500	500	500
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	1.130,50	1.100	0	0	0	0	0
	646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	1.571,51	0	0	0	0	0	0
	646160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt)	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.275,75	0	0	0	0	0	0
	648800 Erst. v. übrigen Bereichen	3.275,75	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	242,00	0	0	0	0	0	0
	661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	242,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen *	5.019,98	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	19,96	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	659100 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000,02	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.432,38	132.200	132.900	0	132.900	132.900	132.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Auszahlungen für aktives Personal	7.677,54	8.400	3.000	0	3.000	3.100	3.200
	701200 Dienstausschreibungen AN	3.914,48	4.000	0	0	0	0	0
	702200 Versorgungsbeiträge AN	249,56	600	0	0	0	0	0
	703200 Sozialversicherung AN	3.495,80	3.700	2.900	0	3.000	3.100	3.200
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	17,70	100	100	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	146.605,92	320.100	204.700	0	358.100	363.600	363.600
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	25.487,62	183.500	61.700	0	221.000	221.000	221.000
	721203 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	4.132,20	7.800	13.800	0	7.800	7.800	7.800
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	857,90	0	0	0	0	0	0
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	11.555,33	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	723100 Mieten und Pachten	22.940,88	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	59.562,57	71.000	71.000	0	71.000	76.000	76.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	12.577,73	19.500	19.500	0	20.000	20.500	20.500
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	9.491,69	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	729104 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	0	400	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.958,46	1.800	5.200	0	1.700	1.700	5.700
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9,19	700	700	0	700	700	700
	743100 Geschäftsauszahlungen	3.949,27	1.000	4.500	0	1.000	1.000	5.000
	743170 Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.241,92	330.300	212.900	0	362.800	368.400	372.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-31.809,54	-198.100	-80.000	0	-229.900	-235.500	-239.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								

Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-12.091,97	1.057.000	1.026.000	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	81.000	50.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	-14.668,37	238.000	168.000	0	0	0	0
681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0
681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Betellig. u. Sondervermögen	0,00	323.000	112.000	0	0	0	0
681810 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.576,40	325.000	606.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	10.750,00	140.000	140.000	0	10.000	10.000	10.000
682100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden u. a. unbewegl. Vermögensgegenst.	10.750,00	140.000	140.000	0	10.000	10.000	10.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.341,97	1.199.000	1.168.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.680,58	390.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	17.680,58	390.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
25. Baumaßnahmen	105.851,76	280.000	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	105.851,76	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	280.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	133.532,34	680.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-134.874,31	519.000	858.000	0	-298.000	-298.000	-298.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-166.683,85	320.900	778.000	0	-527.900	-533.500	-537.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-166.683,85	320.900	778.000	0	-527.900	-533.500	-537.600

8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

11123 652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer
2022

1.300 EUR von 11123.341160
 200 EUR von 11123.346160
 1.500 EUR Gesamt

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1112318010 Kreismusikschule Feldstraße *										
11123.681000 Zuwendung KIP I Bund (NV 2022)	267.800,00	217.800,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
11123.681000 Zuwendung KIP I Bund (NV 2021)	81.000,00	81.000,00	81.000	0	0	0	0	0	0	0
11123.681810 Zuschuss Heideregion (NV 2022)	650.000,00	325.000,00	0	325.000	0	0	0	0	0	0
11123.681810 Zuschuss Heideregion (NV 2021)	325.000,00	325.000,00	325.000	0	0	0	0	0	0	0
11123.787100 Hochbaumaßnahmen	700.000,00	700.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	623.800,00	248.800,00	406.000	375.000	0	0	0	0	0	0
1112319020 Sanierung Bahnhofsgebäude										
11123.681100 Rückzahlung Überzahlung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1112321020 Flurbereinigung Heber - Wertausgleich Landabfindung										
11123.681300 Wertausgleich NV	90.000,00	90.000,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	90.000,00	90.000,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
1112322001 Flurbereinigung Heber - Wertausgleich Landabfindung										
11123.681300 Wertausgleich NV	90.000,00	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	90.000,00	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0
7000014099 Grunderwerb allgemein										
11123.681500 Nachzahlungsverpflichtung für Baugebiet Lerchenstert von Stadt GmbH	281.000,00	281.000,00	281.000	0	0	0	0	0	0	0
11123.681810 Flurbereinigung Wesseloh Geldabfindung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11123.681810 Nachzahlungsverpflichtung f. Lerchenstert NV *	281.000,00	0,00	0	281.000	0	0	0	0	0	0
11123.682100 Verkauf von Grundstücken	695.200,00	655.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
11123.682100 Verkauf Grundstücke Dieckmoor	130.000,00	130.000,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0
11123.682100 Verkauf Dieckmoor 1 NV	130.000,00	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0
11123.782100 Ankauf Grundstücke allgemein *	3.670.000,00	2.470.000,00	390.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0
11123.782100 Ankauf Waldflächen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11123.782100 Flurbereinigung Wesseloh	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11123.783110 Nutzungsrecht Fun House	80.000,00	40.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
= Saldo	-2.232.800,00	-1.443.800,00	21.000	111.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0
7000015060 Baugebiete Ortschaften										

Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11123.689100 Baugebiet Ehrhorn	18.000,00	10.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
= Saldo	18.000,00	10.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *										
11123.681100 Zuwendung Land	238.000,00	238.000,00	238.000	0	0	0	0	0	0	0
11123.681100 Zuwendung Land NV	168.000,00	0,00	0	168.000	0	0	0	0	0	0
11123.681500 Stadt GmbH	42.000,00	42.000,00	42.000	0	0	0	0	0	0	0
11123.681500 Stadt GmbH NV	112.000,00	0,00	0	112.000	0	0	0	0	0	0
11123.787200 Fließgewässer- und Grünflächenentwicklung	280.000,00	280.000,00	280.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	280.000,00	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-1.131.000,00	-1.095.000,00	519.000	858.000	-298.000	-298.000	-298.000	0	0	0

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

7000014099.66 (11123.681810) Nachzahlungsverpflichtung f. Lerchenstert NV

2022

Gemäß Ratsbeschluss vom 16.02.2017 wurde eine Fläche im Lerchenstert zum Kaufpreis von 6,50 EUR/m² an die Stadt GmbH veräußert. Gemäß Vertrag besteht eine Nachzahlungsverpflichtung bis zum Jahr 2027, wenn innerhalb dieser Zeit ein Bauleitplanverfahren eingeleitet wird (8,50 EUR/m²). Es ist beabsichtigt, im Jahr 2022 den Aufstellungsbeschluss für das Baugebiet Lerchenstert zu fassen.

7000014099.4 (11123.782100) Ankauf Grundstücke allgemein

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

2022 ff.

300.000 EUR Budget

Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

+	5.215.000 EUR	Baukosten (Straßenbau Produkt 54100, Regenwasserkanal Produkt 53815, Schmutzwasserkanal Produkt 53810, Löschwasserbecken Produkt 12600 , Beleuchtung Produkt 54510 und Fließgewässer- und Grünflächenentwicklung Produkt 11123)
-	2.979.700 EUR	Förderung Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ - 60 % der zuwendungsfähigen Kosten
-	<u>2.235.300 EUR</u>	<u>Stadt GmbH</u>
=	0 EUR	Eigenanteil

Produkt 12200 Ordnungsaufgaben

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Verkehrsbehörde, Sondernutzungen, Erlaubnisse, Schiedsperson sowie Schöffenwahl.
Auftragsgrundlage	NPOG, GewO, StVO, Nds. Bestattungsgesetz, Ortsrecht
Ziele	
a) Grundziele	Bereitstellung der Leistungen
b) operationale Ziele	Effektive Gefahrenabwehr
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Grundbesitzer
Aufgabenwirkung	Individuell

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	11.483,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
331100 Verwaltungsgebühren	11.483,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.697,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348800 Erst. v. übrigen Bereichen	6.697,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. sonstige ordentliche Erträge	10.044,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
356100 Bußgelder	3.505,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	2.048,22	0	0	0	0	0
358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	3.053,91	0	0	0	0	0
358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford.	1.437,78	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	28.225,93	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	224.991,31	211.300	215.600	222.100	228.800	235.500
401100 Dienstaufw. für Beamte	42.224,74	59.700	50.200	51.700	53.300	54.900
401200 Dienstaufw. für AN	117.184,85	106.000	114.000	117.400	120.900	124.500
402100 Versorgungsbeiträge Beamte	13.164,00	14.100	17.300	17.800	18.400	18.900
402200 Versorgungsbeiträge AN	6.816,39	6.600	7.100	7.300	7.500	7.700
403200 Sozialversicherung AN	22.600,59	21.500	23.200	23.900	24.600	25.300
404100 Beihilfen Beamte u. AN	3.103,19	3.400	3.800	4.000	4.100	4.200
405100 Pensionsrückst. für Beamte	16.279,00	0	0	0	0	0
406100 Beihilferückst. für Beamte	3.618,55	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.647,90	17.400	35.900	35.900	35.900	35.900
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	81,78	400	400	400	400	400
423100 Miete Tannenhof Durchwanderer	3.539,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	74,21	0	0	0	0	0
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	555,80	500	500	500	500	500
426102 Besondere Aufw. Schiedsmann	116,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426110 Aus- und Fortbildung	239,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.	6.617,66	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	423,31	500	15.000	15.000	15.000	15.000
429103 Katzenkastration	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	2.637,25	800	900	900	900	500
471100 AfA	1.090,41	800	900	900	900	500
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	1.188,36	0	0	0	0	0
472120 AfA: Sonstige auf Forderungen	358,48	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.821,48	6.200	6.400	6.400	6.400	5.300
442902 Mitgliedsbeiträge	287,00	300	300	300	300	300
443100 Geschäftsaufwendungen	96,99	0	0	0	0	0
443110 Bürobedarf	73,50	300	300	300	300	0
443120 Literatur	1.612,24	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
443135 Telefonkosten	2.212,29	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
443170 Dienstreisen	939,46	500	500	500	500	500
445800 Erstattung an übrige Bereiche	600,00	800	800	800	800	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	245.097,94	235.700	258.800	265.300	272.000	277.200

Produkt 12200 Ordnungsaufgaben

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-216.872,01	-211.700	-234.800	-241.300	-248.000	-253.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-216.872,01	-211.700	-234.800	-241.300	-248.000	-253.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.325,75	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
481100 ILV Bauhof	3.325,75	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.325,75	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-220.197,76	-221.200	-244.300	-250.800	-257.500	-262.700

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

2021

Beabsichtigte Verbeamtung eines Beschäftigten ab 08.2021; entsprechend Reduzierung der Beschäftigtenansätze bei 401200 etc.

2022

Veränderung der Aufgabenverteilung im Fachdienst Ordnung anlässlich Umsetzung eines Beamten (A10) von 12200 (Ordnungsaufgaben) nach 52100 (Bauverwaltung). Nachbesetzung mit einer Beschäftigten, entsprechend Reduzierung der Beamtenansätze bei 401100 etc.

12200 401200 Dienstaufw. für AN

2022

Veränderung der Aufgabenverteilung im Fachdienst Ordnung anlässlich Umsetzung eines Beamten (A10) von 12200 (Ordnungsaufgaben) nach 52100 (Bauverwaltung). Nachbesetzung mit einer Beschäftigten, entsprechend Erhöhung der Beschäftigtenansätze bei 401200 etc.

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 427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.

2020 ff.

+	4.000 EUR	Stadtprävention
+	3.500 EUR	Bestattungskosten
+	1.000 EUR	Abschleppkosten
=	8.500 EUR	Gesamt

12200 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.

2021

Für die Unterbringung der Fundtiere bei der Wildtierhilfe e. V. und die die medizinische Versorgung sind in 2020 erhebliche Mehrkosten entstanden. Grund hierfür ist, dass die Anzahl der Fundkatzen gestiegen ist.

Vergleich der eingelieferten Fundkatzen zu den Vorjahren:

- 2016: 14
- 2017: 18
- 2018: 21
- 2019: 37
- 2020: 24

Ab 2022 erfolgt die Umsetzung der Kosten für die Unterbringung der Fundtiere vom Produktkonto 56100.429100.

Produkt 12200 Ordnungsaufgaben**12200 429103 Katzenkastration**

Seit 2013 werden für die Katzenkastrationen Zuschüsse gezahlt.

Anzahl der Kastrationen:

2013:	135
2014:	105
2015:	134
2016:	125
2017:	142
2018:	99
2019:	87
2020:	124

Ab 2022 erfolgt die Umsetzung der Zuschüsse für die Katzenkastrationen vom Produktkonto 56100.429103.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**12200 443120 Literatur**

2022

Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse

Produkt 12200 Ordnungsaufgaben

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigung- en EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.784,61	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	631100 Verwaltungsgebühren	11.784,61	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Entgelte	46,00	0	0	0	0	0	0
	646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	46,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.138,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	648800 Erst. v. übrigen Bereichen	2.138,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.994,30	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	656100 Bußgelder	1.994,30	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.963,09	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Auszahlungen für aktives Personal	189.906,18	211.300	215.600	0	222.100	228.800	235.500
	701100 Dienstausschüttungen Beamte	42.331,83	59.700	50.200	0	51.700	53.300	54.900
	701200 Dienstausschüttungen AN	117.184,85	106.000	114.000	0	117.400	120.900	124.500
	702100 Versorgungsbeitr. Beamte	0,00	14.100	17.300	0	17.800	18.400	18.900
	702200 Versorgungsbeiträge AN	6.816,39	6.600	7.100	0	7.300	7.500	7.700
	703200 Sozialversicherung AN	23.053,07	21.500	23.200	0	23.900	24.600	25.300
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	520,04	3.400	3.800	0	4.000	4.100	4.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.111,17	17.400	35.900	0	35.900	35.900	35.900
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	81,78	400	400	0	400	400	400
	723100 Mieten und Pachten	3.562,32	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	190,49	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	555,80	500	500	0	500	500	500
	726110 Aus- und Fortbildung	239,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	2.058,43	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	423,31	500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.054,18	6.200	6.400	0	6.400	6.400	5.300
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspruchn. von Rechten und Diensten	287,00	300	300	0	300	300	300
	743100 Geschäftsauszahlungen	4.247,62	4.600	4.800	0	4.800	4.800	4.500
	743170 Dienstreisen	869,56	500	500	0	500	500	500
	745800 Erstattung an übrige Bereiche	650,00	800	800	0	800	800	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.071,53	234.900	257.900	0	264.400	271.100	276.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-187.108,44	-210.900	-233.900	0	-240.400	-247.100	-252.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.432,24	17.500	25.000	0	0	0	0
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	2.432,24	17.500	25.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.432,24	17.500	25.000	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.432,24	-17.500	-25.000	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-189.540,68	-228.400	-258.900	0	-240.400	-247.100	-252.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Produkt 12200 Ordnungsaufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-189.540,68	-228.400	-258.900	0	-240.400	-247.100	-252.700

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	-2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1220021010 Geschwindigkeitsmessgerät und -anzeigetafeln *										
12200.783110 Geschwindigkeitsmessgerät	2.500,00	2.500,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
12200.783110 Geschwindigkeitsanzeigetafeln	15.000,00	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-17.500,00	-17.500,00	-17.500	0	0	0	0	0	0	0
1220022001 Straßensperren für Veranstaltungen *										
12200.783110 Straßensperren	25.000,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-45.000,00	-20.000,00	-17.500	-25.000	0	0	0	0	0	0

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.

1220022001 Straßensperren für Veranstaltungen *

Aufgrund der Veranstaltungssicherheit, unter anderem beim Heideblütenfest und Weihnachtsmarkt, ist es erforderlich, sogenannte „Fahrzeugsperren“ einzusetzen, um zu verhindern, dass Fahrzeuge Menschenansammlungen gefährden können. Im Haushaltsjahr 2022 sollen mehrere „Fahrzeugsperren“ angeschafft werden, die für die städtischen Veranstaltungen genutzt, aber auch Vereinen für deren Veranstaltungen zur Verfügung gestellt werden können.

Nach den Anschlägen auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin sowie in Nizza (Frankreich) war die Nachfrage nach solchen „Fahrzeugsperren“ sehr hoch, daher wurden vom Bauhof der Stadt Schneverdingen provisorisch Barrierewürfel hergestellt (mit Kies gefüllte Behälter, die auf Paletten montiert sind). Die Barrierewürfel sind seither im Einsatz und inzwischen teilweise abgängig.

Während des Heideblütenfestes wurden die Barrierewürfel sowohl als feste Sperren (Harburger Straße und Rotenburger Straße) als auch mobile Sperren (Verdener Straße und Schulstraße) eingesetzt. In der Verdener Straße und Schulstraße müssen die Sperren aufgrund der Umzüge am Samstag und Sonntag mehrfach bewegt werden. Bei den vergangenen Festen erforderte dies einen hohen personellen und maschinellen Einsatz, da die Würfel mit dem Radlader versetzt werden mussten. Mittlerweile gibt es spezielle „mobile Einsatzsperren“, die keinen Maschineneinsatz erfordern, sondern wesentlich einfacher zu bewegen sind. Hier kommen beispielsweise Betonpoller in Betracht, die durch ein Stahlseil verbunden sind oder Stahlsperren, die als „Ein-Mann-Lösung“ konzipiert wurden. Als feste Sperren eignen sich beispielsweise einfache Betonwürfel, die versetzt aufgestellt werden und ein Durchfahren verhindern.

Erforderlich sind 2 feste Sperren und 2 mobile Sperren.

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 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	48.147,26	68.000	69.500	68.000	68.000	68.000
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	48.147,26	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
314800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	1.500	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.439,42	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
316100 Auflösung SoPo	4.014,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
337100 Auflösung SoPo Beiträge	425,42	400	400	400	400	400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.106,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
332100 Benutzungsgebühren	5.106,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6. privatrechtliche Entgelte	631,26	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	221,90	0	0	0	0	0
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	409,36	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.479,71	0	0	0	0	0
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	1.944,25	0	0	0	0	0
358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	535,46	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	60.803,91	84.100	85.900	84.400	84.400	84.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	75.619,35	78.200	81.100	83.500	86.000	88.600
401200 Dienstaufw. für AN	43.012,98	43.700	45.700	47.000	48.400	49.900
401900 Dienstaufw. f. sonst. Beschäft	20.746,82	22.100	22.300	23.000	23.700	24.400
402200 Versorgungsbeiträge AN	2.757,61	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
403200 Sozialversicherung AN	8.859,41	9.000	9.400	9.700	10.000	10.300
404100 Beihilfen Beamte u. AN	242,53	300	400	400	400	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	282.087,09	229.200	237.200	217.300	217.300	217.300
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	39.335,65	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	56.168,81	15.000	14.500	0	0	0
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	2.965,49	0	0	0	0	0
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	11.688,38	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
422190 Unterh. bewegliches Vermögen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	29.451,22	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
422290 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	23.218,05	6.000	5.000	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	30.302,56	38.500	38.500	39.000	39.000	39.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	6.017,94	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
425100 Haltung von Fahrzeugen	34.413,72	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	9.379,53	12.000	15.500	15.500	15.500	15.500
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	26.265,58	33.500	38.500	38.500	38.500	38.500
426110 Aus- und Fortbildung	721,13	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
426190 Besondere Aufw. Beschäftigte	4.159,55	10.000	0	0	0	0
427101 Repräsentation/Ehrungen	2.534,72	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
428120 Verbrauch von Hilfsstoffen	688,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	4.176,36	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produkt 12600 Feuerwehren

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
429104 Energieausweise	0,00	0	900	0	0	0
16. Abschreibungen	177.492,84	168.500	176.600	167.300	154.100	151.100
471100 AfA	174.263,77	166.000	176.600	167.300	154.100	151.100
471180 Auflösung Sammelposten	3.229,07	2.500	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	7.746,69	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.746,69	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	56.074,35	74.700	92.500	74.500	74.500	84.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit	44.379,25	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
442900 Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	2.958,00	3.000	0	0	0	0
443110 Bürobedarf	41,30	300	300	300	300	300
443120 Literatur	405,99	900	900	900	900	900
443135 Telefonkosten	8.247,81	7.500	10.300	10.300	10.300	10.300
443150 Sachverständige, Gericht u. a.	0,00	0	18.000	0	0	10.000
443170 Dienstreisen	42,00	100	100	100	100	100
445200 Beitrag Feuerwehrunfallkasse	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	599.020,32	559.600	599.400	554.600	543.900	553.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-538.216,41	-475.500	-513.500	-470.200	-459.500	-468.600
22. außerordentliche Erträge	11.518,04	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
531210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen über 1000,- Euro bei Anschaffung/Herstellung	11.518,04	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	11.518,04	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-526.698,37	-465.500	-483.500	-460.200	-449.500	-458.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.196,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
381101 Innere Verrechnungen	5.196,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.642,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
481100 ILV Bauhof	48.642,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.445,81	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-570.144,18	-472.500	-490.500	-467.200	-456.500	-465.600

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**12600 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK**

Beteiligung an der Feuerschutzsteuer, Grundlage für die Berechnung ist die Anzahl der Ortswehren, Einwohner und Fläche.

12600 314800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen

2022

Spende vom Förderverein Feuerwehr Insel für die Anschaffung von Stühlen, s. Konto 422290

13. Aufwendungen für aktives Personal**12600 401900 Dienstaufw. f. sonst. Beschäft**

2021

Seit 01.2020 Umstellung der Pauschalvergütung an die Mieter in der Feuerwache für die Telefonbereitschaft und Reinigung in Anlehnung an tarifliche Regelungen (Rufbereitschaft) und Entgelte.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**12600 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

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	<u>bisheriges Konto 421200</u>
=	18.000 EUR	Gesamt

12600 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

22020

+	25.000 EUR	Fassadensanierung Feuerwengerätehaus Insel
+	12.000 EUR	Fußbodensanierung Feuerwengerätehaus Insel
+	8.000 EUR	<u>Deckenschallschutz Gruppenraum Feuerwengerätehaus Heber</u>
=	45.000 EUR	Gesamt

2021

15.000 EUR Erneuerung Hallentor Feuerwehrhaus Großenwede

2022

+	4.500 EUR	Umrüstung Steuerungstechnik Sirenenlage Heidkampsweg
+	10.000 EUR	<u>Schallschutzdecke Feuerwehrhaus Insel</u>
=	14.500 EUR	Gesamt

12600 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö

2020

s. Erläuterungen zum Konto 421100

12600 422100 Unterh. bewegliches Vermögen

2020 ff.

+	4.000 EUR	jährliche Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel
+	12.000 EUR	<u>normale Unterhaltung</u>
=	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

2020

+	6.000 EUR	Ersatzbeschaffung von 20 Lungenautomaten
+	8.000 EUR	<u>20 Stück Digitale Funkmeldeempfänger</u>
=	14.000 EUR	Gesamt

2021

6.000 EUR Ersatzbeschaffung von 20 Lungenautomaten

2022

5.000 EUR Erneuerung Bestuhlung Feuerwehrhaus Insel

12600 423100 Mieten und Pachten

2020 ff.

+	300 EUR	Entgelt für die Nutzung der Räumlichkeiten des Schützenvereins Zahrensen durch die Ortswehr Zahrensen
+	300 EUR	<u>Entgelt für die Nutzung der Räumlichkeiten des Schützenvereins „Gut Ziel“ durch die Ortswehr Ehrhorn/Wintermoor</u>
=	600 EUR	Gesamt

Produkt 12600 Feuerwehren

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
=	39.000 EUR	Gesamt

12600 426100 Besondere Aufw. Beschäftigte

2020 ff.		
+	8.000 EUR	Kosten für ärztliche Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger
+	4.000 EUR	2 LKW Führerscheine
=	12.000 EUR	Gesamt

2022 ff.		
+	8.000 EUR	Kosten für ärztliche Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger
+	7.500 EUR	3 LKW-Führerscheine
=	15.500 EUR	Gesamt

12600 426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung

2020 ff.	33.500 EUR	Regelmäßiger Bedarf
----------	------------	---------------------

2022		
+	33.500 EUR	Regelmäßiger Bedarf
+	5.000 EUR	regelmäßiger Austausch Feuerwehrüberjacken (vorher geplant unter 12600.426190)
=	38.500 EUR	Gesamt

12600 426110 Aus- und Fortbildung

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

2022		
+	1.400 EUR	Motorsägearbeiten Drehleiter
+	2.200 EUR	Wartung Gasmessgerät (Aufbauseminar alle 2 Jahre)
+	2.300 EUR	Allg. Seminare (Erste-Hilfe, Brandschutzerziehung, etc.)
=	5.900 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.

Ab 2022 wird der regelmäßige Austausch der Überjacken unter dem Produktkonto 12600.426101 geplant.

12600 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.

2022 ff.		
	1.700 EUR	Herstellung Glasfaseranschluss durch Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH
+	7.300 EUR	Beseitigung von Ölspure
+	1.000 EUR	unverplant
=	10.000 EUR	Gesamt

18. Transferaufwendungen**12600 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Ab 2022 ff.

Die Umsetzung des Mitgliedsbeitrags zum Kreisfeuerwehrverband vom Konto 442900 erfolgt ab 2022. Der Beitrag ermittelt sich aus der Anzahl der Wehrmitglieder multipliziert mit einem Beitrag von 6 EUR (ab 2019) je aktives Mitglied.

+	4.050 EUR	Zuschuss Grundbetrag an die Ortswehren (Grundbetrag und Abrechnung Einsätze)
+	3.450 EUR	Zuschuss für die Einsätze der Ortswehren
+	1.500 EUR	Zuschuss Reinigung Ortswehren Heber, Langeloh, Zahresen
+	<u>3.000 EUR</u>	<u>Kreisfeuerwehrverband</u>
=	12.000 EUR	Gesamt

Entwicklung der Mitgliedszahlen:

2018	477 x 5,50 EUR
2019	484 x 6,00 EUR
2020	493 x 6,00 EUR
2021	477 x 6,00 EUR

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**12600 442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit**

2020 ff.

+	25.400 EUR	Aufwandsentschädigung (Erhöhung ab 01.2017 um 10 %)
+	<u>12.000 EUR</u>	<u>Umsetzung Verdienstauffallentschädigung von Konto 427100</u>
=	37.400 EUR	Gesamt

12600 442900 Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband

Ab 2022 Umsetzung zum Konto 431800.

12600 443150 Sachverständige, Gericht u. a.

2020

10.000 EUR Neukalkulation Feuerwehrgebührensatzung

2022

10.000 EUR Neukalkulation Feuerwehrgebührensatzung Neuveranschlagung

Der Ansatz 2020 wurde übertragen nach 2021. In 2021 wird die Neukalkulation nicht fertiggestellt. Deshalb erfolgt eine Neuveranschlagung.

2025

+	10.000 EUR	Neukalkulation Feuerwehrgebührensatzung
+	<u>8.000 EUR</u>	<u>Gutachten Drehleiter</u>
=	18.000 EUR	Gesamt

Produkt 12600 Feuerwehren

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.307,53	68.000	69.500	0	68.000	68.000	68.000
	614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	67.307,53	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
	614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.356,75	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnli- che Entgelte	9.356,75	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5.	privatrechtliche Entgelte	631,26	0	0	0	0	0	0
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	221,90	0	0	0	0	0	0
	646101 Sonst. privat. Leistungsentg. Schadensfälle	409,36	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	77.295,54	80.000	81.500	0	80.000	80.000	80.000
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	75.614,01	78.200	81.100	0	83.500	86.000	88.600
	701200 Dienstausschüttungen AN	43.012,98	43.700	45.700	0	47.000	48.400	49.900
	701900 Dienstaufw. f. sonst. Beschäft	20.746,82	22.100	22.300	0	23.000	23.700	24.400
	702200 Versorgungsbeiträge AN	2.757,61	3.100	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	703200 Sozialversicherung AN	8.857,70	9.000	9.400	0	9.700	10.000	10.300
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	238,90	300	400	0	400	400	400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögen- gegenstände	301.970,20	229.200	237.200	0	217.300	217.300	217.300
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	96.561,78	33.000	32.500	0	18.000	18.000	18.000
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	2.965,49	0	0	0	0	0	0
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	11.603,02	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	52.181,20	23.000	22.000	0	17.000	17.000	17.000
	723100 Mieten und Pachten	600,00	600	600	0	600	600	600
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	31.160,53	38.500	38.500	0	39.000	39.000	39.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	5.872,25	7.300	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	725100 Haltung von Fahrzeugen	52.028,04	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	13.539,08	22.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	26.765,50	33.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
	726110 Aus- und Fortbildung	721,13	5.000	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	2.566,62	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	728100 Erwerb von Vorräten	688,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	4.717,16	1.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	729104 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	0	900	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	7.327,68	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.327,68	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	83.767,50	74.700	92.500	0	74.500	74.500	84.000
	742100 Auszahlungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	45.790,56	37.400	37.400	0	37.400	37.400	37.400
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	2.958,00	3.000	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	8.850,14	8.700	29.500	0	11.500	11.500	21.500
	743170 Dienstreisen	42,00	100	100	0	100	100	100
	745200 Erstattung an Gemeinden/GV	26.126,80	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	468.679,39	391.100	422.800	0	387.300	389.800	401.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-391.383,85	-311.100	-341.300	0	-307.300	-309.800	-321.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Produkt 12600 Feuerwehren

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	145.000	145.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	123.500	87.000	0	0	0	0
	681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteilig. u. Sondervermögen	0,00	21.500	58.000	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	12.179,00	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
	683110 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR	12.179,00	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.179,00	155.000	175.000	0	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	283.134,39	255.000	100.000	1.150.000	1.320.000	1.380.000	8.000.000
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	283.134,39	245.000	100.000	1.150.000	1.205.000	1.380.000	8.000.000
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	115.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.684,95	277.700	377.000	310.000	400.000	10.000	10.000
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	40.684,95	277.700	377.000	310.000	400.000	10.000	10.000
	783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	323.819,34	532.700	477.000	1.460.000	1.720.000	1.390.000	8.010.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-311.640,34	-377.700	-302.000	-1.460.000	-1.710.000	-1.380.000	-8.000.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-703.024,19	-688.800	-643.300	-1.460.000	-2.017.300	-1.689.800	-8.321.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-703.024,19	-688.800	-643.300	-1.460.000	-2.017.300	-1.689.800	-8.321.900

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1260010010 Ausstattung Feuerwehren allgemein										
12600.683110 Verkauf allgemein	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Tragkraftspritze Ortswehr Wesseloh	76.500,00	61.500,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0
12600.783110 Tragkraftspritze Heber	18.000,00	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Funkbediensystem *	47.000,00	47.000,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Budget *	140.000,00	100.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
12600.783110 Atemschutznotfalltaschen	6.000,00	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Industrie-Waschmaschine und -trockner	10.000,00	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Prüfstation für Wartung und Prüfung Gasmessgeräte	4.700,00	4.700,00	4.700	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Systemtrenner öffentliche Löschwasserversorgung	7.000,00	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-309.200,00	-247.200,00	-42.700	-17.000	-25.000	-10.000	-10.000	0	0	0
1260014010 Feuerwehrhaus Zahrensen										
12600.783110 Ausstattung	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.783120 Ausstattung GWG	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.787100 Feuerwehrhaus Planung und Hochbaumaßnahmen	641.500,00	641.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-651.500,00	-651.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1260016020 Ankauf Feuerwehrfahrzeuge inkl. Ausstattung *										
12600.683110 Verkauf Feuerwehrfahrzeug	89.000,00	29.000,00	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
12600.783110 Ankauf Feuerwehrfahrzeug	1.830.000,00	1.270.000,00	210.000	275.000	285.000	0	0	285.000	0	0
12600.783110 Ausstattung < 1.000 EUR netto	35.000,00	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Erstaussstattung Feuerwehrfahrzeug	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Erstaussstattung MLF < 1.000 EUR netto	12.500,00	12.500,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Erstaussstattung MLF 10/6 > 1.000 EUR netto	12.500,00	12.500,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Erstaussstattung LF 10/6 < 1.000 EUR netto	12.500,00	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Erstaussstattung LF 10/6 > 1.000 EUR netto	12.500,00	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Erstaussstattung LF Heber < 1.000 EUR netto	12.500,00	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0

Produkt 12600 Feuerwehren

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12600.783110 Erstaussstattung LF Heber > 1.000 EUR netto	12.500,00	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Erstaussstattung LF Langeloh > 1.000 EUR netto	12.500,00	0,00	0	0	12.500	0	0	12.500	0	0
12600.783110 Erstaussstattung Langeloh < 1.000 EUR netto	12.500,00	0,00	0	0	12.500	0	0	12.500	0	0
12600.783110 Kommandowagen	60.000,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Werkstattwagen	45.000,00	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.001.000,00	-1.346.000,00	-225.000	-330.000	-345.000	10.000	10.000	-310.000	0	0
1260019010 Erweiterung Feuerwehrhaus Wesseloh										
12600.783110	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.787100 Hochbaumaßnahme	300.000,00	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-300.000,00	-300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1260020020 Feuerwehren Auszahlungen Sicherheiten										
12600.787100 Feuerwehr Langeloh	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1260021010 Feuerwehrhaus Ehrhorn/Wintermoor										
12600.787100 Hochbaumaßnahme	100.000,00	100.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	-100.000,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
1260021020 Löschwasserbrunnen für Ortswehr Insel *										
12600.787200 Tiefbaumaßnahme	10.000,00	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
1260022005 Feuerwehrhaus Ehrhorn/Wintermoor										
12600.783110 Ausstattung unter 1.000 EUR netto	10.000,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
12600.783110 Ausstattung über 1.000 EUR netto	10.000,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
12600.787100 Hochbaumaßnahme	1.250.000,00	0,00	0	100.000	1.150.000	0	0	1.150.000	0	0
12600.787200 Stellplätze	60.000,00	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.330.000,00	0,00	0	-100.000	-1.230.000	0	0	-1.150.000	0	0
1260023001 Anbau Feuerwehrhaus Schülern										
12600.787100 Hochbaumaßnahme	635.000,00	0,00	0	0	55.000	580.000	0	0	0	0
12600.787200 Zuwegung und Parkplatz	55.000,00	0,00	0	0	55.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-690.000,00	0,00	0	0	-110.000	-580.000	0	0	0	0
1260024010 Neubau Feuerwache *										
12600.787100 Hochbaumaßnahme	8.800.000,00	0,00	0	0	0	800.000	8.000.000	0	0	0
= Saldo	-8.800.000,00	0,00	0	0	0	-800.000	-8.000.000	0	0	0

Produkt 12600 Feuerwehren

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *										
12600.681100 Zuwendung Land	123.500,00	123.500,00	123.500	0	0	0	0	0	0	0
12600.681100 Zuwendung Land NV	87.000,00	0,00	0	87.000	0	0	0	0	0	0
12600.681500 Stadt GmbH	21.500,00	21.500,00	21.500	0	0	0	0	0	0	0
12600.681500 Stadt GmbH NV	58.000,00	0,00	0	58.000	0	0	0	0	0	0
12600.787100 Löschwasserbehälter	145.000,00	145.000,00	145.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	145.000,00	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-14.046.700,00	-2.654.700,00	-377.700	-302.000	-1.710.000	-1.380.000	-8.000.000	-1.460.000	0	0

1260010010.6 (12600.783110) Funkbediensystem

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.

2020 ff.

10.000 EUR Budget

1260016020 Ankauf Feuerwehrfahrzeuge inkl. Ausstattung *

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
 - 10.000 EUR Verkauf Feuerwehrfahrzeug Wesseloh
 = 276.000 EUR Eigenanteil

2021

+ 210.000 EUR Kleinlöschfahrzeug (MLF) Großenwede (geplanter Auftrag 2020)
 + 12.500 EUR Ausstattung über 1.000 EUR
 + 12.500 EUR Erstausrüstung unter 1.000 EUR
 = 235.000 EUR Gesamt
 - 10.000 EUR Verkauf Feuerwehrfahrzeug Großenwede
 = 225.000 EUR Eigenanteil

2022

+ 275.000 EUR Löschgruppenfahrzeug (LF) Heber (geplanter Auftrag 2021 - VE für 2022)
 + 12.500 EUR Ausstattung über 1.000 EUR
 + 12.500 EUR Erstausrüstung unter 1.000 EUR
 + 60.000 EUR Kommandowagen – bisheriges Fahrzeug aus 2007
 = 360.000 EUR Gesamt
 - 30.000 EUR Verkauf Feuerwehrfahrzeug Heber und Kommandowagen
 = 330.000 EUR Eigenanteil

Mittelfristige Finanzplanung

2023

285.000 EUR Löschgruppenfahrzeug (LF) Langeloh (geplanter Auftrag 2022 - VE für 2023)
 + 12.500 EUR Ausstattung über 1.000 EUR
 + 12.500 EUR Ausstattung über 1.000 EUR
 + 45.000 EUR Werkstattwagen (Kleintransporter) - bisheriges Fahrzeug aus 2007
 = 355.000 EUR Gesamt
 - 10.000 EUR Verkauf Feuerwehrfahrzeug Langeloh und Werkstattwagen
 = 345.000 EUR Eigenanteil

Produkt 12600 Feuerwehren

1260021020 Löschwasserbrunnen für Ortswehr Insel *

2021

Für die Ortsfeuerwehr Insel wurde ein neuer Brunnen zur Löschwasserversorgung gebaut. Eine Reparatur des vorhandenen Brunnens stellte sich als nicht wirtschaftlich dar.

1260024010 Neubau Feuerwache *

2022

Die Kosten für die verkehrliche Erschließung inklusive Bau eines Kreisels an der Harburger Straße sind unter der Investitionsmaßnahmen-Nr. 7000022002 eingeplant.

7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

+	5.215.000 EUR	Baukosten (Straßenbau Produkt 54100, Regenwasserkanal Produkt 53815, Schmutzwasserkanal Produkt 53810, Löschwasserbecken Produkt 12600 , Beleuchtung Produkt 54510 und Fließgewässer- und Grünflächenentwicklung Produkt 11123)
-	2.979.700 EUR	Förderung Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ - 60 % der zuwendungsfähigen Kosten
-	2.235.300 EUR	Stadt GmbH
=	0 EUR	Eigenanteil

Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Obdachlosenunterbringung.
Auftragsgrundlage	NPOG
Ziele	
a) Grundziele	Gefahrenabwehr wegen Obdachlosigkeit
b) operationale Ziele	Bereitstellung der Leistung
Zielgruppen	obdachlose Personen
Aufgabenwirkung	Individuell

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	16.941,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
332100 Benutzungsgebühren	16.941,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.786,59	0	0	0	0	0
358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford.	1.786,59	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	18.728,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.694,44	26.800	27.000	26.900	27.000	27.000
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	5.080,76	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	1.532,82	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	18.748,66	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	1.332,20	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
429104 Energieausweise	0,00	0	100	0	0	0
16. Abschreibungen	7.230,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
471100 AfA	5.493,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	150,21	0	0	0	0	0
472120 AfA: Sonstige auf Forderungen	1.587,60	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	4.000	0	0	10.000	0
443150 Sachverständige, Gericht u. a.	0,00	4.000	0	0	10.000	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.925,33	36.300	32.500	32.400	42.500	32.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.196,84	-21.300	-17.500	-17.400	-27.500	-17.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.196,84	-21.300	-17.500	-17.400	-27.500	-17.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.502,75	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
481100 ILV Bauhof	13.502,75	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.502,75	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.699,59	-30.800	-27.000	-26.900	-37.000	-27.000

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.

2022

Normale Mindestausstattung, Austausch der Hygieneausstattung

Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**31540 443150 Sachverständige, Gericht u. a.**

2021

4.000 EUR Die Neukalkulation konnte in 2020 aufgrund der Corona-Pandemie nicht fertiggestellt werden. Eine weitere Übertragung dieser Haushaltsmittel nach 2021 ist nicht möglich. Zur Restabwicklung des Auftrages in 2021 wird ein neuer Haushaltsansatz gebildet. Mit der Fertigstellung der Satzung wird im 1. Halbjahr 2021 gerechnet.

2024

10.000 EUR Neukalkulation Gebührensatzung Obdachlosenunterkünfte

Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.780,75	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.780,75	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.780,75	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.738,28	26.800	27.000	0	26.900	27.000	27.000
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	4.265,43	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	1.532,82	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	21.607,83	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	1.332,20	1.400	1.500	0	1.500	1.600	1.600
	729104 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	0	100	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.000	0	0	0	10.000	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.000	0	0	0	10.000	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.738,28	30.800	27.000	0	26.900	37.000	27.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.957,53	-15.800	-12.000	0	-11.900	-22.000	-12.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-10.957,53	-15.800	-12.000	0	-11.900	-22.000	-12.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-10.957,53	-15.800	-12.000	0	-11.900	-22.000	-12.000

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 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	344,89	300	100	0	0	0
316100 Auflösung SoPo	344,89	300	100	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	344,89	300	100	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.066,93	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.682,47	0	0	0	0	0
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen	5.172,77	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
421209 Grüngutentsorgung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	666,80	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	281,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	263,33	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	6.606,04	4.800	6.000	5.500	5.100	5.000
471100 AfA	6.606,04	4.800	6.000	5.500	5.100	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.672,97	35.400	36.600	36.100	35.700	35.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.328,08	-35.100	-36.500	-36.100	-35.700	-35.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.328,08	-35.100	-36.500	-36.100	-35.700	-35.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	93.311,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
481100 ILV Bauhof	93.311,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.311,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.639,08	-145.100	-146.500	-146.100	-145.700	-145.600

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

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 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.744,83	30.600	30.600	0	30.600	30.600	30.600
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.366,37	0	0	0	0	0	0
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	5.172,77	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	666,80	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	281,56	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	257,33	300	300	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.744,83	30.600	30.600	0	30.600	30.600	30.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.744,83	-30.600	-30.600	0	-30.600	-30.600	-30.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.215,09	12.000	84.000	0	20.000	20.000	20.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	7.215,09	12.000	84.000	0	20.000	20.000	20.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.215,09	12.000	90.000	0	20.000	20.000	20.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.215,09	-11.000	-89.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-15.959,92	-41.600	-119.600	0	-49.600	-49.600	-49.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-15.959,92	-41.600	-119.600	0	-49.600	-49.600	-49.600

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3662010010 Ausstattung Spielplätze *										
36620.783110 Ausstattung Spielplätze	101.000,00	101.000,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
36620.783110 Spielgeräte	144.000,00	0,00	0	84.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
= Saldo	-245.000,00	-101.000,00	-12.000	-84.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
3662022010 Zaunerneuerung an Spielplätzen										
36620.787100 Zaun Spielplatz Roggenkamp	2.000,00	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
36620.787100 Zaun Spielplatz Rathauspassage	2.000,00	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
36620.787100 Zaun Spielplatz Stettiner Straße	2.000,00	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
7000015060 Baugebiete Ortschaften										
36620.689100 Baugebiet Ehrhorn	9.000,00	5.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
= Saldo	9.000,00	5.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-242.000,00	-96.000,00	-11.000	-89.000	-19.000	-19.000	-19.000	0	0	0

3662010010 Ausstattung Spielplätze *

2022

Es müssen an folgenden Spielplätzen neue Spielgeräte aufgestellt werden, da die vorhandenen abgängig waren und abgebaut werden mussten.

+	35.000 EUR	Spielturm Spielplatz Geschamp
+	3.500 EUR	Mehrfachreck Spielplatz Weißdornweg
+	6.000 EUR	Kletterturm Spielplatz Kiefernbusch, Ehrhorn
+	6.000 EUR	2 Wippen
+	6.000 EUR	6-Facheck Klettergerüst Spielplatz Igelweg
+	15.000 EUR	Seilbahn Spielplatz Poststraße, Ehrhorn
+	12.500 EUR	unverplant
=	84.000 EUR	Gesamt

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 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *						
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	21.856,45	20.000	22.000	20.000	22.000	20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.856,45	20.000	22.000	20.000	22.000	20.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.856,45	-20.000	-22.000	-20.000	-22.000	-20.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-21.856,45	-20.000	-22.000	-20.000	-22.000	-20.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.856,45	-20.000	-22.000	-20.000	-22.000	-20.000

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

41400 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.

2021

Das Gutachten zur Luftqualität wird zurzeit erstellt - erwartete Fertigstellung Nov-Dez/2020. Im Anschluss erfolgt eine Überprüfung der örtlichen Verhältnisse durch das Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg. Eine Zeitschiene kann pandemiebedingt momentan nicht festgelegt werden.

Aufgrund neuer Richtlinien und Bestimmungen des Umweltbundesamtes musste die Arbeitsweise des Schädlingsbekämpfers maßgeblich geändert werden. Es konnte bisher präventiv gegen Rattenbefall vorgegangen werden. Aufgrund der neuen Bestimmungen ist es erforderlich, vor Bekämpfungsmaßnahmen eine Befallserhebung durchzuführen. Dies bedeutet einen mindestens doppelt so hohen Personalaufwand. Außerdem sind mehr Einzelbefallsmeldungen zu verzeichnen.

20.000 EUR Regelmäßiger Bedarf für Rattenbekämpfung

2022

+ 20.000 EUR Regelmäßiger Bedarf für Rattenbekämpfung

+ 2.000 EUR zusätzliche Untersuchung Rattenfreiheit durch die LAVES alle 2 Jahre

= 22.000 EUR Gesamt

Für Ende 2021 wird das Zertifikat "Stättlich anerkannter Luftkurort" erwartet. Die Gesamtkosten für die Zertifizierung beliefen sich auf rd. 7.000 EUR.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	21.856,45	20.000	22.000	0	20.000	22.000	20.000
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	21.856,45	20.000	22.000	0	20.000	22.000	20.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	21.856,45	20.000	22.000	0	20.000	22.000	20.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.856,45	-20.000	-22.000	0	-20.000	-22.000	-20.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-21.856,45	-20.000	-22.000	0	-20.000	-22.000	-20.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-21.856,45	-20.000	-22.000	0	-20.000	-22.000	-20.000

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 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.768,02	50.000	279.000	75.000	50.000	50.000
429100 Planungskosten	40.768,02	50.000	279.000	75.000	50.000	50.000
16. Abschreibungen	34.180,19	34.500	36.500	36.500	36.500	36.500
471100 AfA	34.180,19	34.500	36.500	36.500	36.500	36.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.468,51	18.200	20.200	20.200	20.200	20.200
442902 Mitgliedsbeiträge	9.517,93	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
443140 Öffentliche Bekanntmachungen	4.950,58	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	89.416,72	102.700	335.700	131.700	106.700	106.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-89.416,72	-101.700	-334.700	-130.700	-105.700	-105.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-89.416,72	-101.700	-334.700	-130.700	-105.700	-105.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.416,72	-101.700	-334.700	-130.700	-105.700	-105.700

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**51100 429100 Planungskosten**

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	<u>Unvorhergesehenes</u>
=	184.000 EUR	Gesamt

2021

+	25.000 EUR	Ortsentwicklung Großenwede
+	5.000 EUR	Kopierkosten
+	20.000 EUR	<u>Unvorhergesehenes</u>
=	50.000 EUR	Gesamt

2022

+	25.000 EUR	Ortsentwicklung Ehrhorn Neuveranschlagung
+	25.000 EUR	Ortsentwicklung Wintermoor Neuveranschlagung
+	25.000 EUR	Ortsentwicklung Wesseloh Neuveranschlagung
+	25.000 EUR	Ortsentwicklung Lünzen Neuveranschlagung
+	25.000 EUR	Ortsentwicklung Heber Neuveranschlagung
+	25.000 EUR	Ortsentwicklung Großenwede Neuveranschlagung
+	25.000 EUR	Ortsentwicklung Schülern
+	25.000 EUR	Gewerbeentwicklung Insel
+	10.000 EUR	Verkehrsuntersuchung Umfeld Neue Feuerwache
+	15.000 EUR	Baugebiet Hansahlener Dorfstraße
+	15.000 EUR	Baugebiet Rosenstraße/Heckenweg
+	15.000 EUR	Baugebiet Buchweizenkamp
+	4.000 EUR	Kopierkosten
+	20.000 EUR	<u>Unvorhergesehenes</u>
=	279.000 EUR	Gesamt

2023

+	25.000 EUR	Bauleitplanverfahren Neubau Feuerwache
+	50.000 EUR	<u>unverplant</u>
=	75.000 EUR	Gesamt

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**51100 442902 Mitgliedsbeiträge**

2020 ff.

+	160 EUR	Akademie Ländlicher Raum (ALR)
+	9.500 EUR	<u>Naturparkregion Lüneburger Heide</u>
=	9.660 EUR	Gesamt

Produkt 51100 Orts- und Regionalplanung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächti- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.392,91	50.000	279.000	0	75.000	50.000	50.000
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	41.392,91	50.000	279.000	0	75.000	50.000	50.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.356,50	18.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	9.517,93	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
743100 Geschäftsauszahlungen	2.838,57	8.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.749,41	68.200	299.200	0	95.200	70.200	70.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-53.749,41	-67.200	-298.200	0	-94.200	-69.200	-69.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	51.588,72	59.100	59.100	0	65.100	59.100	59.100
781200 Zuweisungen für Investitionen an GV	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	51.588,72	49.100	49.100	0	55.100	49.100	49.100
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.588,72	59.100	59.100	0	65.100	59.100	59.100
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-51.588,72	-59.100	-59.100	0	-65.100	-59.100	-59.100
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-105.338,13	-126.300	-357.300	0	-159.300	-128.300	-128.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-105.338,13	-126.300	-357.300	0	-159.300	-128.300	-128.300

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5110010040 LEADER + Regionalkonzepte										
51100.781200 Zuschuss Leader Gemeinschaftsprojekte	92.000,00	52.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
51100.781800 Zuschuss Leader Gemeinschaftsprojekte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.781800 Zuschuss Gemeinschaftsprojekt Fahrrad-Service-Stationen	6.000,00	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-98.000,00	-52.000,00	-10.000	-10.000	-16.000	-10.000	-10.000	0	0	0
5110010050 Strukturfonds "Heideregion"										
51100.781800 Strukturfonds "Heideregion"	785.600,00	589.200,00	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100	0	0	0
= Saldo	-785.600,00	-589.200,00	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-883.600,00	-641.200,00	-59.100	-59.100	-65.100	-59.100	-59.100	0	0	0

Produkt 52100 Bauverwaltung

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Personeller und sächlicher Aufwand, i. V. sofern nicht den Produkten zugeordnet.
Auftragsgrundlage	NKomVG, NBauO, BauGB, sachverwandte Vorschriften, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziele	
a) Grundziele	Effektive und effiziente Bauverwaltung
b) operationale Ziele	Effektives und effizientes Facilitymanagement; effektive Bereitstellung der Leistungen
Zielgruppen	Einwohner/innen
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	2.900	0	0	0
314400 Zuw. für lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	2.900	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.660,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
331100 Verwaltungsgebühren	5.660,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6. privatrechtliche Entgelte *	38.644,83	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
346102 Erst. Personal Stadt GmbH	38.644,83	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.546,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
348800 Erstatt. Bekanntmachungskosten	1.546,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9. aktivierte Eigenleistungen *	34.982,30	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
371100 Aktivierte Eigenleistungen	34.982,30	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11. sonstige ordentliche Erträge	9.830,18	400	400	400	9.100	400
356100 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
356101 Zwangsgelder	0,00	200	200	200	200	200
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	8.827,23	0	0	0	0	0
358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	1.002,95	0	0	0	0	0
358230 Aufl. Rückst.: Altersteilzeit	0,00	0	0	0	8.700	0
12. = Summe ordentliche Erträge	90.663,88	94.400	82.300	79.400	88.100	79.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	801.191,84	912.500	952.200	934.100	961.800	990.600
401100 Dienstaufw. für Beamte	61.245,48	62.300	40.800	42.000	43.300	44.600
401200 Dienstaufw. für AN	523.632,61	648.200	657.400	677.100	697.400	718.400
402100 Versorgungsbeiträge Beamte	19.435,70	20.900	17.900	18.400	19.000	19.500
402200 Versorgungsbeiträge AN	36.815,49	45.300	45.900	47.300	48.700	50.100
403200 Sozialversicherung AN	102.464,79	129.500	136.500	140.600	144.800	149.100
404100 Beihilfen Beamte u. AN	5.485,84	6.300	8.100	8.400	8.600	8.900
405100 Pensionsrückst. für Beamte	42.813,00	0	0	0	0	0
406100 Beihilferückst. für Beamte	9.298,93	0	0	0	0	0
407030 Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	0	45.600	300	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.046,32	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	184,45	0	0	0	0	0
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	665,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426110 Aus- und Fortbildung	1.196,43	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.162,28	13.000	14.100	14.100	14.100	14.100
443100 Geschäftsaufwendungen	340,57	0	0	0	0	0
443110 Bürobedarf	318,20	300	300	300	300	300
443120 Literatur	3.407,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443135 Telefonkosten	2.831,26	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300
443140 Öffentliche Bekanntmachungen	4.912,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
443170 Dienstreisen	3.352,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	818.400,44	934.000	974.800	956.700	984.400	1.013.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-727.736,56	-839.600	-892.500	-877.300	-896.300	-933.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-727.736,56	-839.600	-892.500	-877.300	-896.300	-933.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produkt 52100 Bauverwaltung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
381101 Innere Verrechnungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-724.736,56	-836.600	-889.500	-874.300	-893.300	-930.800

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**52100 314400 Zuw. für lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich**

2022

Erstattung von Mutterschaftsaufwendungen von der zuständigen Krankenkasse.

6. privatrechtliche Entgelte**52100 346102 Erst. Personal Stadt GmbH**

Die Erstattung der Personalkosten der Stadt GmbH werden auf die Produktkonten 52100.346102, 53810.346102 und 53815.346102 verbucht. Insgesamt über alle Konten verteilt sind 60.000 EUR eingeplant.

2020

Planung und Ausbau Baugebiet Halmsrahe, Planung und Ausbau Gewerbegebiet Schneverdingen-Süd, Abrechnung Baugebiet Beekenrahde-Kuhlstücken

2021

Planung und Ausbau Gewerbegebiet Schneverdingen-Süd, Endausbau Baugebiet Beekenrahde/Kuhlstücken, Planung Lerchenstert

2022

Planung Vorplanung Lerchenstert

Ist-Ergebnisse gesamt über alle Konten:

2016 : 48.245,38 EUR

2017 : 58.215,36 EUR

2018 : 105.538,05 EUR

2019 : 66.422,74 EUR

2020 : 57.836,26 EUR

9. aktivierte Eigenleistungen**52100 371100 Aktivierte Eigenleistungen**

Ab Mitte 2018 werden die Ingenieurleistungen als Eigenleistung erfasst und den Anschaffungs- bzw. Herstellungswerten der jeweiligen Maßnahme zugeordnet. Es wird sich an den Leistungsphasen gemäß HOAI orientiert, da dort die zu leistenden Tätigkeiten umfassend definiert sind. Der zu aktivierende Wert ergibt sich durch eine Multiplikation der Arbeitszeit mit pauschalisierten KGST-Stundensätzen (inklusive Gemeinkostenzuschlag).

2022

Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse

13. Aufwendungen für aktives Personal**52100 401100 Dienstaufw. für Beamte**

2022

a) Ruhestand eines Beamten (A12) ab 01.2022.

b) Umsetzung eines Beamten (A10) von 12200 (Ordnungsaufgaben) nach 52100 (Bauverwaltung). Temporäre Einrichtung einer stellvertretenden Fachbereichsleitung wegen Nachbesetzung FBL aufgrund ATZ-Freistellungsphase ab 07.2023.

52100 401200 Dienstaufw. für AN

2022

a) Altersteilzeit eines Beschäftigten seit 06.2021 bis 05.2025 (Arbeitsphase 06.2021 - 06.2023, Freistellungsphase 07.2023 - 06.2025),

b) Aufgabenverlagerung bzw. Neuorganisation anlässlich Ruhestand der bisherigen Fachdienstleitung mit zusätzlicher Beschäftigtenstelle in der allgemeinen Bauverwaltung.

Produkt 52100 Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.900	0	0	0	0
614400 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	2.900	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.710,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
631100 Verwaltungsgebühren	5.710,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5. privatrechtliche Entgelte	52.538,94	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
646102 Erst. Personal Stadt GmbH	52.538,94	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.546,57	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648800 Erst. v. übrigen Bereichen	1.546,57	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
656100 Bußgelder	0,00	400	400	0	400	400	400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.795,51	69.400	52.300	0	49.400	49.400	49.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	727.174,67	912.500	906.600	0	933.800	961.800	990.600
701100 Dienstausszahlungen Beamte	61.245,48	62.300	40.800	0	42.000	43.300	44.600
701200 Dienstausszahlungen AN	523.632,61	648.200	657.400	0	677.100	697.400	718.400
702100 Versorgungsbeitr. Beamte	0,00	20.900	17.900	0	18.400	19.000	19.500
702200 Versorgungsbeiträge AN	36.815,49	45.300	45.900	0	47.300	48.700	50.100
703200 Sozialversicherung AN	102.738,53	129.500	136.500	0	140.600	144.800	149.100
704100 Beihilfen Beamte u. AN	2.742,56	6.300	8.100	0	8.400	8.600	8.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.794,43	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	598,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
726110 Aus- und Fortbildung	1.196,43	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.651,18	13.000	14.100	0	14.100	14.100	14.100
743100 Geschäftsauszahlungen	11.262,97	9.500	10.600	0	10.600	10.600	10.600
743170 Dienstreisen	3.388,21	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.620,28	934.000	929.200	0	956.400	984.400	1.013.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-683.824,77	-864.600	-876.900	0	-907.000	-935.000	-963.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-683.824,77	-864.600	-876.900	0	-907.000	-935.000	-963.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-683.824,77	-864.600	-876.900	0	-907.000	-935.000	-963.800

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 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	128.146,34	52.300	185.900	82.600	52.300	52.300
316100 Auflösung SoPo	7.431,09	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
337100 Auflösung SoPo Beiträge	42.703,05	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
338100 Auflösung SoPo Gebührenaussgl.	75.792,05	0	133.600	30.300	0	0
357100 Auflösung SoPo: Sonstige	2.220,15	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	2.328.280,15	2.470.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
332100 Benutzungsgebühren	2.328.280,15	2.470.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
6. privatrechtliche Entgelte *	15.357,70	12.300	13.800	13.800	13.800	13.800
341100 Erbpacht von Stawe	3.798,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	280,00	0	0	0	0	0
346102 Erst. Personal Stadt GmbH	11.279,70	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
9. aktivierte Eigenleistungen *	10.177,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
371100 Aktivierte Eigenleistungen	10.177,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11. sonstige ordentliche Erträge	302,86	0	0	0	0	0
358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	302,86	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.482.264,95	2.544.600	2.739.700	2.636.400	2.606.100	2.606.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	45.707,21	47.800	48.500	50.100	51.600	53.100
401200 Dienstaufw. für AN	35.851,04	37.300	37.800	39.000	40.100	41.300
402200 Versorgungsbeiträge AN	2.439,35	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
403200 Sozialversicherung AN	7.020,29	7.600	7.700	7.900	8.200	8.400
404100 Beihilfen Beamte u. AN	165,80	200	300	400	400	400
407010 Rückstellungen Urlaub	230,73	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.084.236,13	2.122.100	2.188.100	2.189.100	2.190.100	2.191.100
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	40.280,86	49.000	50.000	51.000	52.000	53.000
421206 Untersuchung Kanalnetz	1.881,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	51,18	0	0	0	0	0
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	6.063,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
424120 Straßenreinigung	5,61	100	100	100	100	100
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	36,89	0	0	0	0	0
426110 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
427140 Betriebsstrom	18.085,57	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
429100 Kostenant. Stawe für Klärwerk	2.017.831,40	2.035.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
16. Abschreibungen	164.674,71	156.800	158.600	154.200	152.100	148.200
471100 AfA	164.674,71	156.800	158.600	154.200	152.100	148.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	103.245,79	86.100	96.800	77.300	77.500	77.600
442902 Mitgliedsbeiträge	448,00	500	500	500	500	500
443135 Telefonkosten	4.859,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443150 Sachverständige, Gericht u. a.	0,00	10.000	20.000	0	0	0
443170 Dienstreisen	198,00	700	700	700	700	700
444101 Abwasserabgabe	37.168,00	39.400	39.600	39.600	39.800	39.400
445500 Erst. Gebühreneinzug an Stawe	30.255,40	31.500	32.000	32.500	32.500	33.000

Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
461100 Abführung an SoPo Gebührenaussg	30.317,10	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.397.863,84	2.412.800	2.492.000	2.470.700	2.471.300	2.470.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	84.401,11	131.800	247.700	165.700	134.800	136.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	84.401,11	131.800	247.700	165.700	134.800	136.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	84.328,98	94.700	94.700	94.700	94.700	94.700
481100 ILV Bauhof	71,00	500	500	500	500	500
481101 Innere Verrechnungen	74.200,00	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
481102 IV Verzinsung	10.057,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.328,98	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	72,13	37.100	153.000	71.000	40.100	41.400

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:

2020: + 30.317,10 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2023
 2019: + 133.641,27 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2022
 2018: - 23.810,76 EUR, keine Abbildung als Ertrag im HHJ 2021
 2017: + 75.792,05 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2020
 2016: + 108.597,26 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2019
 2015: + 94.908,46 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2017
 2014: - 90.527,20 EUR, keine Abbildung als Ertrag in Folgejahren
 2013: + 51.594,23 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2016
 2012: + 37.011,63 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2015
 2011: + 14.556,74 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2014
 2010: + 10.049,68 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2013

5. öffentlich-rechtliche Entgelte**53810 332100 Benutzungsgebühren**

2022: 2.530.000 (Plan)
 2021: 2.470.000 (Plan) Erhöhung von 2,53 EUR/m³ auf 2,73 EUR/m³ (Kalkulation: Ist. '18 + '19 und Prognose '21 + '22)
 2020: 2.235.000 EUR (Plan) / 2.328.280,15 EUR (Ist)
 2019: 2.235.000 EUR (Plan) / 2.273.864,80 EUR (Ist)
 2018: 2.235.000 EUR (Plan) / 2.349.229,63 EUR (Ist)
 2017: 2.235.000 EUR (Plan) / 2.232.511,61 EUR (Ist)
 2016: 2.180.000 EUR (Plan) / 2.221.208,09 EUR (Ist)
 2015: 2.180.000 EUR (Plan) / 2.191.280,49 EUR (Ist)

2022

Anpassung aufgrund Ergebnis 2020 und Neuanschlüsse Neubaugebiete Beekenrahde/Kuhlstücken und Halmsrahde

6. privatrechtliche Entgelte**53810 341100 Erbpacht von Stawe**

Erbpachtvertrag mit der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH über das Gelände des Klärwerks

Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung

53810 346102 Erst. Personal Stadt GmbH

Die Erstattung der Personalkosten der Stadt GmbH werden je nach Zuordnung des Personals seit 2019 auf die Produktkonten 52100.346102, 53810.346102 und 53815.346102 aufgeteilt. Insgesamt über alle Konten verteilt sind aufgrund der Vorjahresergebnisse 60.000 EUR eingeplant.

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

2022

Planung und Ausbau Gewerbegebiet Schneverdingen-Süd, Planung Vorplanung Lerchenstert

Ist-Ergebnisse gesamt über alle Produktkonten:

2016 : 48.245,38 EUR

2017 : 58.215,36 EUR

2018 : 105.538,05 EUR

2019 : 66.422,74 EUR

2020 : 57.836,26 EUR

9. aktivierte Eigenleistungen**53810 371100 Aktivierte Eigenleistungen**

Ab Mitte 2018 werden die Ingenieurleistungen als Eigenleistung erfasst und den Anschaffungs- bzw. Herstellungswerten der jeweiligen Maßnahme zugeordnet. Es wird sich an den Leistungsphasen gemäß HOAI orientiert, da dort die zu leistenden Tätigkeiten umfassend definiert sind. Der zu aktivierende Wert ergibt sich durch eine Multiplikation der Arbeitszeit mit pauschalisierten KGST-Stundensätzen (inklusive Gemeinkostenzuschlag).

13. Aufwendungen für aktives Personal**53810 401200 Dienstaufw. für AN**

2021

Stellenanteil von 60% der Tiefbaustelle (Schmutz- und Regenwasserbeseitigung),

Ermittlung des Ansatzes auf Grundlage der bis zum Stand 31.07.2020 bekannten Rechengrößen einschließlich einer fiktiven Tarifsteigerung von 3,0%.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**53810 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö**

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 Klärschlammensorgung 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).

2022

Gemäß Kalkulation der Stadtwerke-Neuenkirchen GmbH beläuft sich das Entsorgungsentgelt auf 2.034.000 EUR.

Zur Sicherheit werden 66.000 EUR aufgeschlagen (2.034.000 EUR + 66.000 EUR = 2.100.000 EUR).

Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung**19. sonstige ordentliche Aufwendungen****53810 443150 Sachverständige, Gericht u. a.**

2021

Die letzte Beitragskalkulation für die Schmutzwasserbeseitigung fand 2005 statt. Dabei wurden die Planungen bis 2015 berücksichtigt. In der Vergangenheit sind weitere Bau- und Gewerbegebiet hinzugekommen, sodass eine Fortsetzung der Globalkalkulation für den Schmutzwasserbereich erforderlich ist.

2022

Im Zuge der Beitragskalkulation für die Schmutzwasserbeseitigung soll gleichzeitig die Beitragskalkulation für die Niederschlagswasserbeseitigung erfolgen. Der Auftrag soll für beide Bereiche in 2022 vergeben, sodass eine Neuveranschlagung erfolgt.

10.000 EUR Beitragskalkulation Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung

10.000 EUR Gebührenkalkulation Schmutzwasser

20.000 EUR Gesamt

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 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.351.376,51	2.470.000	2.530.000	0	2.530.000	2.530.000	2.530.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.351.376,51	2.470.000	2.530.000	0	2.530.000	2.530.000	2.530.000
5.	privatrechtliche Entgelte	14.276,69	12.300	13.800	0	13.800	13.800	13.800
	641100 Mieten und Pachten	3.798,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	280,00	0	0	0	0	0	0
	646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	1.868,41	0	0	0	0	0	0
	646102 Erst. Personal Stadt GmbH	8.330,28	8.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.365.653,20	2.482.300	2.543.800	0	2.543.800	2.543.800	2.543.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Auszahlungen für aktives Personal	45.466,53	47.800	48.500	0	50.100	51.600	53.100
	701200 Dienstausschüttungen AN	35.851,04	37.300	37.800	0	39.000	40.100	41.300
	702200 Versorgungsbeiträge AN	2.439,35	2.700	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	703200 Sozialversicherung AN	7.010,48	7.600	7.700	0	7.900	8.200	8.400
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	165,66	200	300	0	400	400	400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.095.173,19	2.122.100	2.188.100	0	2.189.100	2.190.100	2.191.100
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	41.037,08	52.000	53.000	0	54.000	55.000	56.000
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	55,50	100	100	0	100	100	100
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	6.063,07	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	726110 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	0	500	500	500
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	14.501,06	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	2.033.516,48	2.035.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.731,30	86.100	96.800	0	77.300	77.500	77.600
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspruchn. von Rechten und Diensten	448,00	500	500	0	500	500	500
	743100 Geschäftsauszahlungen	4.746,90	14.000	24.000	0	4.000	4.000	4.000
	743170 Dienstreisen	198,00	700	700	0	700	700	700
	744100 Steuern, Vers., Schadensfälle	39.083,00	39.400	39.600	0	39.600	39.800	39.400
	745500 Erstattung an Beteiligungen	30.255,40	31.500	32.000	0	32.500	32.500	33.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.215.371,02	2.256.000	2.333.400	0	2.316.500	2.319.200	2.321.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	150.282,18	226.300	210.400	0	227.300	224.600	222.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	815.000	614.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	693.000	370.000	0	0	0	0
	681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteilig. u. Sondervermögen	0,00	122.000	244.000	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	100.000
	689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	100.000
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	825.000	624.000	0	10.000	10.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	117.673,00	1.072.000	255.000	0	265.000	335.000	345.000
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	117.673,00	1.072.000	255.000	0	265.000	335.000	345.000

Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.411,89	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	32.411,89	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.084,89	1.072.000	255.000	0	265.000	335.000	345.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-150.084,89	-247.000	369.000	0	-255.000	-325.000	-245.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	197,29	-20.700	579.400	0	-27.700	-100.400	-23.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	197,29	-20.700	579.400	0	-27.700	-100.400	-23.000

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	170.000,00	130.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
53810.787200 SW-Hausanschlüsse Budget	300.000,00	220.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
= Saldo	-130.000,00	-90.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
5381010012 Erneuerung SW-Kanal und Hausanschlüsse										
53810.783110 Ersatzbeschaffung Pumpwerke	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal u. Hausanschlüsse Budget allgemein	1.455.000,00	1.025.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	100.000	0	0	0
53810.787200 Austausch Pumpwerke Budget	284.000,00	184.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0
53810.787200 Budget Erneuerung SW-Kanäle	330.000,00	0,00	0	0	110.000	110.000	110.000	0	0	0
53810.787200 Kleinpumpwerk Inseler Str. 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53810.787200 Technische Umrüstung der Pumpwerke auf digitale Steuerung	90.000,00	60.000,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.159.000,00	-1.269.000,00	-165.000	-165.000	-245.000	-245.000	-235.000	0	0	0
5381017012 Erneuerung Schmutzwasserkanäle und Hausanschlüsse										
53810.787200 Föhregrund	11.000,00	11.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53810.787200 Ottostraße (Am Holzfeld bis Rosenstraße)	7.000,00	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-18.000,00	-18.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5381018012 Erneuerung Schmutzwasserkanäle und Hausanschlüsse										
53810.787200 Stockholmer Straße	9.000,00	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-9.000,00	-9.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5381020012 Erneuerung Schmutzwasserkanäle und Hausanschlüsse										
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Flurstraße	12.000,00	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53810.787200 Erneuerung SW Föhregrund	11.000,00	11.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Heidewall	7.000,00	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5381021012 Erneuerung Schmutzwasserkanäle und Hausanschlüsse										
53810.787200 Wacholderweg (Schnede - Finckenweg)	7.000,00	7.000,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
53810.787200 Hasenwinkel (Feldstraße - Inseler Straße)	55.000,00	55.000,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
= Saldo	-62.000,00	-62.000,00	-62.000	0	0	0	0	0	0	0
7000018020 Umbau Inseler Straße (Kreis-See-kamp)										
53810.787200 Erneuerung Schmutzwasserkanal	95.000,00	95.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-95.000,00	-95.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7000021020 Erschließung Verlängerung Hinter den Gärten										
53810.787200 Tiefbau-maßnahme	60.000,00	10.000,00	10.000	50.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	-10.000,00	-10.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *										
53810.681100 Zuwendung Land	693.000,00	693.000,00	693.000	0	0	0	0	0	0	0
53810.681100 Zuwendung Land NV	370.000,00	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0	0
53810.681500 Stadt GmbH	122.000,00	122.000,00	122.000	0	0	0	0	0	0	0
53810.681500 Stadt GmbH NV	244.000,00	0,00	0	244.000	0	0	0	0	0	0
53810.787200 Tiefbau-maßnahme SW	815.000,00	815.000,00	815.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	614.000,00	0,00	0	614.000	0	0	0	0	0	0
7000022002 Verkehrliche Erschließung Neue Feuerwache *										
53810.787200 Schmutzwasserkanal	90.000,00	0,00	0	20.000	0	70.000	0	0	0	0
= Saldo	-90.000,00	0,00	0	-20.000	0	-70.000	0	0	0	0
7000025001 Gewerbegebiet Moorweg										
53810.689100 Schmutzwasserbeitrag	90.000,00	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	0
53810.787200 Schmutzwasserkanal	90.000,00	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-2.039.000,00	-1.583.000,00	-247.000	369.000	-255.000	-325.000	-245.000	0	0	0

7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

- + 5.215.000 EUR Baukosten (Straßenbau Produkt 54100, Regenwasserkanal Produkt 53815, Schmutzwasserkanal Produkt 53810, Löschwasserbecken Produkt 12600 , Beleuchtung Produkt 54510 und Fließgewässer- und Grünflächenentwicklung Produkt 11123)
- 2.979.700 EUR Förderung Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ - 60 % der zuwendungsfähigen Kosten
- 2.235.300 EUR Stadt GmbH
- = 0 EUR Eigenanteil

7000022002 Verkehrliche Erschließung Neue Feuerwache *

Der Bau einer neuen Feuerwache in Schneverdingen ist unter der Investitionsmaßnahmen-Nummer 1260024010 eingeplant.

Produkt 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 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,24	100	100	100	100	100
314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	10,24	100	100	100	100	100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.135,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
332100 Benutzungsgebühren	10.135,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6. privatrechtliche Entgelte *	4.751,60	7.000	37.000	41.000	27.000	37.000
346100 Erst. Spülwageneinsatz privat	4.751,60	7.000	0	0	0	0
346160 Erstattung Einsatz Spülwagen (USt)	0,00	0	37.000	41.000	27.000	37.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	21.365,10	20.000	0	0	0	0
348500 Erst. Personal Beteiligungen	21.365,10	20.000	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.594,05	0	0	0	0	0
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	512,62	0	0	0	0	0
358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	2.749,86	0	0	0	0	0
358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford.	331,57	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	39.856,49	34.600	44.600	48.600	34.600	44.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	105.362,47	107.600	106.200	109.400	111.600	116.000
401200 Dienstaufw. für AN	82.699,79	84.100	82.800	85.300	87.900	90.500
402200 Versorgungsbeiträge AN	5.319,99	6.000	5.900	6.100	5.200	6.400
403200 Sozialversicherung AN	16.894,92	17.000	16.800	17.300	17.800	18.300
404100 Beihilfen Beamte u. AN	447,77	500	700	700	700	800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.275,59	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
423100 Nutzungsentgelt Spülwagen	15.700,92	0	0	0	0	0
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	61,90	400	400	400	400	400
426110 Aus- und Fortbildung	2.284,40	500	500	500	500	500
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	19.228,37	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16. Abschreibungen	414,62	0	0	0	0	0
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	114,00	0	0	0	0	0
472120 AfA: Sonstige auf Forderungen	300,62	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	142,17	400	300	300	300	300
443170 Dienstreisen	34,80	100	100	100	100	100
444101 Abwasserabgabe	107,37	300	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	143.194,85	126.900	125.400	128.600	130.800	135.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-103.338,36	-92.300	-80.800	-80.000	-96.200	-90.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-103.338,36	-92.300	-80.800	-80.000	-96.200	-90.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.000,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
381101 Innere Verrechnungen	93.000,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	900	900	900	900	900
481100 ILV Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
481101 Innere Verrechnungen	400,00	400	400	400	400	400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	92.600,00	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100

Produkt 53811 Abwasserbeseitigung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.738,36	-200	11.300	12.100	-4.100	1.500

6. privatrechtliche Entgelte

53811 346100 Erst. Spülwageneinsatz privat
2022

Umsetzung zum Produktkonto 53811.346160

53811 346160 Erstattung Einsatz Spülwagen (USt)

Erstattung Personalaufwand durch Stadtwerke für Spülwageneinsätze. Alle drei Jahre werden die Kanäle in Neuenkirchen im 3-Jahres-Rhythmus gespült. Durch unterschiedliche Intervalle der einzelnen Ortsteile von Neuenkirchen ergeben sich Verschiebungen der Einnahmen über die 3 Jahre verteilt.

Ab 2022 erfolgt eine Umsetzung vom Produktkonto 53811.348500.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

53811 348500 Erst. Personal Beteiligungen

Umsetzung ab 2022 zum Produktkonto 53811.346160

13. Aufwendungen für aktives Personal

53811 401200 Dienstaufw. für AN

2022

Nachbesetzung der Stelle eines Spülwagenfahrers aufgrund Verrentung in 12.2021.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53811 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 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,24	100	100	0	100	100	100
614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	10,24	100	100	0	100	100	100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.441,15	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnli- che Entgelte	9.441,15	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5. privatrechtliche Entgelte	4.807,60	7.000	37.000	0	41.000	27.000	37.000
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	4.807,60	7.000	0	0	0	0	0
646160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt)	0,00	0	37.000	0	41.000	27.000	37.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.979,66	20.000	0	0	0	0	0
648500 Erstattungen von Beteiligungen	24.979,66	20.000	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen *	0,00	0	7.000	0	7.700	5.100	7.000
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	7.000	0	7.700	5.100	7.000
9. = Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	39.238,65	34.600	51.600	0	56.300	39.700	51.600
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	105.311,04	107.600	106.200	0	109.400	111.600	116.000
701200 Dienstausschreibungen AN	82.699,79	84.100	82.800	0	85.300	87.900	90.500
702200 Versorgungsbeiträge AN	5.319,99	6.000	5.900	0	6.100	5.200	6.400
703200 Sozialversicherung AN	16.868,88	17.000	16.800	0	17.300	17.800	18.300
704100 Beihilfen Beamte u. AN	422,38	500	700	0	700	700	800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	27.862,96	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	130,90	0	0	0	0	0	0
723100 Mieten und Pachten	15.700,92	0	0	0	0	0	0
726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	61,90	400	400	0	400	400	400
726110 Aus- und Fortbildung	2.284,40	500	500	0	500	500	500
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	9.684,84	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	142,17	400	300	0	300	300	300
743170 Dienstreisen	34,80	100	100	0	100	100	100
744100 Steuern, Vers., Schadensfälle	107,37	300	200	0	200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	133.316,17	126.900	125.400	0	128.600	130.800	135.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-94.077,52	-92.300	-73.800	0	-72.300	-91.100	-83.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-94.077,52	-92.300	-73.800	0	-72.300	-91.100	-83.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-94.077,52	-92.300	-73.800	0	-72.300	-91.100	-83.600

8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

53811 652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer
2022

2022	7.000 EUR	von 53811.346160
2023	7.700 EUR	von 53811.346160
2024	5.100 EUR	von 53811.346160
2025	7.000 EUR	von 53811.346160

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 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	37.275,48	36.800	37.200	37.200	37.200	37.200
316100 Auflösung SoPo	813,42	400	800	800	800	800
337100 Auflösung SoPo Beiträge	36.462,06	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	122.803,88	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
332100 Benutzungsgebühren	122.803,88	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6. privatrechtliche Entgelte *	11.311,70	0	10.000	10.000	10.000	10.000
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	3.791,90	0	0	0	0	0
346102 Erst. Personal Stadt GmbH	7.519,80	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9. aktivierte Eigenleistungen *	6.785,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
371100 Aktivierte Eigenleistungen	6.785,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11. sonstige ordentliche Erträge	201,90	0	0	0	0	0
358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	201,90	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	178.378,21	174.800	185.200	185.200	185.200	185.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	30.471,07	32.100	32.500	33.600	34.600	35.600
401200 Dienstaufw. für AN	23.900,68	24.900	25.200	26.000	26.800	27.600
402200 Versorgungsbeiträge AN	1.626,03	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
403200 Sozialversicherung AN	4.680,05	5.100	5.200	5.300	5.500	5.600
404100 Beihilfen Beamte u. AN	110,48	200	200	300	300	300
407010 Rückstellungen Urlaub	153,83	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.524,42	51.600	51.600	58.600	53.600	53.600
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	299,23	0	0	0	0	0
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	9.534,15	16.000	16.000	18.000	18.000	18.000
421206 Untersuchung Kanalnetz	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421212 Unterh. Regenrückhaltebecken	3.211,35	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000
423100 Entgelt RRB Heidkampsweg	26.877,72	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	601,97	700	700	700	700	700
16. Abschreibungen	133.978,89	129.400	128.700	128.700	126.100	126.000
471100 AfA	133.978,89	129.400	128.700	128.700	126.100	126.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.282,99	18.800	8.500	8.600	18.600	8.700
443135 Telefonkosten	587,14	500	200	200	200	200
443150 Sachverständige, Gericht u. a.	0,00	10.000	0	0	10.000	0
443170 Dienstreisen	132,00	400	400	400	400	400
445500 Erst. Gebühreneintrag an Stawe	7.563,85	7.900	7.900	8.000	8.000	8.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	213.257,37	231.900	221.300	229.500	232.900	223.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-34.879,16	-57.100	-36.100	-44.300	-47.700	-38.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-34.879,16	-57.100	-36.100	-44.300	-47.700	-38.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	126.915,71	142.300	137.400	142.000	143.700	139.200
381101 Innere Verrechnungen	126.915,71	142.300	137.400	142.000	143.700	139.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	40.574,05	52.600	53.600	54.600	54.600	54.600
481100 ILV Bauhof	4.898,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Produkt 53815 Regenwasserbeseitigung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
481101 Innere Verrechnungen	29.300,00	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
481102 IV Verzinsung	6.376,05	19.000	20.000	21.000	21.000	21.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	86.341,66	89.700	83.800	87.400	89.100	84.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51.462,50	32.600	47.700	43.100	41.400	45.900

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.

6. privatrechtliche Entgelte

53815 346102 Erst. Personal Stadt GmbH

Die Erstattung der Personalkosten der Stadt GmbH werden je nach Zuordnung des Personals seit 2019 auf die Produktkonten 52100.346102, 53810.346102 und 53815.346102 aufgeteilt. Insgesamt über alle Konten verteilt sind aufgrund der Vorjahresergebnisse 60.000 EUR eingeplant.

2020

Planung und Ausbau Baugebiet Halmstraße, Planung und Ausbau Gewerbegebiet Schneverdingen-Süd, Abrechnung Baugebiet Beekenrahde-Kuhlstücken

2021

Planung und Ausbau Gewerbegebiet Schneverdingen-Süd, Endausbau Baugebiet Beekenrahde/Kuhlstücken, Planung Lerchenstert

2022

Planung und Ausbau Gewerbegebiet Schneverdingen-Süd, Planung Vorplanung Lerchenstert

Ist-Ergebnisse gesamt über alle Produktkonten:

2016 : 48.245,38 EUR
 2017 : 58.215,36 EUR
 2018 : 105.538,05 EUR
 2019 : 66.422,74 EUR
 2020 : 57.836,26 EUR

9. aktivierte Eigenleistungen

53815 371100 Aktivierte Eigenleistungen

Ab Mitte 2018 werden die Ingenieurleistungen als Eigenleistung erfasst und den Anschaffungs- bzw. Herstellungswerten der jeweiligen Maßnahme zugeordnet. Es wird sich an den Leistungsphasen gemäß HOAI orientiert, da dort die zu leistenden Tätigkeiten umfassend definiert sind. Der zu aktivierende Wert ergibt sich durch eine Multiplikation der Arbeitszeit mit pauschalierten KGST-Stundensätzen (inklusive Gemeinkostenzuschlag).

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53815 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö

2020

Erhöhung der Ausgaben um rd. 30 % durch Neuabschluss Rahmenvertrag für Zeitvertragsarbeiten Kanalisationsarbeiten (Vorlage 2019/064).

53815 421212 Unterh. Regenrückhaltebecken

Die im Stadtgebiet Schneverdingen vorhandenen Regenrückhaltebecken müssen regelmäßig freigeschnitten werden, um deren Funktionalität aufrecht zu erhalten. Hierfür sind 5.000 EUR p. a. im Ansatz geplant.

Das Regenrückhaltebecken am Heidkampsweg wird im 3-Jahres-Rhythmus durch die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen gesäubert. Hierfür fallen dann zusätzlich 5.000 EUR an. Deswegen ist der Ansatz im Jahr 2020, 2023 usw. um 5.000 EUR auf 10.000 EUR erhöht.

53815 423100 Entgelt RRB Heidkampsweg

Der Vertrag ist zum 01.01.2012 in Kraft getreten und läuft bis zum 31.12.2041.

53815 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude

Straßenreinigung an Regenrückhaltebecken

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 53815 Regenwasserbeseitigung**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 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	106.767,28	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnli- che Entgelte	106.767,28	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
5. privatrechtliche Entgelte	9.345,42	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	3.791,90	0	0	0	0	0	0
646102 Erst. Personal Stadt GmbH	5.553,52	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9. = Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	116.112,70	130.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	30.310,65	32.100	32.500	0	33.600	34.600	35.600
701200 Dienstausszahlungen AN	23.900,68	24.900	25.200	0	26.000	26.800	27.600
702200 Versorgungsbeiträge AN	1.626,03	1.900	1.900	0	2.000	2.000	2.100
703200 Sozialversicherung AN	4.673,54	5.100	5.200	0	5.300	5.500	5.600
704100 Beihilfen Beamte u. AN	110,40	200	200	0	300	300	300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	44.060,31	51.600	51.600	0	58.600	53.600	53.600
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	16.278,31	24.000	24.000	0	31.000	26.000	26.000
723100 Mieten und Pachten	26.877,72	26.900	26.900	0	26.900	26.900	26.900
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	904,28	700	700	0	700	700	700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	8.207,43	18.800	8.500	0	8.600	18.600	8.700
743100 Geschäftsauszahlungen	511,58	10.500	200	0	200	10.200	200
743170 Dienstreisen	132,00	400	400	0	400	400	400
745500 Erstattung an Beteiligungen	7.563,85	7.900	7.900	0	8.000	8.000	8.100
16. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	82.578,39	102.500	92.600	0	100.800	106.800	97.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	33.534,31	27.500	47.400	0	39.200	33.200	42.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.690.000	1.271.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.436.500	765.000	0	0	0	0
681500 Investitionszuschüsse von ver- bundenen Unternehmen, Beteilig. u. Sondervermögen	0,00	253.500	506.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstä- tigkeit	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Inves- tionstätigkeit	0,00	1.694.000	1.275.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	143.736,62	2.026.000	276.000	0	456.000	206.000	264.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	143.736,62	2.026.000	276.000	0	456.000	206.000	264.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	143.736,62	2.026.000	276.000	0	456.000	206.000	264.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	-143.736,62	-332.000	999.000	0	-452.000	-202.000	-260.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-110.202,31	-304.500	1.046.400	0	-412.800	-168.800	-217.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-110.202,31	-304.500	1.046.400	0	-412.800	-168.800	-217.900

Teilhaushalt 0003 FB III
 Detlef Lerch

Produkt 53815 Regenwasserbeseitigung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigung- en EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5381514025 Erneuerung Regenwasserkanal allgemein										
53815.689100 Regenwasserbeitrag	42.000,00	26.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0
53815.787200 Neuan-schlüsse	42.000,00	26.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Budget	400.000,00	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0
53815.787200 Erneuerung Hausanschlüsse	457.000,00	249.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0	0	0
= Saldo	-857.000,00	-249.000,00	-52.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000	0	0	0
5381517012 Erneuerung Regenwasserkanäle und Hausanschlüsse										
53815.787200 Föhren-grund	95.000,00	95.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53815.787200 Ottostraße (Am Holzfeld bis Rosenstraße)	35.000,00	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53815.787200 Föhren-grund	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53815.787200 Ottostraße (Am Holzfeld bis Rosenstraße)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-130.000,00	-130.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5381518012 Erneuerung Regenwasserkanäle und Hausanschlüsse										
53815.787200 Stockholmer Straße	15.000,00	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5381520012 Erneuerung Regenwasserkanäle und Hausanschlüsse										
53815.787200 Tiefbau-maßnahme Flurstraße	90.000,00	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Föhregrund	165.000,00	165.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Heidewall	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-265.000,00	-265.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5381521012 Erneuerung Regenwasserkanäle und Hausanschlüsse										
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Wacholderweg	80.000,00	80.000,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Hasenwinkel	190.000,00	190.000,00	190.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-270.000,00	-270.000,00	-270.000	0	0	0	0	0	0	0
7000018020 Umbau Inseler Straße (Kreis-Seelemp)										
53815.787200 Erneuerung Regenwasserkanal	95.000,00	95.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-95.000,00	-95.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7000018030 Optimierung Regenwassernetz										

Produkt 53815 Regenwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-170.000,00	-170.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7000021020 Erschließung Verlängerung Hinter den Gärten										
53815.787200 Tiefbaumaßnahme	60.000,00	10.000,00	10.000	50.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	-10.000,00	-10.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *										
53815.681100 Zuwendung Land	1.436.500,00	1.436.500,00	1.436.500	0	0	0	0	0	0	0
53815.681100 Zuwendung Land NV	765.000,00	0,00	0	765.000	0	0	0	0	0	0
53815.681500 Stadt GmbH	253.500,00	253.500,00	253.500	0	0	0	0	0	0	0
53815.681500 Stadt GmbH NV	506.000,00	0,00	0	506.000	0	0	0	0	0	0
53815.787200 Tiefbaumaßnahme RW	1.690.000,00	1.690.000,00	1.690.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	1.271.000,00	0,00	0	1.271.000	0	0	0	0	0	0
7000022030 Optimierung Regenwassernetz										
53815.787200 Retentionsbecken Moorweg	100.000,00	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0
53815.787200 Hydraulikberechnung Retentionsbecken Osterweder Bach	50.000,00	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
53815.787200 Vergrößerung Durchlass Moorweg	250.000,00	0,00	0	50.000	200.000	0	0	0	0	0
53815.787200 Verlängerung Regenwassernotabschlag Walter-Peters-Park I	20.000,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-420.000,00	0,00	0	-70.000	-300.000	-50.000	0	0	0	0
7000025001 Gewerbegebiet Moorweg										
53815.787200 Regenwasserkanal	108.000,00	0,00	0	0	0	0	108.000	0	0	0
= Saldo	-108.000,00	0,00	0	0	0	0	-108.000	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-1.119.000,00	-1.204.000,00	-332.000	999.000	-452.000	-202.000	-260.000	0	0	0

7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

- + 5.215.000 EUR Baukosten (Straßenbau Produkt 54100, Regenwasserkanal Produkt 53815, Schmutzwasserkanal Produkt 53810, Löschwasserbecken Produkt 12600 , Beleuchtung Produkt 54510 und Fließgewässer- und Grünflächenentwicklung Produkt 11123)
- 2.979.700 EUR Förderung Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ - 60 % der zuwendungsfähigen Kosten
- 2.235.300 EUR Stadt GmbH
- = 0 EUR Eigenanteil

Produkt 53819 Öffentliche Toiletten

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Neubau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher und/oder öffentlich nutzbarer Toiletten.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele	
a) Grundziele	Attraktivierung der Stadt durch Bereitstellung des Angebots
b) operationale Ziele	Leistungsfähiger, sicherer, dem Bedarf angemessener, dabei kostengünstiger Betrieb
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gäste/Besucher
Aufgabenwirkung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	33,82	0	0	0	0	0
316100 Auflösung SoPo	33,82	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.228,87	4.500	0	0	0	0
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	5.228,87	4.500	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.262,69	4.500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	12.137,28	8.400	0	0	0	0
401200 Dienstaufw. für AN	8.901,88	5.800	0	0	0	0
402200 Versorgungsbeiträge AN	460,48	700	0	0	0	0
403200 Sozialversicherung AN	2.306,94	1.800	0	0	0	0
404100 Beihilfen Beamte u. AN	17,94	100	0	0	0	0
407010 Rückstellungen Urlaub	401,34	0	0	0	0	0
407020 Rückstellungen Überstunden	48,70	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.557,31	25.800	38.700	38.800	30.500	30.500
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	3.083,85	4.500	3.000	3.000	4.500	4.500
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	587,39	0	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	0,00	0	11.000	11.000	0	0
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	2.009,58	1.800	1.500	1.500	2.500	2.500
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	10.876,49	19.500	23.100	23.300	23.500	23.500
429104 Energieausweise	0,00	0	100	0	0	0
16. Abschreibungen	268,85	300	300	300	300	300
471100 AfA	268,85	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
443170 Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.963,44	34.600	39.000	39.100	30.800	30.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.700,75	-30.100	-39.000	-39.100	-30.800	-30.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-23.700,75	-30.100	-39.000	-39.100	-30.800	-30.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	661,25	1.400	1.000	1.000	1.500	1.500
481100 ILV Bauhof	661,25	1.400	1.000	1.000	1.500	1.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-661,25	-1.400	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.362,00	-31.500	-40.000	-40.100	-32.300	-32.300

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

53819 348500 Erstattungen Eigenbetrieb

Umsetzung Erstattung der Reinigungskosten und Kosten für den Schließdienst für die Toiletten im Walter-Peters-Park II nach Konto 346100.

13. Aufwendungen für aktives Personal**53819 401200 Dienstaufw. für AN**

2021

Reduzierung der Reinigungstage durch eigenes Personal mangels entsprechender Personalkapazitäten. Ausgleich erfolgt seit 08.2020 durch externen Dienstleister.

2022

a) Seit 11.2021 erfolgt die Reinigung der öffentlichen Toiletten in der Friedenstraße 1 und im Walter-Peters-Park II vollständig über einen externen Dienstleister.

b) Stellenanteil Hausmeister ab 2022 zentral in Produkt 11112 (Serviceeinrichtung gesamte Verwaltung) abgebildet.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**53819 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2022

Für die Unterhaltung der Toiletten "Alte Schule" fallen in 2022 und 2023 aufgrund der Umbaumaßnahme keine Unterhaltungskosten an.

53819 423100 Mieten und Pachten

2022/2023

Durch den Umbau der "Alten Schule" fallen für 2 Jahre die öffentlichen Toiletten im Innenstadtbereich weg. Für die Übergangszeit ist beabsichtigt, eine mobile Toilettenanlage auf dem Parkplatz am Rathaus (Standort: Toilettenwagen wie bei "Musik am Mittwoch") für diesen Zeitraum anzumieten.

53819 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude

2020

+	1.500 EUR	Toiletten Friedenstraße und Am Bahnhof 15
+	1.000 EUR	Toiletten „Alte Schule“ bis Sommer 2020
=	2.500 EUR	Gesamt

2021

+	1.500 EUR	Toiletten Friedenstraße und Am Bahnhof 15
+	300 EUR	Toiletten „Alte Schule“ (Baumaßnahme ab Frühjahr/Sommer 2021)
=	1.800 EUR	Gesamt

2022

+	1.500 EUR	Toiletten Friedenstraße und Am Bahnhof 15
+	0 EUR	Toiletten „Alte Schule“ (Baumaßnahme)
=	1.500 EUR	Gesamt

2023

+	1.500 EUR	Toiletten Friedenstraße und Am Bahnhof 15
+	0 EUR	Toiletten „Alte Schule“ – Baumaßnahme
=	1.500 EUR	Gesamt

2024 ff.

+	1.500 EUR	Toiletten Friedenstraße und Am Bahnhof 15
+	1.000 EUR	Toiletten „Alte Schule“
=	2.500 EUR	Gesamt

Produkt 53819 Öffentliche Toiletten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	4.652,26	4.500	0	0	0	0	0
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	4.652,26	4.500	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.652,26	4.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Auszahlungen für aktives Personal	11.736,26	8.400	0	0	0	0	0
	701200 Dienstausschreibungen AN	8.901,88	5.800	0	0	0	0	0
	702200 Versorgungsbeiträge AN	460,48	700	0	0	0	0	0
	703200 Sozialversicherung AN	2.356,49	1.800	0	0	0	0	0
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	17,41	100	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.393,08	25.800	38.700	0	38.800	30.500	30.500
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	3.083,85	4.500	3.000	0	3.000	4.500	4.500
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	587,39	0	0	0	0	0	0
	723100 Mieten und Pachten	0,00	0	11.000	0	11.000	0	0
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	2.939,10	1.800	1.500	0	1.500	2.500	2.500
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	9.782,74	19.500	23.100	0	23.300	23.500	23.500
	729104 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	0	100	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	743170 Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.129,34	34.300	38.700	0	38.800	30.500	30.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.477,08	-29.800	-38.700	0	-38.800	-30.500	-30.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-23.477,08	-29.800	-38.700	0	-38.800	-30.500	-30.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-23.477,08	-29.800	-38.700	0	-38.800	-30.500	-30.500

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 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	591.317,19	577.700	570.200	531.900	492.700	447.300
316100 Auflösung SoPo	255.452,45	254.900	254.600	250.400	240.900	228.100
337100 Auflösung SoPo Beiträge	335.864,74	322.800	315.600	281.500	251.800	219.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	4.791,44	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
332100 Sondernutzungsgebühr Straßen	4.791,44	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6. privatrechtliche Entgelte *	4.783,66	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
342100 Holzverkauf	739,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
342102 Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	300,00	100	100	100	100	100
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	3.744,24	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	14.779,80	0	0	0	0	0
359100 Andere sonst. ordentl. Erträge	14.779,80	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	615.672,09	585.000	577.500	539.200	500.000	454.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	356.891,39	527.600	514.600	512.100	512.100	513.100
421200 Unterh. Straßen, Fahrradwege	238.672,44	331.000	331.000	331.000	331.000	331.000
421202 Unterhaltung Ortschaften	8.400,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
421203 Unterh. Straßenbegleitgrün	23.273,98	28.500	25.500	25.500	25.500	25.500
421204 Verkehrssicherungsmaßnahmen	36.374,91	35.000	35.000	37.000	37.000	37.000
421209 Grüngutentsorgung	33.272,77	28.000	28.000	29.000	29.000	30.000
421210 Brückensanierungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421213 Maßnahmen Schulwegesicherung	0,00	0	5.500	0	0	0
421290 Brückensanierungen Einzelmaßnahmen	0,00	28.000	15.000	15.000	15.000	15.000
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	123,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	7.087,40	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000
423100 Mieten und Pachten	1.636,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424100 Straßenreinigung u. Strom	7.613,54	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
428120 Verbrauch von Hilfsstoffen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	435,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	985.343,72	948.600	939.700	873.800	803.400	728.200
471100 AfA	985.214,78	948.600	939.700	873.800	803.400	728.200
471180 Auflösung Sammelposten	48,48	0	0	0	0	0
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	80,46	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	576,34	10.000	3.000	53.000	3.000	3.000
442900 Anteil Streumittel Landesstr.	576,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443101 Brückenprüfung	0,00	7.000	0	0	0	0
443150 Sachverständige, Gericht u. a.	0,00	0	0	50.000	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.342.811,45	1.486.200	1.457.300	1.438.900	1.318.500	1.244.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-727.139,36	-901.200	-879.800	-899.700	-818.500	-789.700
22. außerordentliche Erträge	323,40	10.000	10.000	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	323,40	10.000	10.000	0	0	0

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	323,40	10.000	10.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-726.815,96	-891.200	-869.800	-899.700	-818.500	-789.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	592.241,61	662.300	657.400	662.000	663.700	659.200
481100 ILV Bauhof	465.325,90	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
481101 Innere Verrechnungen	126.915,71	142.300	137.400	142.000	143.700	139.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-592.241,61	-662.300	-657.400	-662.000	-663.700	-659.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.319.057,57	-1.553.500	-1.527.200	-1.561.700	-1.482.200	-1.448.900

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**

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 (Inseler Straße bis Grundschule Am Jordan)
+	52.000 EUR	Dünnschicht aus Kaltasphalt Vor den Höfen (Wintermoor – Wintermoorer Straße bis Am Sportplatz, Timmerloher Weg (Heber – Teilstrecke von 700 m)
+	30.000 EUR	Gefahrenstellenbeseitigung an Gehwegen (nördlich Heberer Straße/Bahnhofstraße)
+	220.000 EUR	Regelmäßiger Bedarf
+	6.000 EUR	Umsetzung barrierefreier Maßnahmen
=	331.000 EUR	Gesamt

2022

+	36.000 EUR	Oberflächenbehandlungen Auf dem Horn, Heideweg (Schnuckenweide bis Schnede), Torfstich, Nordstraße, Imkerweg
+	39.000 EUR	Dünnschicht aus Kaltasphalt Großenweder Weg (Am Ortfelde bis Mötelsweg)
+	30.000 EUR	Gefahrenstellenbeseitigung an Gehwegen (Harburger Straße beidseitig)
+	220.000 EUR	Regelmäßiger Bedarf
+	6.000 EUR	Umsetzung barrierefreier Maßnahmen
=	331.000 EUR	Gesamt

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

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
+	2.000 EUR	Blühsamen für die Rückgewinnung von überackerten Wegeseitenräume
=	25.500 EUR	Gesamt

54100 421204 Verkehrssicherungsmaßnahmen

Ausgaben für Fremdvergabe Verkehrssicherungsmaßnahmen:

2017	28.905 EUR
2018	37.600 EUR
2019	32.700 EUR
2020	36.300 EUR
2021	13.700 EUR (bis 08/21)

54100 421209 Grüngutentsorgung

2021

Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse

54100 421210 Brückensanierungen

Regelmäßiger Unterhaltungsbedarf für 22 Brücken im Stadtgebiet Schneverdingen

54100 421213 Maßnahmen Schulwegesicherung

2021

Unter der Investitionsmaßnahmen-Nr. 5410019050 Hol- und Bring-Zonen/Schulwegsicherung sind die investiven Maßnahmen eingeplant für 2022.

In 2022 ist die Querung des Osterwaldweges/Am Timmerahde mit der Anordnung eines Fußgängerüberweges zwischen der Buseinfahrt Grundschule und Am Timmerahde vorgesehen.

2022

Die investiven Maßnahmen unter der Investitionsmaßnahmen-Nr. 5410019050 Hol- und Bring-Zonen/Schulwegsicherung sind für 2023 neu veranschlagt worden.

Die für 2022 vorgesehene Querung des Osterwaldweges/Am Timmerahde soll gemeinsam mit der Umsetzung der investiven Maßnahmen in 2023 erfolgen.

5.500 EUR Querung

54100 421290 Brückensanierungen Einzelmaßnahmen

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 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

2022

Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse

54100 428120 Verbrauch von Hilfsstoffen

Ausgaben für Streumaterial:

2016	18.200 EUR
2017	16.500 EUR
2018	14.300 EUR
2019	7.200 EUR
2020	0 EUR
2021	15.600 EUR (bis 03/2021)

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

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

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**54100 443101 Brückenprüfung**

2021

Die Brückenprüfung ist alle 6 Jahre erforderlich. Die letzte fand 2015 statt.

54100 443150 Sachverständige, Gericht u. a.

2023

50.000 EUR Erstellung Radverkehrsplan

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**54100 481101 Innere Verrechnungen**

Das Produkt 54100 (Gemeindestraßen) trägt ca. die Hälfte des Aufwandes des Produktes 53815 Regenwasserbeseitigung (Siehe Erläuterung zu 53815.381101).

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.791,44	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.791,44	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
5. privatrechtliche Entgelte	3.104,39	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
642100 Einzahlungen aus Verkauf	677,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
642102 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	500	0	500	500	500
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	0,00	100	100	0	100	100	100
646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	2.427,19	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.779,80	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.779,80	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.675,63	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	343.670,77	527.600	514.600	0	512.100	512.100	513.100
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	316.833,36	469.500	459.000	0	456.500	456.500	457.500
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	123,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	8.764,04	14.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
723100 Mieten und Pachten	4.082,15	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	10.376,84	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
728100 Erwerb von Vorräten	2.427,60	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	1.063,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	576,34	10.000	3.000	0	53.000	3.000	3.000
742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	576,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.000	0	0	50.000	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.247,11	537.600	517.600	0	565.100	515.100	516.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-321.571,48	-530.300	-510.300	0	-557.800	-507.800	-508.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.742.000	2.799.000	0	0	180.000	258.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.137.500	1.405.000	0	0	180.000	0
681400 Investitionszuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteilig. u. Sondervermögen	0,00	550.500	869.000	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse aus EU-Mitteln	0,00	54.000	525.000	0	0	0	258.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	23.000	184.000	0	23.000	152.000	325.500
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	23.000	184.000	0	23.000	152.000	325.500
20. Veräußerung von Sachvermögen	858,00	10.000	10.000	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	858,00	10.000	10.000	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	858,00	2.775.000	2.993.000	0	23.000	332.000	583.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.294,38	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.294,38	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25. Baumaßnahmen	170.946,24	3.219.500	1.981.000	50.000	925.500	1.530.500	1.225.500
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	170.946,24	3.219.000	1.980.500	50.000	925.000	1.530.000	1.225.000
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	500
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	30.000	285.000
781200 Zuweisungen für Investitionen an GV	0,00	0	0	0	0	30.000	285.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	174.240,62	3.229.500	1.991.000	50.000	935.500	1.570.500	1.520.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-173.382,62	-454.500	1.002.000	-50.000	-912.500	-1.238.500	-937.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-494.954,10	-984.800	491.700	-50.000	-1.470.300	-1.746.300	-1.445.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-494.954,10	-984.800	491.700	-50.000	-1.470.300	-1.746.300	-1.445.800

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5410010030 Radwege										
54100.787200 Radwege allgemein	146.000,00	110.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0
54100.787200 Anschaffung Fahrradbügel und Anpassungsarbeiten	6.000,00	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
= Saldo	-152.000,00	-112.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
5410010080 BAB Schneverdingen										
54100.781200 Kostenbeteiligung Autobahnabfahrt	575.000,00	575.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-575.000,00	-575.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5410015075 Straßenbauliche Maßnahmen an Bahnübergängen *										
54100.681100 GVFG NV *	516.000,00	276.000,00	0	240.000	0	0	0	0	0	0
54100.681100 GVFG-Anteil NV	276.000,00	276.000,00	276.000	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Bahnübergänge Neuveranschlagung	460.000,00	460.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Bahnübergänge NV	460.000,00	460.000,00	460.000	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Bahnübergänge NV	400.000,00	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-528.000,00	-368.000,00	-184.000	-160.000	0	0	0	0	0	0
5410018095 Fahrbahnerneuerungen und kleinere bauliche Maßnahmen										
54100.787200 Ottostraße (inkl. Baumtore)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5410019050 Hol- und Bring-Zonen/Schulwegsicherung *										
54100.681100 Zuwendung ÖPNV-Mittel Einmündung Alte Landstraße	60.000,00	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0
54100.787200 Überplanung Ortseinfahrt Alte Landstraße/Grundweg	92.000,00	12.000,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0
54100.787200 Pfosten zur Abgrenzung Gehwegmarkierung Ernst-Dax-Str.	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Maßnahmen im Umfeld Grundschule am Osterwald	100.000,00	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0
54100.787200 Maßnahmen im Umfeld Grundschule Hansahlen	60.000,00	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0
= Saldo	-202.000,00	-22.000,00	0	0	-180.000	0	0	0	0	0
5410019095 Fahrbahnerneuerungen										
54100.787200 Am Sportplatz (Einmündung Eichenstrücken bis Kreisgrenze)	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Esbarg (innerorts)	28.000,00	28.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Ottostraße	96.000,00	96.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54100.787200 Stockholmer Str. (Osterwaldweg bis Zufahrt Sportzentrum)	52.000,00	52.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Seehorst Teilstück (260 m)	68.000,00	68.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-264.000,00	-264.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5410020035 Lückenschluss Radweg Harburger Straße *										
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	45.000,00	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-45.000,00	-45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5410020060 Kreisel Bergstraße/Oststraße *										
54100.681100 GVFG-Förderung	120.000,00	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	0
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	215.000,00	15.000,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0
= Saldo	-95.000,00	-15.000,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
5410020094 Straßenmobiliar (Pfosten) allgemein										
54100.787300 Pfosten	3.000,00	1.000,00	500	500	500	500	500	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-1.000,00	-500	-500	-500	-500	-500	0	0	0
5410020095 Fahrbahnerneuerungen und Straßenbauliche Maßnahmen										
54100.787200 Straße im Camp	104.000,00	104.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Flurstraße	73.000,00	73.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Schäfersweg Teilstück (Ehrhorn)	49.000,00	49.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Heidlooge Teilstück (Großenwede)	39.000,00	39.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Erneuerung Fußwegverbindung Melstraße - Harburger Str. (Mineralgemisch)	7.000,00	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Erneuerung Fußwegeverbindung Schmiedeweg - Weststraße	12.000,00	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Böschungsbefestigung Reinsehlerer Weg/Ecke An der Schule	15.000,00	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Föhrengrund NV inkl. Fahrbahneinengung *	170.000,00	170.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-469.000,00	-469.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5410021020 Ausbau Enge Straße *										
54100.681100 Zuwendung Kleinere Städte und Gemeinden	165.000,00	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	300.000,00	30.000,00	30.000	270.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-135.000,00	-30.000,00	-30.000	-105.000	0	0	0	0	0	0
5410021030 Ausbau Gehweg Stockholmer Straße Sportplatzseite *										
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	20.000,00	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-20.000,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
5410021040 Erneuerung Böhmebrücke Hambosteler Weg *										

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54100.681800 Ländlicher Wegebau	54.000,00	54.000,00	54.000	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Erneuerung Böhmebrücke	90.000,00	90.000,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-36.000,00	-36.000,00	-36.000	0	0	0	0	0	0	0
5410021050 Einmündung Alte Landesstraße/B3										
54100.787200 Planung	30.000,00	30.000,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	-30.000,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
5410021095 Fahrbahnerneuerungen und Straßenbauliche Maßnahmen										
54100.787200 Hasenwinkel (Inseler Straße bis Feldstraße inkl. 2 Bauminseln)	134.000,00	134.000,00	134.000	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Umfahrung Sportplatz (Stockholmer Straße bis Tennisplätze)	63.000,00	63.000,00	63.000	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Lehmburg (Heber - Teilstück Timmerloher Weg bis 1. Wegekreuzung)	54.000,00	54.000,00	54.000	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Wegeverbindung Igelweg - Inseler Straße	12.000,00	12.000,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Overbeckstraße - 4 Bauminseln (Am Holzfeld - Schaftrift)	24.000,00	24.000,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Bockheberer Weg - 2 Bauminseln in Höhe Föhregrund	12.000,00	12.000,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Neugestaltung Eingangsbereich Feldstraße/Marktstraße	35.000,00	35.000,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Fahrbahneinengung Feldstraße/Radverkehrsspanne	20.000,00	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-354.000,00	-354.000,00	-354.000	0	0	0	0	0	0	0
5410022095 Fahrbahnerneuerungen und Straßenbauliche Maßnahmen										
54100.787200 Hasenwinkel (Inseler Straße bis Feldstraße inkl. 2 Bauminseln)	157.000,00	0,00	0	157.000	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Zum Salzberg	260.000,00	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Poststraße	150.000,00	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0
54100.787200 Budget	900.000,00	0,00	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0
54100.787200 Querungen Schnuckenweide und Heideweg für KiTa Heideweg	20.000,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Verbreiterung Verbindungsweg Heideweg - Schnuckenweide	40.000,00	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.527.000,00	0,00	0	-477.000	-300.000	-450.000	-300.000	0	0	0
5410024001 Radweg K 40 Delmsen - Wolterdingen										
54100.781200 Zuschuss Landkreis	30.000,00	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
5410024010 Lehmstieg										
54100.689100 Straßenausbaubeiträge	97.000,00	0,00	0	0	0	97.000	0	0	0	0

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	130.000,00	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0	0
= Saldo	-33.000,00	0,00	0	0	0	-33.000	0	0	0	0
5410024020 Ausbau Heuberg										
54100.689100 Erschließungsbeiträge	50.000,00	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	55.000,00	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0,00	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
5410025001 Verbindungsweg Lünzen - Schwalingen										
54100.681800 Zuwendung LEADER	138.000,00	0,00	0	0	0	0	138.000	0	0	0
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	230.000,00	0,00	0	0	0	0	230.000	0	0	0
= Saldo	-92.000,00	0,00	0	0	0	0	-92.000	0	0	0
5410025002 Erneuerung der Kutschenwege Osterheide										
54100.681800 Zuwendung LEADER	60.000,00	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	100.000,00	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
5410025003 Ländlicher Wegebau unverplant										
54100.681800 Zuwendung ZILE	60.000,00	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0
54100.689100 Straßenausbaubeiträge	10.000,00	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	100.000,00	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
5410025005 Radweg K 26 Heber - Hemsen										
54100.781200 Zuschuss Landkreis	285.000,00	0,00	0	0	0	0	285.000	0	0	0
= Saldo	-285.000,00	0,00	0	0	0	0	-285.000	0	0	0
7000014099 Grunderwerb allgemein										
54100.682100 Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.682100 Verkauf Wegefläche Bultweg	10.000,00	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
54100.682100 Verkauf Wegefläche Bultweg NV	10.000,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
54100.689100 Erschließungsbeitrag	27.000,00	15.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0
54100.782100 Ankauf Straßenverkehrsfläche	110.000,00	70.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
54100.782100 Anschaffungskosten Straßenflächen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-63.000,00	-45.000,00	3.000	3.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0
7000015060 Baugebiete Ortschaften										
54100.689100 Baugebiet Ehrhorn	144.000,00	100.000,00	20.000	20.000	20.000	2.000	2.000	0	0	0
54100.787200 Endausbau Margarete-Daasch-Weg	245.000,00	0,00	0	0	245.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-101.000,00	100.000,00	20.000	20.000	-225.000	2.000	2.000	0	0	0

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7000018020 Umbau Inseler Straße (Kreisel-Seekamp)										
54100.681500 Zuschuss Stadt GmbH (Kreisel Seekamp) NV	422.000,00	422.000,00	222.000	0	0	0	0	0	0	0
54100.681500 Zuschuss Stadt GmbH NV *	222.000,00	0,00	0	222.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	644.000,00	422.000,00	222.000	222.000	0	0	0	0	0	0
7000021020 Erschließung Verlängerung Hinter den Gärten										
54100.689100 Erschließungsbeiträge Straße	161.000,00	0,00	0	161.000	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	185.000,00	35.000,00	35.000	150.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-24.000,00	-35.000,00	-35.000	11.000	0	0	0	0	0	0
7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *										
54100.681100 Zuwendung Land	1.861.500,00	1.861.500,00	1.861.500	0	0	0	0	0	0	0
54100.681100 Zuwendung Land NV	1.000.000,00	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
54100.681500 Stadt GmbH	328.500,00	328.500,00	328.500	0	0	0	0	0	0	0
54100.681500 Stadt GmbH NV	647.000,00	0,00	0	647.000	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Tiefbaumaßnahme Straße	2.190.000,00	2.190.000,00	2.190.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	1.647.000,00	0,00	0	1.647.000	0	0	0	0	0	0
7000022001 REACT EU-Sofortprogramm "Perspektivische Innenstadt" *										
54100.681800 Förderung Friedenstraße/Kurze Straße	180.000,00	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0
54100.681800 Förderung Barrierefreie Querungen	165.000,00	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0	0
54100.681800 Förderung zusätzliche Projekte	180.000,00	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Umgestaltung Friedenstraße/Kurze Straße	200.000,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Barrierefreie Querungen im Innenstadtbereich	183.500,00	0,00	0	183.500	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Zusätzliche Projekte	200.000,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-58.500,00	0,00	0	-58.500	0	0	0	0	0	0
7000022002 Verkehrliche Erschließung Neue Feuerwache *										
54100.787200 Kreisel	480.000,00	0,00	0	50.000	30.000	400.000	0	30.000	0	0
54100.787200 Erschließungsstraße	265.000,00	0,00	0	20.000	20.000	225.000	0	20.000	0	0
= Saldo	-745.000,00	0,00	0	-70.000	-50.000	-625.000	0	-50.000	0	0
7000022003 Ausbau Gehweg Stockholmer Straße Sportplatzseite										
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	160.000,00	0,00	0	20.000	140.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-160.000,00	0,00	0	-20.000	-140.000	0	0	0	0	0
7000025001 Gewerbegebiet Moorweg										

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54100.689100 Erschließungsbeitrag	310.500,00	0,00	0	0	0	0	310.500	0	0	0
54100.787200 Wirtschaftsweg	72.000,00	0,00	0	0	0	0	72.000	0	0	0
54100.787200 Äußere Erschließung Gewerbegebiet	68.000,00	0,00	0	0	0	0	68.000	0	0	0
54100.787200 Straßenausbau Gewerbegebiet	345.000,00	0,00	0	0	0	0	345.000	0	0	0
= Saldo	-174.500,00	0,00	0	0	0	0	-174.500	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-3.985.000,00	-1.899.000,00	-454.500	1.002.000	-912.500	-1.238.500	-937.000	-50.000	0	0

5410015075 Straßenbauliche Maßnahmen an Bahnübergängen *

2020

Die Bahnübergänge wurden im Zuge der Ertüchtigung der Heidebahn überarbeitet. Nach der Kreuzungsvereinbarung zu diesen Maßnahmen beträgt der Kostenanteil der Stadt ca. 1,59 Mio. EUR, hierauf sind bereits Abschläge im Umfang von 1,37 Mio. EUR gezahlt worden. Der Anteil der Stadt wird über GVFG-Mittel reduziert; für die 1,37 Mio. EUR hat die Stadt bereits die GVFG-Mittel von 0,82 Mio. EUR vereinnahmt (entspricht 60 Prozent).

Nach einer im Jahr 2017 vorgelegten vorläufigen Abrechnung (die Maßnahmen wurden 2011 abgeschlossen) ist mit einem endgültigen Kostenanteil von 1,86 Mio. EUR zu rechnen. Unter Berücksichtigung der bereits gezahlten Abschläge ergibt sich eine Nachzahlung von aufgerundet 0,46 Mio. EUR (= 1,81 Mio. EUR ./ 1,37 Mio. EUR). Der Ansatz für diese Nachforderung wurde im Haushalt 2018 eingestellt und wird als Haushaltsrest übertragen, weil die Abrechnung auf sich warten lässt.

Der GVFG-Anteil von 60 Prozent (60 % x 460.000 EUR = 276.000 EUR) kann nicht als Haushaltsrest übertragen werden und wird deswegen neu in Ansatz gebracht.

2022

2 Bahnübergänge sind in 2021 abgerechnet worden. Dadurch reduziert sich der Neuansatz für die Ausgabe von 460.000 EUR auf 400.000 EUR Restzahlung. Die GVFG-Förderung hierauf beläuft sich dann auf 240.000 EUR.

5410015075.13 (54100.681100) GVFG NV

Die Bahnübergänge wurden im Zuge der Ertüchtigung der Heidebahn überarbeitet. Nach der Kreuzungsvereinbarung zu diesen Maßnahmen beträgt der Kostenanteil der Stadt ca. 1,59 Mio. EUR, hierauf sind bereits Abschläge im Umfang von 1,37 Mio. EUR gezahlt worden. Der Anteil der Stadt wird über GVFG-Mittel reduziert; für die 1,37 Mio. EUR hat die Stadt bereits die GVFG-Mittel von 0,82 Mio. EUR vereinnahmt (entspricht 60 Prozent).

Nach einer im Jahr 2017 vorgelegten vorläufigen Abrechnung (die Maßnahmen wurden 2011 abgeschlossen) ist mit einem endgültigen Kostenanteil von 1,86 Mio. EUR zu rechnen. Unter Berücksichtigung der bereits gezahlten Abschläge ergibt sich eine Nachzahlung von aufgerundet 0,46 Mio. EUR (= 1,81 Mio. EUR ./ 1,37 Mio. EUR). Der Ansatz für diese Nachforderung wurde im Haushalt 2018 eingestellt und wird als Haushaltsrest übertragen, weil die Abrechnung auf sich warten lässt.

Der GVFG-Anteil von 60 Prozent (60 % x 460.000 EUR = 276.000 EUR) kann nicht als Haushaltsrest übertragen werden und wird deswegen neu in Ansatz gebracht.

2022

In 2021 sind 2 weitere Abrechnungen durch die Deutsche Bahn AG vorgelegt worden, sodass sich die Ausgabe auf 400.000 EUR reduziert und somit sich der GVFG-Anteil für die verbliebenen 8 Bahnübergänge ebenfalls reduziert. (60 % 400.000 EUR = 240.000 EUR).

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

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 wie folgt eingeplant:

2022	75.000 EUR	Grundschule am Osterwald
2023	60.000 EUR	Grundschule in Hansahlen

2022

Die Umsetzung der Maßnahmen wurden verschoben auf die Jahre 2023 und 2024.

2023	100.000 EUR	Grundschule am Osterwald; die Mehrausgaben resultieren daraus, dass alle Maßnahme im Umfeld der Grundschule Osterwald in 2023 umgesetzt werden sollen.
2024	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

2024

Umsetzung der Maßnahme. Es wird eine GVFG-Förderung beantragt.

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
+	270.000 EUR	Baukosten 2022
=	300.000 EUR	Gesamt
-	165.000 EUR	Zuwendung Lebendige Zentren
=	135.000 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.

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.

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

7000018020.20 (54100.681500) Zuschuss Stadt GmbH NV

2022

Die Abrechnung der Umbaumaßnahme Inseler Straße durch den Landkreis Heidekreis liegt noch nicht vor und wird für 2022 erwartet. Anschließend erfolgt die Abrechnung mit der Stadt GmbH.

7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

+	5.215.000 EUR	Baukosten (Straßenbau Produkt 54100, Regenwasserkanal Produkt 53815, Schmutzwasserkanal Produkt 53810, Löschwasserbecken Produkt 12600 , Beleuchtung Produkt 54510 und Fließgewässer- und Grünflächenentwicklung Produkt 11123)
-	2.979.700 EUR	Förderung Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ - 60 % der zuwendungsfähigen Kosten
-	2.235.300 EUR	Stadt GmbH
=	0 EUR	Eigenanteil

7000022001 REACT EU-Sofortprogramm "Perspektivische Innenstadt" *

2022

Durch das REACT-EU-Programm „Perspektive Innenstadt“ stehen der Stadt 345.000 EUR Förderung für Maßnahmen im Innenstadtbereich zur Verfügung. Die Förderhöhe beträgt 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Maßnahmen müssen bis zum 31.03.2023 abgeschlossen sein.

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

+	183.500 EUR	barrierefreie Querungen (Feldstraße/Marktstraße, Feldstraße/Ost-West-Radverkehrsspange, Umfeld Bushaltestelle Am Brink – weitere Abschnitte sind noch nicht abschließend festgelegt)
-	165.000 EUR	Zuwendung
=	18.500 EUR	Eigenanteil
+	200.000 EUR	Umgestaltung Friedenstraße/Kurze Straße
-	180.000 EUR	Zuwendung
=	20.000 EUR	Eigenanteil

Im Rahmen der Antragstellung wurde ein Mehrbedarf bis zu 200.000 EUR angemeldet. Die Stadt hat erklärt, dass diese Mittel für weitere Projekte eingesetzt werden könnten. Die Entscheidung hierüber fällt im Frühjahr 2022.

Hierfür wurden eingeplant:

+	200.000 EUR	Zusätzliche Projekte
+	180.000 EUR	Förderung zusätzliche Projekte
=	20.000 EUR	Eigenanteil

7000022002 Verkehrliche Erschließung Neue Feuerwache *

Der Bau einer neuen Feuerwache in Schneverdingen ist unter der Investitionsmaßnahmen-Nummer 1260024010 eingeplant.

Produkt 54510 Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Neuerrichtung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.
Auftragsgrundlage	NKomVG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziele	
a) Grundziele	Ausleuchtung von Verkehrsflächen
b) operationale Ziele	leistungsfähiger, sicherer, dem Bedarf angemessener, dabei kostengünstiger Betrieb
Zielgruppen	Nutzer/innen
Aufgabenwirkung	Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.529,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.900
316100 Auflösung SoPo	2.529,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
337100 Auflösung SoPo Beiträge	0,00	0	0	0	0	400
6. privatrechtliche Entgelte *	0,00	500	500	500	500	500
341100 Pacht für Straßenbeleuchtung	0,00	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	2.529,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.400
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	257.663,04	265.300	272.300	280.300	283.300	283.300
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	200,00	300	300	300	300	300
429100 Entgelt Stadtwerke Straßenbel.	257.463,04	265.000	272.000	280.000	283.000	283.000
16. Abschreibungen	3.255,21	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
471100 AfA	3.255,21	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	260.918,25	268.600	275.600	283.600	286.600	286.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-258.389,08	-265.600	-272.600	-280.600	-283.600	-283.200
22. außerordentliche Erträge	55.107,33	0	0	0	0	0
501000 Außerordentliche Erträge aus Sonderposten	55.107,33	0	0	0	0	0
531210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000,- Euro bei Anschaffung/Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	64.988,76	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	58.120,72	0	0	0	0	0
532000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	6.868,04	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-9.881,43	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-268.270,51	-265.600	-272.600	-280.600	-283.600	-283.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-268.270,51	-265.600	-272.600	-280.600	-283.600	-283.200

6. privatrechtliche Entgelte

54510 341100 Pacht für Straßenbeleuchtung

Gemäß Betriebsführungsvertrag wird die Straßenbeleuchtung nach abgelaufener Zweckbindungsfrist der Fördermittel an die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH veräußert. Der Kaufpreis entspricht der Differenz aus Restbuchwert der Anlagen abzüglich Restbuchwert der Zuschüsse. Für die an die Stadtwerke veräußerte Straßenbeleuchtung erhält die Stadt keine Pacht mehr.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54510 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude

Erstattung Anteil Beleuchtung Verbindungsweg Eine-Welt-Kirche an Kirchenkreisamt und Leuchte 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
2020	2.446,0 LP x 89,22 EUR netto:

2021

Es kommen Leuchten aus dem Baugebiet Rotenburger Straße Süd, Margarethe-Daasch-Weg, Marie-Kupfer-Weg und Leuchten an den Bushaltestellen hinzu. Es wurde mit insgesamt 2.505 LP und einem Netto-Preis von 88,62 EUR kalkuliert.

2022

Es kommen Leuchten aus dem Baugebiet Beekenrahde/Kuhlstücken und Halmsrahde hinzu. Es wurde mit insgesamt 2.520 LP und einem Nettopreis von 90,83 EUR kalkuliert.

2023

Es kommen Leuchten aus dem Gewerbegebiet Schneverdingen-Süd hinzu. Es wurde mit insgesamt 2.540 LP und einem Nettopreis von 92,64 EUR kalkuliert.

2024

Baugebiet Lerchenstert geschätzt 30 LP

Produkt 54510 Straßenbeleuchtung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	575,94	500	500	0	500	500	500
641100 Mieten und Pachten	575,94	500	500	0	500	500	500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575,94	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	257.663,04	265.300	272.300	0	280.300	283.300	283.300
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	200,00	300	300	0	300	300	300
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	257.463,04	265.000	272.000	0	280.000	283.000	283.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.663,04	265.300	272.300	0	280.300	283.300	283.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-257.087,10	-264.800	-271.800	0	-279.800	-282.800	-282.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	81.000	57.000	0	0	0	0
681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Betellig. u. Sondervermögen	0,00	14.000	38.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	11.000	0	0	0	0
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	11.000	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	79,00	0	0	0	0	0	0
683110 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR	79,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79,00	95.000	106.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	95.000	12.000	0	10.000	10.000	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	95.000	12.000	0	0	10.000	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.120,72	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	58.120,72	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	58.120,72	95.000	12.000	0	10.000	10.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-58.041,72	0	94.000	0	-10.000	-10.000	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-315.128,82	-264.800	-177.800	0	-289.800	-292.800	-282.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-315.128,82	-264.800	-177.800	0	-289.800	-292.800	-282.800

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	86.400,00	86.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5451020010 Beleuchtung Bushaltestellen auf den Dörfern										
54510.783110 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7000015060 Baugebiete Ortschaften										
54510.783110 Beleuchtung Margarete-Daasch-Weg	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7000016050 Verlängerung Marie-Kupfer-Weg										
54510.787200 Ausbau Beleuchtung	30.000,00	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7000021020 Erschließung Verlängerung Hinter den Gärten										
54510.689100 Erschließungsbeitrag Beleuchtung	11.000,00	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	0
54510.787200 Beleuchtung	12.000,00	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *										
54510.681100 Zuwendung Land	81.000,00	81.000,00	81.000	0	0	0	0	0	0	0
54510.681100 Zuwendung Land NV	57.000,00	0,00	0	57.000	0	0	0	0	0	0
54510.681500 Stadt GmbH	14.000,00	14.000,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0
54510.681500 Stadt GmbH NV	38.000,00	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0	0
54510.787200 Beleuchtung	95.000,00	95.000,00	95.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	95.000,00	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	0
7000022002 Verkehrliche Erschließung Neue Feuerwache *										
54510.787200 Straßenbeleuchtung	10.000,00	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
7000022003 Ausbau Gehweg Stockholmer Straße Sportplatzseite										
54510.787300 Beleuchtung	10.000,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	130.400,00	56.400,00	0	94.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Produkt 54510 Straßenbeleuchtung

7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

+	5.215.000 EUR	Baukosten (Straßenbau Produkt 54100, Regenwasserkanal Produkt 53815, Schmutzwasserkanal Produkt 53810, Löschwasserbecken Produkt 12600 , Beleuchtung Produkt 54510 und Fließgewässer- und Grünflächenentwicklung Produkt 11123)
-	2.979.700 EUR	Förderung Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ - 60 % der zuwendungsfähigen Kosten
-	2.235.300 EUR	Stadt GmbH
=	0 EUR	Eigenanteil

7000022002 Verkehrliche Erschließung Neue Feuerwache *

Der Bau einer neuen Feuerwache in Schneverdingen ist unter der Investitionsmaßnahmen-Nummer 1260024010 eingeplant.

Produkt 54600 Parkplätze

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze, Erhebung Ablösebeiträge.
Auftragsgrundlage	NKomVG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziele	
a) Grundziele	Bereitstellen von Parkraum
b) operationale Ziele	bedarfsgerechter wohn- und gewerbenaher Parkraum zu angemessenen Kosten
Zielgruppen	Nutzer/innen
Aufgabenwirkung	Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	679,00	600	600	600	600	600
337100 Auflösung SoPo Beiträge	0,00	600	600	600	600	600
357100 Auflösung SoPo: Sonstige	679,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	679,00	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	500	500	500	500	500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	410,48	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	15.899,55	15.900	14.200	5.500	5.500	5.500
471100 AfA	15.899,55	15.900	14.200	5.500	5.500	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.310,03	16.900	15.200	6.500	6.500	6.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.631,03	-16.300	-14.600	-5.900	-5.900	-5.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.631,03	-16.300	-14.600	-5.900	-5.900	-5.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.552,25	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
481100 ILV Bauhof	8.552,25	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.552,25	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.183,28	-26.900	-25.200	-16.500	-16.500	-16.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	401,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	500	500	0	500	500	500
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	401,13	500	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-401,13	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	11.657,46	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	11.657,46	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.657,46	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	11.657,46	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	11.256,33	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	11.256,33	-1.000	-1.000	0	-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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	128.000,00	96.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0
54600.782100 Tiefbauarbeiten Parkplätze allgemein	128.000,00	96.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.122,74	8.200	8.600	8.600	8.600	7.200
316100 Auflösung SoPo	9.122,74	8.200	8.600	8.600	8.600	7.200
6. privatrechtliche Entgelte *	5.425,48	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
341100 Miete Fahrradgarage Bahnhof	2.925,00	3.400	0	0	0	0
341160 Mieten Fahrradgaragen (unternehmerisch und umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	2.500,48	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.548,22	11.600	12.000	12.000	12.000	10.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.486,35	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.354,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	238,75	300	300	300	300	300
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	892,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	18.550,44	16.100	16.800	16.800	16.800	14.500
471100 AfA	17.242,70	16.100	16.800	16.800	16.800	14.500
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	1.307,74	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	10.759,61	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431800 Defizitabdeck. Bürgerbusverein	10.759,61	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.796,40	36.400	39.100	39.100	39.100	36.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.248,18	-24.800	-27.100	-27.100	-27.100	-26.200
22. außerordentliche Erträge	2.769,79	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	2.769,79	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.769,79	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.478,39	-24.800	-27.100	-27.100	-27.100	-26.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.068,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
481100 ILV Bauhof	9.068,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.068,50	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.546,89	-32.800	-35.100	-35.100	-35.100	-34.200

6. privatrechtliche Entgelte

54700 341160 Mieten Fahrradgaragen (unternehmerisch und umsatzsteuerpflichtig)

Die Aufstellung von 15 weiteren Fahrradgaragen an den Bahnhöfen in Schneverdingen und Ehrhorn Ende 2019 führen zu Mehreinnahmen. Insgesamt sind 37 Fahrradgaragen aufgestellt. Am Bahnhof Ehrhorn stehen 10 Fahrradboxen (4 unbelegt) und am Bahnhof Schneverdingen stehen 27 Fahrradboxen (9 unbelegt).

Für die Gitterbox sind derzeit 43 Schlüssel vergeben.

18. Transferaufwendungen

54700 431800 Defizitabdeck. Bürgerbusverein

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 gesenkt, weil der LK Heidekreis seinen Betriebskostenzuschuss von 3.000 EUR auf 5.000 EUR anhebt.
+	4.000 EUR	Reparaturkostenzuschuss von 6.000 EUR auf 4.000 EUR, weil der LK Heidekreis sich künftig mit 75 % (max. 2.000 EUR p. a.) an Reparaturen beteiligt.
=	13.000 EUR	Gesamt

2022

+	11.000 EUR	Defizitabdeckung – Erhöhung aufgrund gestiegener Kraftstoffkosten
+	4.000 EUR	Größere Reparaturen am Fahrzeug
=	15.000 EUR	Gesamt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	3.140,42	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
641100 Mieten und Pachten	3.140,42	3.400	0	0	0	0	0
641160 Mieten und Pachten (unternehmerisch und umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen *	66,58	0	600	0	600	600	600
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	66,58	0	600	0	600	600	600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.207,00	3.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.566,35	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	4.434,63	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	238,75	300	300	0	300	300	300
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	892,97	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14. Transferauszahlungen	10.759,61	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.759,61	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.325,96	20.300	22.300	0	22.300	22.300	22.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.118,96	-16.900	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	52.500	637.500	90.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	45.000	0	52.500	637.500	90.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	52.500	637.500	90.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	22.003,01	10.000	120.000	0	180.000	810.000	110.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	90.000	10.000	10.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.003,01	0	110.000	0	90.000	800.000	100.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	20,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.023,74	11.000	121.000	0	181.000	811.000	111.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.023,74	-11.000	-76.000	0	-128.500	-173.500	-21.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-35.142,70	-27.900	-94.300	0	-146.800	-191.800	-39.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-35.142,70	-27.900	-94.300	0	-146.800	-191.800	-39.300

8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

54700 652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer

2022

600 EUR von 54700.341160

**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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5470019010 Bahnhof Schneverdingen und Ehrhorn										
54700.783110 Fahrradboxen Ehrhorn	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5470019030 ÖPNV-Maßnahmen *										
54700.787200 Tiefbaumaßnahmen	50.200,00	50.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-50.200,00	-50.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5470020094 Anlehnbügel für Fahrräder										
54700.783110 Anlehnbügel	6.000,00	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	-2.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
5470022030 Barrierefreie Bushaltestellen *										
54700.681100 Zuwendung ÖPNV	825.000,00	0,00	0	45.000	52.500	637.500	90.000	0	0	0
54700.787200 Ausbau am Brink	50.000,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
54700.787200 Ausbau Bahnhof Ehrhorn	70.000,00	0,00	0	10.000	60.000	0	0	0	0	0
54700.787200 Ausbau ZOB am Bahnhof	850.000,00	0,00	0	50.000	0	800.000	0	0	0	0
54700.787200 AiB: Tiefbau unverplant - Planung	120.000,00	0,00	0	0	20.000	0	100.000	0	0	0
= Saldo	-265.000,00	0,00	0	-65.000	-27.500	-162.500	-10.000	0	0	0
5470023001 Radfahrer-parkplatz am Rathaus										
54700.787200 Tiefbaumaßnahme	10.000,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
5470023010 Neubau Garage Bürgerbus										
54700.787100 Hochbaumaßnahmen	80.000,00	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-80.000,00	0,00	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5470021020 Bushaltestellen										
54700.787100 Hochbaumaßnahme	50.000,00	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-461.200,00	-62.200,00	-11.000	-76.000	-128.500	-173.500	-21.000	0	0	0

5470019030 ÖPNV-Maßnahmen *

2021

Die Stadt Schneverdingen hat in 2019 vom Landkreis Heidekreis eine Summe von 62.900 EUR zur Verfügung gestellt bekommen, die zweckgebunden und investiv für eine Verbesserung der ÖPNV Infrastruktur einzusetzen ist (Vorlage 2020/033.2). Mit diesen Mitteln werden 7 Bushaltestellen mit einer Straßenlampe ausgestattet und zusätzlich erfolgt eine ergänzende Befestigung von Nebenflächen an ca. 12 Standorten. Die Maßnahmen müssen bis zum 30.11.2020 abgerechnet werden. Die Einnahme wurde bereits in 2019 überweisen. Zum Ansatz von 50.200 UR wurde ein Betrag von 12.700 EUR aus Haushaltsrest aus 2019 übertragen.

5470022030 Barrierefreie Bushaltestellen *

Für die Errichtung barrierefreier Bushaltestellen sind folgende Maßnahmen geplant:

Bushaltestelle Am Brink

+	10.000 EUR	Planungskosten (aus Deckungsring) 2021
+	50.000 EUR	Baukosten 2022
=	60.000 EUR	Gesamt
-	45.000 EUR	ÖPNV Förderung 75 %
=	15.000 EUR	Eigenanteil

Der Förderantrag wurde in 2021 gestellt. Nach Information der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH sind nur die reinen Kosten für die Bushaltestelle zuwendungsfähig. Die im Förderantrag mit angemeldeten Anpassungsarbeiten zur Querung der Straßen Am Brink und Marktstraße in Höhe von 40.000 EUR sind nicht förderfähig. Diese Arbeiten sollen über das Förderprogramm „Perspektivische Innenstadt“ finanziert werden. Unter der Investitionsmaßnahmen-Nr. 7000022001 „Perspektivische Innenstadt“ - Barrierefreie Querung im Innenstadtbereich - sind hier insgesamt 228.000 EUR eingeplant. Die Förderquote beträgt 90 %.

Bushaltestelle Bahnhof Ehrhorn

+	10.000 EUR	Planungskosten
+	60.000 EUR	Baukosten 2023
=	70.000 EUR	Gesamt
-	52.500 EUR	ÖPNV Förderung
=	17.500 EUR	Eigenanteil

Bushaltestelle ZOB Am Bahnhof

+	50.0000 EUR	Planungskosten 2022
+	800.000 EUR	Baukosten 2024
=	850.000 EUR	Gesamt
-	637.500 EUR	ÖPNV Förderung
=	212.500 EUR	Eigenanteil

Produkt 55100 Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Anlage und Pflege der öffentlichen Grünanlagen, ergänzende Infrastruktur an Reitwegen, Rad- und Wanderwegen, Verschönerung der Ortschaften, Natur- und Landschaftspflege, Flächen Dritter.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele	
a) Grundziele	Pflege der Infrastruktur im Bereich der Freizeitverkehrswege- und -flächen
b) operationale Ziele	Qualitativ hochwertige Infrastruktur im Bereich der Freizeitverkehrswege- und -flächen
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gäste/Besucher
Aufgabenwirkung	Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.822,43	3.400	3.100	3.000	1.800	1.600
316100 Auflösung SoPo	3.822,43	3.400	3.100	3.000	1.800	1.600
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
342160 Erträge aus Verkauf (unternehmerisch und umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	3.822,43	3.400	3.200	3.100	1.900	1.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	155,89	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufw. für AN	146,43	0	0	0	0	0
402200 Versorgungsbeiträge AN	6,53	0	0	0	0	0
403200 Sozialversicherung AN	2,93	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.580,07	29.600	28.100	28.100	28.100	28.100
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	3.463,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
421209 Grüngutentsorgung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421211 Verschönerung der Ortschaften	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	196,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	6.891,25	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	1.176,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	0,00	700	700	700	700	700
16. Abschreibungen	8.553,49	7.500	6.000	5.900	4.200	3.700
471100 AfA	6.981,00	6.400	6.000	5.900	4.200	3.700
471180 Auflösung Sammelposten	1.572,49	1.100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.289,45	37.100	34.100	34.000	32.300	31.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.467,02	-33.700	-30.900	-30.900	-30.400	-30.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-17.467,02	-33.700	-30.900	-30.900	-30.400	-30.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.818,86	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
481100 ILV Bauhof	148.818,86	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148.818,86	-140.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166.285,88	-173.700	-190.900	-190.900	-190.400	-190.100

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).

Produkt 55100 Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege

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.

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

2020

Ehrhorn

2021

Großenwede

2022

Zahrensen

55100 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

Bänke, Müllbehälter, Hundetütenspender

55100 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude

2020 ff.

+	1.000 EUR	Straßenreinigung
+	500 EUR	Mobile Wasserzähler (Am Brink und Grünfläche Harburger Straße)
=	1.500 EUR	Gesamt

Produkt 55100 Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
642160 Einzahlungen aus Verkauf (un- ternehmerisch und umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	155,89	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstausschüttungen AN	146,43	0	0	0	0	0	0
702200 Versorgungsbeiträge AN	6,53	0	0	0	0	0	0
703200 Sozialversicherung AN	2,93	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	12.636,07	29.600	28.100	0	28.100	28.100	28.100
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	3.463,45	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	346,86	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	6.891,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
723100 Mieten und Pachten	853,00	900	900	0	900	900	900
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	1.081,51	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	0,00	700	700	0	700	700	700
16. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	12.791,96	29.600	28.100	0	28.100	28.100	28.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.791,96	-29.600	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	47.200	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse aus EU-Mitteln	0,00	47.200	0	0	0	0	0
681810 Investitionszuschüsse von übr- igen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit	0,00	47.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	9.000	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	9.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	8.080,56	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	8.080,56	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	8.080,56	9.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	-8.080,56	38.200	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-20.872,52	8.600	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							

Produkt 55100 Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-20.872,52	8.600	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000

Produkt 55100 Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5510020020 Bänke Friedenstraße *										
55100.783110 Austausch Bänke	16.000,00	16.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-16.000,00	-16.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5510020040 Erneuerung Höpenbänke										
55100.681800 Zuwendung LEADER	47.200,00	47.200,00	47.200	0	0	0	0	0	0	0
55100.787100 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	47.200,00	47.200,00	47.200	0	0	0	0	0	0	0
5510021010 Artenschutzhaus für Höhlen- und Halbhöhlenbrüter *										
55100.782100 Artenschutzhaus (zweistöckig)	5.500,00	5.500,00	5.500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.500,00	-5.500,00	-5.500	0	0	0	0	0	0	0
5510021020 Mast für Schwalbenhotel am Rathaus *										
55100.782100 Mast	3.500,00	3.500,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.500,00	-3.500,00	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	22.200,00	22.200,00	38.200	0	0	0	0	0	0	0

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 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.059,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	21.059,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. Abschreibungen	1.899,72	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
471100 AfA	1.899,72	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
18. Transferaufwendungen *	0,00	0	16.100	16.100	16.100	16.100
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	16.100	16.100	16.100	16.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.735,32	18.300	2.200	2.200	2.200	2.200
442100 Mitglieder Schaukommissionen	3.803,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
442902 Mitgliedsbeiträge	15.931,62	16.100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.694,71	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-42.694,71	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-42.694,71	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	509,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
481100 ILV Bauhof	509,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-509,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.204,21	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200

18. Transferaufwendungen

55200 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die einzelnen Zahlungen an die Unterhaltungsverbände variieren jährlich geringfügig und sind gerundet aufgeführt:

+	400 EUR	Wasser- und Bodenverband Graffelbruch
+	100 EUR	Unterhaltungsverbhand Mittlere Wümme
+	14.400 EUR	Unterhaltungsverband Obere Wümme
+	1.100 EUR	Unterhaltungsverband Böhme
+	50 EUR	Unterhaltungsverband Este
+	50 EUR	Unterhaltungsverband Luhe
=	16.100 EUR	Gesamt

Ab 2022 werden die Mitgliedsbeiträge vom Konto 442902 auf 431800 umgesetzt.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

55200 442902 Mitgliedsbeiträge

Ab 2022 werden die Mitgliedsbeiträge zum Konto 431800 umgesetzt.

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

55200 481100 ILV Bauhof

2020
Anpassung an Vorjahresergebnisse

Produkt 55200 Wasserläufe und Wasserbau

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.397,76	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	5.397,76	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14. Transferauszahlungen	0,00	0	16.100	0	16.100	16.100	16.100
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	16.100	0	16.100	16.100	16.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.757,12	18.300	2.200	0	2.200	2.200	2.200
742100 Auszahlungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	1.825,50	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	15.931,62	16.100	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.154,88	43.300	43.300	0	43.300	43.300	43.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.154,88	-43.300	-43.300	0	-43.300	-43.300	-43.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehibetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-23.154,88	-43.300	-43.300	0	-43.300	-43.300	-43.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-23.154,88	-43.300	-43.300	0	-43.300	-43.300	-43.300

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 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.295,79	3.200	3.200	3.200	2.200	2.200
316100 Auflösung SoPo	3.295,79	3.200	3.200	3.200	2.200	2.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	264.290,00	275.000	285.500	285.000	285.000	285.000
332100 Benutzungsgebühren	264.290,00	275.000	285.500	285.000	285.000	285.000
6. privatrechtliche Entgelte	531,95	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	50,00	0	0	0	0	0
346101 Erstattungen Schadensfälle Versicherungsleistungen	481,95	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.778,76	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
348100 Erst. Pflege Kriegsgräber Land	5.778,76	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11. sonstige ordentliche Erträge	2.276,12	0	0	0	0	0
358270 Auflösung Rückst.: Andere	700,00	0	0	0	0	0
358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford.	1.576,12	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	276.172,62	284.000	294.500	294.000	293.000	293.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	199.718,05	211.700	233.800	240.800	248.100	255.500
401200 Dienstaufw. für AN	151.472,95	160.900	178.700	184.100	189.600	195.300
402200 Versorgungsbeiträge AN	10.088,63	11.800	12.000	12.400	12.800	13.200
403200 Sozialversicherung AN	35.198,21	37.500	41.100	42.300	43.600	44.900
403289 Zuführung zu Rückstellungen: Sozialversicherung AN	0,00	600	500	500	500	500
404100 Beihilfen Beamte u. AN	746,11	900	1.500	1.500	1.600	1.600
407010 Rückstellungen Urlaub	2.120,80	0	0	0	0	0
407020 Rückstellungen Überstunden	91,35	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	53.917,46	75.300	65.400	62.900	63.000	63.000
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.036,13	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	5.513,01	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
421201 Unterhaltung Kriegsgräber	2.240,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421209 Grüngutentsorgung	2.352,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	1.617,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	8.139,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	10.362,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	9.432,12	13.200	10.800	10.800	10.900	10.900
425100 Haltung von Fahrzeugen	8.645,51	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	0,00	0	2.500	0	0	0
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	221,98	600	600	600	600	600
426110 Aus- und Fortbildung	149,52	0	0	0	0	0
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	3.206,83	11.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47.138,66	39.200	38.700	38.500	37.300	30.900
471100 AfA	42.274,21	38.900	38.700	38.500	37.300	30.900
471180 Auflösung Sammelposten	729,20	300	0	0	0	0
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	2.805,25	0	0	0	0	0

Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
472120 AfA: Sonstige auf Forderungen	1.330,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	77,80	400	700	700	700	700
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	77,80	400	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.636,60	1.500	11.300	1.300	1.300	10.700
442902 Mitgliedsbeiträge	255,65	300	0	0	0	0
443135 Telefonkosten	871,85	600	700	700	700	700
443150 Sachverständige, Gericht u. a.	0,00	0	10.000	0	0	10.000
443170 Dienstreisen	509,10	600	600	600	600	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	302.488,57	328.100	349.900	344.200	350.400	360.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.315,95	-44.100	-55.400	-50.200	-57.400	-67.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-26.315,95	-44.100	-55.400	-50.200	-57.400	-67.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	46.210,57	48.500	61.500	62.000	62.000	62.000
481100 ILV Bauhof	41.819,25	32.500	45.000	45.000	45.000	45.000
481102 IV Verzinsung	4.391,32	16.000	16.500	17.000	17.000	17.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.210,57	-48.500	-61.500	-62.000	-62.000	-62.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.526,52	-92.600	-116.900	-112.200	-119.400	-129.800

5. öffentlich-rechtliche Entgelte**55300 332100 Benutzungsgebühren**

Erdbestattungen / Urnenbestattungen:

2012: 143/50

2013: 136/47

2014: 138/42

2015: 109/64

2016: 115/63

2017: 134/57

2018: 121/63

2019: 128/79

2020: 126/89

2022

Erhöhung des Ansatzes aufgrund Neukalkulation der Friedhofsgebühren

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**55300 348100 Erst. Pflege Kriegsgräber Land**

Ab 2017 wurde vom Nds. Ministerium für Inneres und Sport die Mittel zur Erstattung der Pflegekosten für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft für ein Einzelgrab von 20,71 EUR auf 22,80 EUR erhöht. Zusätzlich wurde der Pauschalsatz für einen m² Sammelgrabfläche von 6,47 EUR auf 7,10 EUR erhöht. Insgesamt werden für 176 Einzelgräber und 212 m² Sammelgrabfläche Pflegekosten gezahlt.

13. Aufwendungen für aktives Personal**55300 401200 Dienstaufw. für AN**

2022

Zusätzliche Teilzeitstelle für die Friedhofspflege (halbe Stelle); der Pflegeaufwand hat sich in den vergangenen Jahren durch mehr Freiflächen erhöht.

Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

55300 403200 Sozialversicherung AN

2020	2.400 EUR	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft, Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Bereich Friedhöfe
	<u>34.500 EUR</u>	<u>Sozialversicherung</u>
	36.900 EUR	Gesamt

2021	2.300 EUR	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft, Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Bereich Friedhöfe
	<u>35.200 EUR</u>	<u>Sozialversicherung</u>
	37.500 EUR	Gesamt

2022	2.300 EUR	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft, Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Bereich Friedhöfe
	<u>38.800 EUR</u>	<u>Sozialversicherung</u>
	41.100 EUR	Gesamt

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**55300 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2022

Die Ev.-luth. Peter-und-Paul-Kirchengemeinde hat beantragt, dass die Stadt Schneverdingen das Nutzungsrecht an den Friedhofskapellen auf den Friedhöfen in Ehrhorn/Wintermoor und Wesseloh übernimmt und die Stadt zukünftig die jährlichen Kosten für die beiden Kapellen in Höhe von rd. 8.000 EUR trägt. Diese Summe setzt sich zusammen aus rd. 5.000 EUR Abschreibung und 3.000 EUR Bauunterhaltung.

Bisher wurden die Kosten für die Unterhaltung der Friedhofskapellen zum Großteil vom Kirchenkreisamt Rotenburg (Wümme) und der Ev.-luth. Landeskirche Hannover übernommen, da sie als Kirchen anerkannt waren und die Unterhaltung mitgetragen wurde.

Ab 2020 werden Friedhofskapellen als zum Friedhof gehörend betrachtet, die sich aus den Einnahmen des Friedhofes tragen müssen. In Schneverdingen ist die Sondersituation, dass die Friedhofskapellen in Wintermoor und Wesseloh auf städtischen Friedhöfen stehen und somit hier keine Einnahmen anfallen.

Die Ev.-luth. Kirchengemeinde wird diese Kosten auf Dauer nicht tragen können und hat aus diesem Grund die Übernahme der Unterhaltungskosten beantragt. Die Kirche würde weiterhin die anfallenden Personalkosten für die Küsterin übernehmen und die Friedhofskapellen auch zukünftig gerne weiterhin für Gottesdienste nutzen. Hierzu muss eine Nutzungsvereinbarung abgeschlossen werden.

+	5.000 EUR	normale Bauunterhaltung
+	<u>3.000 EUR</u>	<u>Unterhaltung der Friedhofskapellen Ehrhorn/Wintermoor und Wesseloh</u>
=	8.000 EUR	Gesamt

55300 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2021

2.500 EUR Erneuerung Reetdach Geräteschuppen Heber

55300 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö

Ab 2020 Erhöhung des Ansatzes um 2.000 EUR für Verkehrssicherungsmaßnahmen an den Baumbeständen auf den Friedhöfen.

+	4.500 EUR	Anlagenpflege
+	1.500 EUR	Unterhaltung Zaun
+	<u>7.000 EUR</u>	<u>Verkehrssicherungsmaßnahmen</u>
=	13.000 EUR	Gesamt

55300 422100 Unterh. bewegliches Vermögen

2021 ff.

Anpassung aufgrund Vorjahresergebnisse

55300 426100 Besondere Aufw. Beschäftigte

Zuschuss LKW Führerschein

55300 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.

2019

Externe Überplanung der Friedhöfe

2021

+	5.000 EUR	Externe Überplanung der Friedhöfe auf den Ortschaften
+	<u>6.000 EUR</u>	<u>Überplanung Friedhöfe Schneverdingen (Neuveranschlagung aus 2019)</u>
=	11.000 EUR	Gesamt

Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

18. Transferaufwendungen**55300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

+	150 EUR	Kostenerstattung für Durchführung der Gedenkfeier des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge
+	250 EUR	Kostenerstattung für Anzeigen und Kranz des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge
+	256 EUR	Mitgliedsbeitrag Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge (bis '21 bei 55300.442902)
=	656 EUR	Gesamt

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**55300 442902 Mitgliedsbeiträge**

Mitgliedsbeitrag Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge, ab 2022 Umsetzung zum Konto 431800.

55300 443150 Sachverständige, Gericht u. a.

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.

2022

Der Auftrag für die Neukalkulation der Friedhofsgebühr wurde in 2020 erteilt. Die Überplanung der Friedhöfe wurde in 2021 im Fachausschuss vorgestellt. Eine Entscheidung hierzu wird bis Ende des Jahres 2021 erwartet. Anschließend wird die Neukalkulation der Friedhofsgebühr angeschoben. Mit einem Ergebnis wird erst in 2022 gerechnet.

2025

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 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	259.358,74	275.000	285.500	0	285.000	285.000	285.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	259.358,74	275.000	285.500	0	285.000	285.000	285.000
5.	privatrechtliche Entgelte	481,95	0	0	0	0	0	0
	646101 Erstattungen Schadensfälle Versicherungsleistungen	481,95	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.778,76	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	648100 Erstattungen vom Land	5.778,76	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.619,45	280.800	291.300	0	290.800	290.800	290.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Auszahlungen für aktives Personal	197.618,57	211.100	233.300	0	240.300	247.600	255.000
	701200 Dienstausschüttungen AN	151.472,95	160.900	178.700	0	184.100	189.600	195.300
	702200 Versorgungsbeiträge AN	10.088,63	11.800	12.000	0	12.400	12.800	13.200
	703200 Sozialversicherung AN	35.337,76	37.500	41.100	0	42.300	43.600	44.900
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	719,23	900	1.500	0	1.500	1.600	1.600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.940,61	75.300	65.400	0	62.900	63.000	63.000
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.649,07	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	8.157,03	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	721201 Unterhaltung Kriegsgräber	2.407,38	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.905,21	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	8.004,01	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	10.104,36	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	9.432,12	13.200	10.800	0	10.800	10.900	10.900
	725100 Haltung von Fahrzeugen	8.658,12	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	266,96	600	600	0	600	600	600
	726110 Aus- und Fortbildung	149,52	0	0	0	0	0	0
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	3.206,83	11.000	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	77,80	400	700	0	700	700	700
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	77,80	400	700	0	700	700	700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.636,00	1.500	11.300	0	1.300	1.300	10.700
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspruchn. von Rechten und Diensten	255,65	300	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	871,25	600	10.700	0	700	700	10.700
	743170 Dienstreisen	509,10	600	600	0	600	600	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.272,98	288.300	310.700	0	305.200	312.600	329.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.346,47	-7.500	-19.400	0	-14.400	-21.800	-38.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse aus EU-Mitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	15.551,21	35.000	91.000	0	50.000	45.000	30.000
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.551,21	0	0	0	0	0	0
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	81.000	0	40.000	35.000	20.000

Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.182,71	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	2.182,71	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.733,92	39.000	95.000	0	54.000	49.000	34.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.733,92	-39.000	-95.000	0	-54.000	-49.000	-34.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.387,45	-46.500	-114.400	0	-68.400	-70.800	-72.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-5.387,45	-46.500	-114.400	0	-68.400	-70.800	-72.600

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5530010011 Friedhöfe										
55300.783110 Friedhof Budget	63.000,00	47.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0
55300.783110 Holzbox für Bodenaushub	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.783110 Rasentraktor Friedhof Ehren/Wintermoor	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.787200 Gestaltungsarbeiten *	50.000,00	50.000,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
55300.787200 Gestaltungsarbeiten für neue Grabanlagen *	176.000,00	0,00	0	81.000	40.000	35.000	20.000	0	0	0
55300.787300 Stelen	68.000,00	28.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
= Saldo	-357.000,00	-125.000,00	-39.000	-95.000	-54.000	-49.000	-34.000	0	0	0
5530015020 Hochbaumaßnahmen Friedhof Schneverdingen										
55300.787100 Hochbaumaßnahmen	100.000,00	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-457.000,00	-225.000,00	-39.000	-95.000	-54.000	-49.000	-34.000	0	0	0

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.

5530010011.34 (55300.787200) Gestaltungsarbeiten für neue Grabanlagen

2022

Für die Neugestaltung von Grabfeldern auf dem Neuen Friedhof, dem Friedhof Heber und dem Alten Friedhof fallen folgende Kosten an:

2022

+	20.000 EUR	Verschönerung der vorhandenen Rasenerdgräber
+	20.000 EUR	Neuanlage von Rasenerdgräbern mit Bepflanzung
+	25.000 EUR	Wegeherstellung Alter Friedhof
+	7.000 EUR	Neuanlage Grabanlage für Urnen Alter Friedhof
+	9.000 EUR	Baumgrabanlage für Urnen Alter Friedhof
=	81.000 EUR	Gesamt

2023

+	20.000 EUR	Verschönerung der vorhandenen Rasenerdgräber
+	20.000 EUR	Neuanlage von Rasenerdgräbern mit Bepflanzung
=	40.000 EUR	Gesamt

2024

+	20.000 EUR	Neuanlage von Rasenerdgräbern mit Bepflanzung
+	15.000 EUR	Urnen am Waldrand
=	35.000 EUR	Gesamt

2025:

20.000 EUR	Neuanlagen von Rasenerdgräbern mit Bepflanzung
------------	--

Produkt 56100 Klima- und Umweltschutz

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Nicht spezielle Umweltschutzmaßnahmen.
Auftragsgrundlage	NKomVG, BGB
Ziele	
a) Grundziele	Bereitstellung der Leistung Umweltschutzmaßnahmen
b) operationale Ziele	Förderung des Umweltbewusstseins
Zielgruppen	Einwohner/innen
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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 *	16.843,82	19.200	100.200	200	200	200
421190 Umweltschutz- und Klimaschutz- maßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	0,00	200	200	200	200	200
429100 Fundtiere Unterbr./med. Vers.	13.833,82	15.000	0	0	0	0
429103 Katzenkastration	3.010,00	4.000	0	0	0	0
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	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
431600 Förderung Regionales Umweltzentrum (RUZ)	11.560,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.149,74	1.800	6.800	6.800	6.800	6.800
442902 Mitgliedsbeiträge	1.149,74	1.300	5.800	5.800	5.800	5.800
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.592,36	38.300	124.300	24.300	24.300	24.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentli- che Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.603,75	-36.400	-122.400	-22.400	-22.400	-22.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli- chen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-29.603,75	-36.400	-122.400	-22.400	-22.400	-22.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	403,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481100 ILV Bauhof	403,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-403,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.006,75	-37.400	-123.400	-23.400	-23.400	-23.400

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

56100 429100 Fundtiere Unterbr./med. Vers.

Ab 2022 erfolgt die Umsetzung der Kosten für die Unterbringung der Fundtiere zum Produktkonto 12200.429100.

56100 429103 Katzenkastration

Seit 2013 werden für die Katzenkastrationen Zuschüsse gezahlt.

Anzahl der Kastrationen:

2013:	135
2014:	105
2015:	134
2016:	125
2017:	142
2018:	99
2019:	87

Ab 2022 erfolgt die Zuordnung zukünftig bei dem Produktkonto 12200.429103.

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**

2020 ff.

+	200 EUR	Beitrag zum Klima-Bündnis
+	600 EUR	Beitrag Kommunale Umweltaktion UAN
+	175 EUR	Beitrag "Naturland e.V." (notwendige Mitgliedschaft für FSC Zertifizierung)
+	55 EUR	Verein der Förderer der NNA e. V.
+	50 EUR	Verein Naturschutzpark e. V.
+	150 EUR	Beitrag zum Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ e. V.
=	1.230 EUR	Gesamt

2022 ff.

+	200 EUR	Beitrag zum Klima-Bündnis
+	600 EUR	Beitrag Kommunale Umweltaktion UAN
+	175 EUR	Beitrag "Naturland e.V." (notwendige Mitgliedschaft für FSC Zertifizierung)
+	55 EUR	Verein der Förderer der NNA e. V.
+	50 EUR	Verein Naturschutzpark e. V.
+	150 EUR	Beitrag zum Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ e. V.
+	4.500 EUR	Beitrag Netzwerk Energieeffizienz Heidekreis e. V.
=	5.730 EUR	Gesamt

56100 443100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeiten, z. B. Erstellung/Druck Flyer, Beteiligung an Aktionen vom VNP

Produkt 56100 Klima- und Umweltschutz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.623,80	19.200	100.200	0	200	200	200
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	19.623,80	19.000	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	11.560,00	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
731600 Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnung	11.560,00	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	946,29	1.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	946,29	1.300	5.800	0	5.800	5.800	5.800
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.130,09	36.200	122.200	0	22.200	22.200	22.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-32.130,09	-36.200	-122.200	0	-22.200	-22.200	-22.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-32.130,09	-36.200	-122.200	0	-22.200	-22.200	-22.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-32.130,09	-36.200	-122.200	0	-22.200	-22.200	-22.200

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 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.503,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
316100 Auflösung SoPo	2.503,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
332100 Benutzungsgebühren	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6. privatrechtliche Entgelte	4.841,45	0	0	0	0	0
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	4.841,45	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	66,70	0	0	0	0	0
358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford.	66,70	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.411,95	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	578,08	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	147,33	600	600	600	600	600
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	316,24	800	800	800	800	800
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.	114,51	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
429100 Sicherheitsdienst Jahrmärkte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16. Abschreibungen	7.132,73	5.900	5.900	5.700	4.300	4.300
471100 AfA	5.816,78	5.900	5.900	5.700	4.300	4.300
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	1.242,55	0	0	0	0	0
472120 AfA: Sonstige auf Forderungen	73,40	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	4.000	0	0	0	10.000
443150 Sachverständige, Gericht u. a.	0,00	4.000	0	0	0	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.710,81	30.600	26.600	26.400	25.000	35.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-298,86	-9.600	-5.600	-5.400	-4.000	-14.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-298,86	-9.600	-5.600	-5.400	-4.000	-14.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.929,72	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
481100 ILV Bauhof	14.929,72	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.929,72	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.228,58	-33.200	-29.200	-29.000	-27.600	-37.600

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57320 427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.

2020 ff.

+	13.500 EUR	Stromversorgung Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH
+	2.000 EUR	Toilettenwagen inkl. Reinigung
+	1.500 EUR	ungeplant
=	17.000 EUR	Gesamt

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**57320 443150 Sachverständige, Gericht u. a.**

2021

Der Auftrag für die Neukalkulation der Satzung zur Regelung der Wochenmärkte und Jahrmärkte und die Neukalkulation des Kostentarifs für die Inanspruchnahme von Standplätzen auf den Wochen- und Jahrmärkten unter Einbeziehung des Heideblütenfestes wurde am 08.02.2019 erteilt. Eine weitere Übertragung der Haushaltsmittel nach 2021 ist nicht möglich. Zur Restabwicklung des Auftrages in 2021 wird ein neuer Haushaltsansatz gebildet. Die Anpassung der Satzung wird in 2022 erfolgen. Der neue Kalkulationszeitraum beginnt 2022 und endet 2024.

2022

In 2022 wird die Neukalkulation der Marktgebühren beendet sein. Hinsichtlich der eventuell zu erhebenden Gebühren beim Heideblütenfest ist dann ein politischer Grundsatzbeschluss zu fassen, ob und inwieweit Gebühren erhoben werden sollen. Die Satzungsänderung ist vorgesehen zum 01.01.2023.

2025

Neukalkulation

Produkt 57320 Märkte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnli- che Entgelte	0,00	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
5.	privatrechtliche Entgelte	4.840,50	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	4.840,50	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	4.840,50	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit								
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	692,69	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	147,33	600	600	0	600	600	600
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	430,85	800	800	0	800	800	800
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	0,00	500	500	0	500	500	500
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	114,51	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	0,00	4.000	0	0	0	0	10.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0	10.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	692,69	24.700	20.700	0	20.700	20.700	30.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.147,81	-6.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-12.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	4.147,81	-6.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-12.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit								
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	4.147,81	-6.200	-2.200	0	-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 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	448,41	300	300	300	200	0
316100 Auflösung SoPo	120,99	300	300	300	200	0
357100 Auflösung SoPo: Sonstige	327,42	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	3.245,98	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
342100 Erträge aus Verkauf	1.250,05	500	500	500	500	500
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	1.036,52	3.000	0	0	0	0
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	959,41	0	0	0	0	0
346160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.516,63	325.500	325.500	325.500	325.500	325.500
348200 Erstattungen vom LK	526,50	500	500	500	500	500
348500 Erstattungen von Beteiligungen	298.990,13	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
9. aktivierte Eigenleistungen	67.467,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
371100 Aktivierte Eigenleistungen	67.467,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11. sonstige ordentliche Erträge	17.512,11	0	0	0	0	0
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	9.693,30	0	0	0	0	0
358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	7.818,81	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	388.190,38	364.300	362.300	362.300	362.200	362.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	1.293.963,94	1.443.500	1.435.200	1.478.300	1.522.600	1.568.300
401200 Dienstaufw. für AN	1.017.861,41	1.129.200	1.120.300	1.153.900	1.188.500	1.224.200
402200 Versorgungsbeiträge AN	65.746,50	80.600	79.800	82.200	84.700	87.200
403200 Sozialversicherung AN	204.828,60	227.700	226.200	233.000	240.000	247.200
404100 Beihilfen Beamte u. AN	5.527,43	6.000	8.900	9.200	9.400	9.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	168.262,03	176.600	184.200	177.300	179.500	177.500
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	5.198,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	10.448,39	0	0	0	0	0
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	368,42	0	0	0	0	0
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	22.424,31	28.000	33.000	28.000	28.000	28.000
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	8.873,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
423100 Mieten und Pachten	13.980,58	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	7.906,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	8.483,90	16.200	9.600	9.800	10.000	10.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	80.831,50	81.000	85.000	85.000	85.000	85.000
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	442,68	0	0	0	0	0
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	8.188,32	6.000	11.000	9.000	11.000	9.000
426110 Aus- und Fortbildung	1.115,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	0,00	0	100	100	100	100
429104 Energieausweise	0,00	0	100	0	0	0
16. Abschreibungen	120.558,44	105.800	118.800	98.300	77.800	61.200
471100 AfA	119.315,94	105.200	118.800	98.300	77.800	61.200
471180 Auflösung Sammelposten	1.236,35	600	0	0	0	0
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	6,15	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.884,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443100 Rundfunkbeitrag	420,00	500	500	500	500	500

Produkt 57330 Bauhof

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
443120 Literatur	301,42	200	200	200	200	200
443135 Telefonkosten	1.163,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
443170 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.584.669,23	1.728.400	1.740.700	1.756.400	1.782.400	1.809.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.196.478,85	-1.364.100	-1.378.400	-1.394.100	-1.420.200	-1.447.500
22. außerordentliche Erträge	5.132,41	2.500	3.000	6.000	3.000	3.000
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.982,41	0	0	0	0	0
531210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000,- Euro bei Anschaffung/Herstellung	150,00	2.500	3.000	6.000	3.000	3.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.132,41	2.500	3.000	6.000	3.000	3.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.191.346,44	-1.361.600	-1.375.400	-1.388.100	-1.417.200	-1.444.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.161.802,98	1.308.300	1.320.700	1.301.700	1.333.900	1.354.700
381100 Erträge aus ILV Bauhof	1.166.999,73	1.308.300	1.320.700	1.301.700	1.333.900	1.354.700
381101 Innere Verrechnungen	-5.196,75	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
481101 Innere Verrechnungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.161.802,98	1.305.300	1.317.700	1.298.700	1.330.900	1.351.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.543,46	-56.300	-57.700	-89.400	-86.300	-92.800

6. privatrechtliche Entgelte**57330 346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.**

2022

Umsetzung zum Konto 346160

57330 346160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt)

2022

Schilderverleih zur Umsetzung verkehrsbehördlicher Anordnungen, auf- und abhängen von Werbebannern.

13. Aufwendungen für aktives Personal**57330 401200 Dienstaufw. für AN**

2021

a) Seit 08.2020 Ausbildung von 2 Gärtner-Auszubildenden.

b) Umsetzung einer halben Stelle von 36600 FZB-Jugendbereich (Stellenanteil pädagogischer Hausmeister) nach 57330 Bauhof, Mobiler Hausmeister Hochbau/Bauhof.

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 422100 Unterh. bewegliches Vermögen

2022

+	28.000 EUR	Budget
+	<u>5.000 EUR</u>	<u>Umrüstung Soleerzeuger</u>
=	33.000 EUR	Gesamt

Gemäß Inspektion vom 30.08.2021 bestehen Mängel bei dem Betankungsvorgang von der Sole. Es ist eine Umrüstung des Soleerzeugers erforderlich, damit keine wassergefährdenden Stoffe aus der Soleanlage austreten und in die Fläche bzw. ins Erdreich versickern.

2023 ff.

28.000 EUR Budget

57330 423100 Mieten und Pachten

2020 ff.

+	10.600 EUR	Miete und Reinigung Schutzkleidung
+	<u>800 EUR</u>	<u>Miete Kopierer - durch Neuausschreibung: Kostenreduzierung um 600 EUR</u>
=	11.400 EUR	Gesamt

57330 425100 Haltung von Fahrzeugen

2022

Anpassung aufgrund Vorjahresergebnisse und gestiegener Kraftstoffkosten

57330 426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung

Alle zwei Jahre (2020, 2022, 2024...) werden die Winterjacken der Bauhofmitarbeiter ausgetauscht und der Ansatz erhöht.

2020

Ab 2020 wird der regelmäßige Bedarf für Schutzkleidung auf 6.000 EUR erhöht. Die Ausgaben setzten sich wie folgt zusammen:

+	6.000 EUR	regelmäßiger Bedarf
+	<u>3.000 EUR</u>	<u>Kauf Winterjacken</u>
=	9.000 EUR	Gesamt

2022

+	7.000 EUR	regelmäßiger Bedarf
+	<u>4.000 EUR</u>	<u>Kauf Winterjacken</u>
=	11.000 EUR	Gesamt

Produkt 57330 Bauhof

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	3.585,13	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.207,70	500	500	0	500	500	500
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	1.418,02	3.000	0	0	0	0	0
	646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	959,41	0	0	0	0	0	0
	646160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.626,13	325.500	325.500	0	325.500	325.500	325.500
	648200 Erstattungen vom LK	1.310,25	500	500	0	500	500	500
	648500 Erstattungen von Beteiligungen	283.315,88	325.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen *	0,00	0	100	0	100	100	100
	652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	100	0	100	100	100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.211,26	329.000	327.100	0	327.100	327.100	327.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Auszahlungen für aktives Personal	1.293.461,02	1.443.500	1.435.200	0	1.478.300	1.522.600	1.568.300
	701200 Dienstauszahlungen AN	1.017.861,41	1.129.200	1.120.300	0	1.153.900	1.188.500	1.224.200
	702200 Versorgungsbeiträge AN	65.746,50	80.600	79.800	0	82.200	84.700	87.200
	703200 Sozialversicherung AN	204.487,58	227.700	226.200	0	233.000	240.000	247.200
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	5.365,53	6.000	8.900	0	9.200	9.400	9.700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	166.311,10	176.600	184.200	0	177.300	179.500	177.500
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	14.406,42	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	594,52	0	0	0	0	0	0
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	20.738,67	28.000	33.000	0	28.000	28.000	28.000
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	8.608,21	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	723100 Mieten und Pachten	13.877,06	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	8.113,51	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	7.075,12	16.200	9.600	0	9.800	10.000	10.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	82.490,78	81.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	9.375,16	6.000	11.000	0	9.000	11.000	9.000
	726110 Aus- und Fortbildung	1.031,65	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	0	100	0	100	100	100
	729104 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	0	100	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.865,17	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.865,17	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	743170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.461.637,29	1.622.600	1.621.900	0	1.658.100	1.704.600	1.748.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.173.426,03	-1.293.600	-1.294.800	0	-1.331.000	-1.377.500	-1.421.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
20.	Veräußerung von Sachvermögen	6.310,00	4.500	3.000	0	6.000	3.000	3.000
	682100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden u. a. unbewegl. Vermögensgegenst.	6.160,00	0	0	0	0	0	0
	683110 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR	150,00	4.500	3.000	0	6.000	3.000	3.000
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.310,00	4.500	3.000	0	6.000	3.000	3.000

Produkt 57330 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020 EUR	Ansätze		Verpflichtungsermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	241.468,29	110.500	75.000	0	87.000	85.000	85.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten	241.468,29	110.500	75.000	0	87.000	85.000	85.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	241.468,29	110.500	75.000	0	87.000	85.000	85.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-235.158,29	-106.000	-72.000	0	-81.000	-82.000	-82.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.408.584,32	-1.399.600	-1.366.800	0	-1.412.000	-1.459.500	-1.503.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.408.584,32	-1.399.600	-1.366.800	0	-1.412.000	-1.459.500	-1.503.200

8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

57330 652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer

2022

100 EUR von 57330.346160

**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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5733010010 Bauhof *										
57330.683110 Verkauf allgemein	62.000,00	47.000,00	4.500	3.000	6.000	3.000	3.000	0	0	0
57330.783110 Geräte invest. Budget	157.500,00	117.500,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
57330.783110 Fahrzeuge	956.500,00	689.500,00	95.000	40.000	77.000	75.000	75.000	0	0	0
57330.783110 Klein- und Anbaugeräte	181.000,00	156.000,00	15.500	25.000	0	0	0	0	0	0
57330.783110 Dreiseitenkipppaufbau für Unimog	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57330.783110 Anbaugerät Kehr- und Saugeinheit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57330.787100 Neubau Wagenremise	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.253.000,00	-936.000,00	-106.000	-72.000	-81.000	-82.000	-82.000	0	0	0
7000014099 Grunderwerb allgemein										
57330.682100 Verkauf Gelände Bauhof/Feuerwehr	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-1.253.000,00	-936.000,00	-106.000	-72.000	-81.000	-82.000	-82.000	0	0	0

5733010010 Bauhof *

Bis 2016 wurden die geplanten Anschaffungen einzeln ausgewiesen. Da es aufgrund von Ausfällen etc. zu Verschiebungen der Prioritäten kommen kann (bspw. wird eine Beschaffung zugunsten einer anderen zurückgestellt) wird ab dem Jahr 2017 auf ein pro Jahr neu kalkuliertes Budget (Fahrzeuge und Klein- und Anbaugeräte) gewechselt. Nachrichtlich wird nachfolgend die zugrundeliegende Planung dargestellt; auf die mittelfristige Finanzplanung wird nur insoweit eingegangen, wie diese bereits konkretisiert ist.

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 Neuansatz erfolgt für 2020. (Vorlage 2019/090).

+	185.000 EUR	Großflächenmäher (zzgl. Haushaltsrest 70.000 EUR)
+	10.000 EUR	Kleingeräte
=	195.000 EUR	Gesamt
-	6.000 EUR	<u>Veräußerung von abgängigem Gerät bzw. Fahrzeug</u>
=	189.000 EUR	Eigenanteil

2021

+	95.000 EUR	Spindelmäher Sportzentrum (nur für Sportzentrum)
+	5.500 EUR	Rasenstriegel
+	5.000 EUR	Anhänger Sportzentrum
+	5.000 EUR	Kleingeräte
=	110.500 EUR	Gesamt
-	4.500 EUR	<u>Veräußerung von abgängigem Gerät bzw. Fahrzeug</u>
=	106.000 EUR	Eigenanteil

2022

+	40.000 EUR	Transporter
+	25.000 EUR	Anbaugerät Bankettfertiger
+	10.000 EUR	Kleingeräte
=	75.000 EUR	Gesamt
-	3.000 EUR	<u>Veräußerung von abgängigem Gerät bzw. Fahrzeug</u>
=	72.000 EUR	Eigenanteil

Mittelfristige Finanzplanung

2023

+	40.000 EUR	Transporter
+	37.000 EUR	Kommunalschlepper
+	10.000 EUR	Kleingeräte
=	87.000 EUR	Gesamt
-	6.000 EUR	<u>Veräußerung von abgängigem Gerät bzw. Fahrzeug</u>
=	81.000 EUR	Gesamt

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			
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-
1	2	3	4	5
2019	0	-	-	-
2020	863.000	0	-	-
2021	9.036.000	225.000	0	-
2022		6.928.000	1.129.000	0
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.122.600	5.062.700	4.875.700	11.707.700

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

VE im Haushalt 2022:

285.000 EUR	Inv.-Maßnahme 1260016020, Feuerwehren, Ankauf Feuerwehrfahrzeug
25.000 EUR	Inv.-Maßnahme 1260016020, Feuerwehren, Ankauf Feuerwehrfahrzeug, Ausstattung
1.150.000 EUR	Inv.-Maßnahme 1260022005, Feuerwehr Ehrhorn/Wintermoor, Hochbaumaßnahme
2.190.000 EUR	Inv.-Maßnahme 2720018010, Neukonzeption „Alte Schule“; Hochbaumaßnahme
793.000 EUR	Inv.-Maßnahme 3651721010, KiTa Stockholmer Straße, Hochbaumaßnahme
1.275.000 EUR	Inv.-Maßnahme 3660021010, Neukonzeption und Umbau FZBJ, Hochbaumaßnahme
240.000 EUR	Inv.-Maßnahme 4210022001, Mehrgenerationen-Rollsportanlage
1.856.000 EUR	Inv.-Maßnahme 5730022010, Neukonzeption und Umbau Bürgersaal, Hochbaumaßnahme
193.000 EUR	Inv.-Maßnahme 5730022010, Neukonzeption und Umbau Bürgersaal, Tiefbaumaßnahme
50.000 EUR	Inv.-Maßnahme 7000022002, Verkehrliche Erschließung Neue Feuerwache SVD

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen
					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								
3	Städtische(r) Rat/Rätin	A 13	1	1	1	---	---	---
4	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	1	1	1	---	---	---
5	Stadtamtsmann/-frau	A 11	---	---	---	---	---	---
6	Stadtoberinspektor(in)	A 10	6	7	6	1	---	---
7	Stadtinspektor(in)	A 9	---	---	---	---	---	---
Laufbahngruppe 1								
8	Stadtamtsinspektor(in)	A 9 mZ	1	---	---	---	---	Zulage nach Fußnote 1 zur BesGr. A 9
9	Stadtamtsinspektor(in)	A 9	2	3	3	---	---	---
10	Stadthauptsekretär(in)	A 8	---	---	---	---	---	---
11	Stadtobersekretär(in)	A 7	---	---	---	---	---	---
insgesamt			13	14	13	1		

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

	entfällt							
--	----------	--	--	--	--	--	--	--

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	---	15	---	---	---	---	---
2	---	14	---	---	---	---	---
3	Fachbereichsleitung	13	1	1	1	---	---
4	---	12	---	---	---	---	---
5	Leitung Stadtmarketing, Wirtschafts- förderung, Tourismus Fachdienstleitung Sachbearbeitung	11	8	7	6	1	---
6	Bauhofleitung Sachbearbeitung	10	14	12	12	---	davon 3 Teilzeit, 1 k. w.
7	Sachbearbeitung	9c	1	2	2	---	---
8	Leitung Stadtbücherei Sachbearbeitung	9b	6	6	6	---	davon 2 Teilzeit
9	Standesbeamter/-in Sachbearbeitung	9a	14	12	12	---	davon 2 Teilzeit, 1 k. w.
10	Sachbearbeitung Handwerkliche Beschäftigung	8	3	3	3	---	davon 1 Teilzeit
11	Sachbearbeitung Handwerkliche Beschäftigung	7	4	4	4	---	davon 1 Teilzeit
12	Sachbearbeitung Handwerkliche Beschäftigung	6	16	17	17	---	davon 9 Teilzeit
13	Sachbearbeitung Schulsekretariat Handwerkliche Beschäftigung Hausmeister (m/w/d)	5	34	33	33		davon 6 Teilzeit, davon 1 Jobsharing
14	---	4	---	---	---	---	---
15	Sachbearbeitung Handwerkliche Beschäftigung	3	12	12	10	2	davon 11 Teilzeit
16	Handwerkliche Beschäftigung	2	5	6	6	---	davon 5 Teilzeit
17	Küchenkraft	1	4	4	4	---	Teilzeit, davon 3 Jobsharing
18	Leitung FZB Jugendbereich	S 15	1	1	1	---	---
19	Sozialpädagoge (m/w/d)	S 11b	1	1	1	---	---
		insgesamt	124	121	118	3	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektoranwärter(in), Bachelor of Arts (B.A.)	Anwärtergrundbetrag	2	2	
2	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte (m/w/d), Fachrichtung Kommunalverwaltung	Ausbildungsentgelt	4	5	
3	Duales Studium Wirtschaftsinformatik (FH), Bachelor of Science (B.Sc.)	Ausbildungsentgelt	1	1	
4	Auszubildende Fachinformatiker (m/w/d), Fachrichtung Systemintegration	Ausbildungsentgelt	1	1	
5	Auszubildende Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste (m/w/d), Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsentgelt	1	1	
6	Auszubildende Gärtner (m/w/d), Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsentgelt	2	2	
7	Aushilfen Grünanlagenpflege	Entgelt	4	4	
8	Telefonbereitschaft Feuerwache (Mieter Feuerwache)	Entgelt	1	1	
9	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							3						
11120	Finanz- und Rechnungswesen							1						
	Teilhaushalt FB II Bürgerdienste													
11113	Allgemeine Angelegenheiten FB II				1									
31190	Verwaltung der Sozialhilfe							*			1			
31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende							2			1			
	Teilhaushalt FB III Planen, Bauen, Umwelt, Ordnung													
12200	Ordnungsaufgaben									1				
52100	Bauverwaltung					1								
	insgesamt	1	1		1	1	0	6	0	1	2	0	0	13

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung (Fortsetzung)

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glied.-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 15	S 11b	Erläuterungen
	Teilhaushalt FB I Verwaltungssteuerung																				
11100	Gemeindeorgane								1												
11110	Innere Verwaltungsangelegenheiten					1							1								zu EGr. 6: Teilzeit
11111	Information und Kommunikation					1	1		1	1											
11112	Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung								1				1	1		2	2				zu EGr 9b, EGr 6, EGr 2: Teilzeit; zu EGr 3: 1 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 6: 1 Teilzeit
12210	Bürgerbüro und Personenstandswesen									1		2	3								zu EGr 6 und EGr 7: 66%; zu EGr 6: 1 Teilzeit
12220	KFZ-Zulassung											*	*								zu EGr 6 und EGr 7: 34%; zu EGr 6: 1 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
28100	Heimspflege												1			*	1				Teilzeit; zu EGr 3: 35%
31190	Verwaltung der Sozialhilfe																				zu EGr 9a: Teilzeit
31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende					1							1								zu EGr 6: Teilzeit
31300	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz									*											zu EGr 9a: 50%; zzgl. Stelle 52100 21,79%
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																				
12200	Ordnungsaufgaben									2			1	1							zu EGr 6: Teilzeit; zu EGr 5: Teilzeit, Jobsharing
12600	Feuerwehren										1							1			zu EGr 2: Teilzeit
52100	Bauverwaltung			1		3	10	1		1											zu EGr 10: 3 Teilzeit; zu EGr 9a: 43,21%
53810	Schmutzwasserbeseitigung						1														zu EGr 10: 60%
53811	Abwasserbeseitigung												2								
53815	Regenwasserbeseitigung						*														zu EGr 10: 40%
53819	Öffentliche Toiletten																				
55100	Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander-, Reitwege															*					zu EGr 3: 40%
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									*				4		5					zu EGr 9a: zu 35%, zu EGr 5: 1 Teilzeit, zu EGr 3: Teilzeit
57330	Bauhof					1			1			1	1	20							zu EGr 6: Teilzeit, zu EGr. 5: zzgl. Stelle 36600 50%
	insgesamt	0	0	1	0	8	14	1	6	14	3	4	16	34	0	12	5	4	1	1	124

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Planstelle geführt seit	bis voraussichtlich	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	entfällt						
insgesamt 0 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							

Übersicht

Teilhaushalte

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
0001 FB I	27.319.900	15.889.700	11.430.200	0	0	0
0002 FB II	2.844.100	10.261.900	-7.417.800	0	0	0
0003 FB III	4.648.600	9.498.600	-4.850.000	149.000	0	149.000
Summe	34.812.600	35.650.200	-837.600	149.000	0	149.000

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001 FB I	26.922.600	15.703.100	11.219.500	0	247.000	-247.000	3.122.600	474.100	2.648.500	0
0002 FB II	2.615.000	9.588.000	-6.973.000	2.581.700	8.061.200	-5.479.500	0	0	0	6.547.000
0003 FB III	3.690.900	7.751.800	-4.060.900	6.398.000	3.794.100	2.603.900	0	0	0	1.510.000
Summe	33.228.500	33.042.900	185.600	8.979.700	12.102.300	-3.122.600	3.122.600	474.100	2.648.500	8.057.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit	33.228.500	33.042.900
Investitionstätigkeit	8.979.700	12.102.300
Finanzierungstätigkeit	3.122.600	474.100
Summe	45.330.800	45.619.300

Schuldenübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2021 <small>- 1.000 Euro -</small>	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022 <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	2.693,8	2.365,7
1.3 Liquiditätskrediten	0,0	0,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1,4	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	546,5	424,8
4. Transferverbindlichkeiten	205,2	450,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.238,5	1.500,00
Schulden Insgesamt	4.685,4	4.740,5

Daten der Haushaltswirtschaft

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen NKR für das Haushaltsjahr 2022

Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Schneverdingen
Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 18.906
Ergebnishaushalt und -planung

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamterträge:	33.632.337,57	32.757.600	34.961.600	34.322.500	38.110.100	39.164.400
Gesamtaufwendungen:	31.856.709,38	33.545.400	35.650.200	37.317.000	37.525.800	38.648.300
Gesamtergebnis:	1.775.628,19	-787.800	-688.600	-2.994.500	584.300	516.100

Entwicklung der Fehlbeträge(-):

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliches Ergebnis	1.791.157,71	-916.300	-837.600	-3.010.500	614.900	503.100
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
b) Überschussrücklagen	0,00	916.300	837.600	3.010.500	0	0
c) Vortrag in der Bilanz	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-15.529,52	128.500	149.000	16.000	-30.600	13.000
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
b) Überschussrücklagen	15.529,52	0	0	0	30.600	0
c) Vortrag in der Bilanz	0,00	0	0	0	0	0

Schuldenlage und -entwicklung:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00	0,00	288.500	2.386.900	2.386.900	2.386.900
investiver Kreditstand zum 31.12.:	2.693.847,11	2.365.720	5.781.910	9.485.709	11.878.889	16.005.437
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	3.890.200	4.293.700	3.122.600	5.062.700
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	328.127,40	328.200	474.100	590.000	729.500	936.200
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-328.127,40	-328.200	3.416.100	3.703.700	2.393.100	4.126.500

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2019	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2018
Nettoposition gesamt:	76.186.516,48	75.863.400,96
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00	0,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.375.386,43	529.799,41
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	0,00	0,00
Davon:		
Fehlbetrag des Jahres 2019	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2018	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2017	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2016	0,00	0,00

Ergänzende Informationen:

	2021	2020	2019
erhaltene Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00

	Haushaltsjahr 2022	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	380	391
Hebesatz Grundsteuer B	380	400
Hebesatz Gewerbesteuer	380	376

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2018 bis 2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2018 bis 2020
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	862,82	1.043,49
	zum 31.12.2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2020
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	143,10	901,19

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis		
	Angabe des Vorjahres (2020)	Angabe des Vorjahres (2021)	Ermittlung des Jahres (2022)
Steuerquote:	52,43	53,26	51,47
Allgemeine Umlagequote:	0,00		
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	2,00		
Personaltintensität:	22,66	22,91	22,10
Abschreibungsintensität:	8,19	8,01	8,06
Zinslastquote:	0,16	0,28	0,25
Liquiditätskreditsquote:	0,00	0,00	0,87
Reinvestitionsquote:	129,24		
Fremdkapitalquote:	s.u.		

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12,65	13,14	14,28	14,13	14,23	14,71	15,27	17,08	17,68	17,38	16,93

**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
31290.401100
31290.401200
31290.402100
31290.402200
31290.403200
31290.404100
31300.401100
31300.401200
31300.402100
31300.402200
31300.403200
31300.404100
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
36530.402200
36530.403200
36530.404100
36531.401200
36531.402200
36531.403200
36531.404100
36532.401200
36532.402200
36532.403200
36532.404100
36600.401200
36600.401800
36600.402200
36600.403200
36600.404100
42410.401200
42410.402200
42410.403200
42410.404100
42411.401200
42411.402200
42411.403200
42411.404100
42412.401200
42412.402200
42412.403200
42412.404100
52100.358230
52100.401100
52100.401200
52100.402100
52100.402200
52100.403200
52100.404100
53800.404100
53810.401200
53810.402200

53810.403200
53810.404100
53811.401200
53811.402200
53811.403200
53811.404100
53815.401200
53815.402200
53815.403200
53815.404100
53819.401200
53819.402200
53819.403200
53819.404100
53820.401200
53820.402200
53820.403200
53820.404100
53850.401200
53850.402200
53850.403200
53850.404100
55100.401200
55100.402200
55100.403200
55100.404100
55300.401200
55300.402200
55300.403200
55300.403289
55300.404100
57100.401200
57100.402200
57100.403200
57100.404100
57110.401200
57110.402200
57110.403200
57110.404100
57300.401200
57300.402200
57300.403200
57300.404100
57330.401200
57330.402200

57330.403200
57330.404100

Deckungskreis: 0004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aus- und Fortbildung, Dienstreisen

11100.426110
11100.443170
11110.426110
11110.443170
11111.426110
11111.443170
11112.426110
11112.443170
11113.426110
11113.443170
11120.426110
11120.443170
11123.443170
12100.426110
12100.443170
12200.426110
12200.443170
12210.426110
12210.443170
12220.426110
12600.426110
12600.443170
21110.426110
21110.443170
21120.426110
21120.443170
21130.426110
21130.443170
21140.426110
21140.443170
24300.443170
27200.426110
27200.443170
28100.426110
31190.426110
31190.443170
31290.426110
31290.443170
31300.426110

31300.443170
35170.443170
36504.426110
36504.443170
36512.443170
36600.426110
36600.443170
42410.426110
42410.443170
42411.443170
42412.443170
52100.426110
52100.443170
53810.426110
53810.443170
53811.426110
53811.443170
53815.443170
53819.443170
53820.443170
53850.443170
55300.426110
55300.443170
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
11111.422260
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

Deckungskreis: 0013

Typ: echte gegenseitige Deckung

Innere Verw.angelegenheiten

11110.403900
11110.422100
11110.422200
11110.426100
11110.427100
11110.427102
11110.429100

11110.429105
11110.431300
11110.431600
11110.442100
11110.442902
11110.443100
11110.443110
11110.443120
11110.443140
11110.443150
11110.443189
11110.444100
11110.445500

Deckungskreis: 0014

Typ: echte gegenseitige Deckung

Finanzen

11120.422100
11120.422200
11120.425100
11120.426100
11120.429100
11120.429189
11120.431200
11120.442900
11120.442902
11120.443100
11120.443110
11120.443120
11120.443130
11120.443135
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
12600.443150
12600.445200
12600.448200

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
21110.429161
21110.442900
21110.443100
21110.443112
21110.443131
21110.443135
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
21120.443135
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
21140.442900

Deckungskreis: 0018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Grundschulen
21110.422100
21110.422101
21110.422200
21110.422201
21110.422202

21120.429101
21120.429105
21120.442900
21120.443100
21120.443112
21120.443131
21120.443135
21120.443136

21140.427130
21140.427131
21140.427132
21140.427133
21140.429100
21140.429101
21140.429105
21140.442900

21140.443100
21140.443112
21140.443131
21140.443136
21140.443165
21161.422200
21162.422200
21163.422200
21164.422200
24300.421200
24300.422100
24300.426100
24300.427100
24300.429100
24300.431800
24300.431806
24300.442900
24300.442902
24300.443100
24300.444100

Deckungskreis: 0019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Stadtbücherei
27200.403900
27200.422100
27200.423100
27200.423200
27200.426100
27200.429100
27200.431800
27200.442900
27200.442902
27200.443100
27200.443110
27200.443120
27200.443130
27200.443135

Deckungskreis: 0020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kinderbetreuungseinrichtungen
36504.426100
36504.431800
36504.443120
36510.422100

36510.431800
36510.431889
36511.422100
36511.422200
36511.431800
36511.431889
36512.422100
36512.422200
36512.431800
36512.431889
36513.422100
36513.431800
36514.422100
36514.422200
36514.431800
36514.431889
36515.422100
36515.422200
36515.431800
36516.422100
36516.422200
36516.431800
36517.422100
36517.422200
36517.431800
36518.422100
36518.422200
36518.431800
36530.422100
36530.422200
36530.431800
36531.422100
36531.422200
36531.431800
36532.422100
36532.422200
36532.431800
36533.422100
36533.422200
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
42450.422161
42450.422200
42450.422261
42450.423100
42450.423161
42450.426101
42450.442900
42450.442961
42450.443100
42450.443109
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

21164.431889

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*

Heimatspflege

28100.427100

28100.427104

28100.431800

28100.431806

28100.442902

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

27200.427121

Deckungskreis: 0034*Typ: echte gegenseitige Deckung*

Etat FZB-Jugendbereich

36600.422100

36600.422200

36600.427100

36600.429100

36600.429101

36600.442900

36600.442989

36600.443100

36600.443110

36600.443120

36600.443130

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

21110.424119

21120.424110

21130.424110

21140.424110

24300.424110

27200.424110

28100.424110

31540.424110
36511.424110
36512.424110
36514.424110
36515.424110
36516.424110
36517.424110
36518.424110
36530.424110
36531.424110
36532.424110
36533.424110
36534.424110
36600.424110
36610.424110
36620.424110
42410.424110
42411.424110
42412.424110
42450.424110
42450.424119
42451.424110
42452.424110
42453.424110
53810.424110
53811.424110
53815.424110
53819.424110
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
21110.424161
21110.424162
21120.424100
21130.424100
21140.424100
24300.424100
27200.424100
28100.424100
31540.424100
36511.424100
36512.424100
36514.424100
36515.424100
36516.424100
36517.424100
36518.424100
36530.424100
36531.424100
36532.424100
36533.424100
36534.424100
36600.424100
36610.424100
36620.424100
42410.424100
42411.424100
42412.424100
42450.424100
42450.424161
42450.424162
42451.424100
42452.424100
42453.424100
53810.424100

53810.424120
53811.424100
53815.424100
53819.424100
53850.424100
54100.424100
54510.424100
54600.424100
54700.424100
55100.424100
55300.424100
57300.424100
57301.424100
57301.424189
57302.424100
57320.424100
57330.424100
57331.424100

Deckungskreis: 0060

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fachbereich III -bauen-

11112.429104
11123.422100
11123.422200
11123.423100
11123.423102
11123.426100
11123.429100
11123.429104
11123.442900
11123.442902
11123.443100
11123.443102
11123.443130
12200.422100
12200.423100
12200.425100
12200.426100
12200.426101
12200.426102
12200.427100
12200.429100
12200.429102

12200.429103
12200.442900
12200.442902
12200.443100
12200.443110
12200.443120
12200.443130
12200.443135
12200.445800
12600.429104
21110.429104
21120.429104
21130.429104
21140.429104
27200.423102
27200.429104
28100.429104
31540.429104
36511.429104
36512.429104
36514.429104
36515.429104
36516.429104
36517.429104
36518.429104
36530.429104
36531.429104
36532.429104
36533.429104
36534.429104
36600.429104
36620.423100
41400.429100
42100.429104
42410.429104
42411.429104
42412.429104
42450.429104
42451.429104
42452.429104
42453.429104
42454.429104
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
53819.429104
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
54700.429104
54700.431200
54700.431800
55100.422100
55100.422200
55100.423100
55200.431800
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
57300.429104
57301.429104
57302.429104
57320.427100
57320.429100

57320.442900
57330.422100
57330.422200
57330.423100
57330.425100
57330.426100
57330.426101
57330.429100
57330.429104
57330.443100
57330.443120
57330.443130
57330.443135

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
27200.421190
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
36600.421190
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
42450.421161
42450.421190
42450.421200
42450.421261
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
56100.421190
57300.421100
57300.421190
57300.421200
57301.421100

57301.421189
57301.421190
57301.421200
57302.421100
57302.421190
57302.421200
57330.421100
57330.421190
57330.421200
57330.421209
57331.421101

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
53819.423100
53820.421200
53820.421206
54100.421200
54100.421202
54100.421203
54100.421204
54100.421209
54100.421210
54100.421213
54100.421290
54510.421200
54600.421200
54700.421200
55100.421200
55100.421209
55100.421211
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*

Personalarückstellungen

11100.405100
11100.406100
11100.407010
11100.407020
11100.416100
11110.405100
11110.406100
11110.407010
11110.407020

11110.407040
11110.415100
11110.416100
11111.407010
11111.407020
11112.407010
11112.407020
11112.407030
11113.405100
11113.406100
11113.407010
11113.407020
11113.407030
11120.405100
11120.406100
11120.407010
11120.407020
11123.407010
11123.407020
12200.405100
12200.406100
12200.407010
12200.407020
12210.407010
12210.407020
12220.407010
12220.407020
12600.407010
12600.407020
21110.407010
21120.407010
21130.407010
27200.407010
27200.407020
28100.407010
28100.407020
31190.405100
31190.406100
31190.407010
31190.407020
31190.407030
31290.405100
31290.406100
31290.407010
31290.407020
31300.405100

31300.406100
31300.407010
31300.407020
35170.405100
35170.406100
35170.407010
36504.407010
36504.407020
36512.407010
36531.407010
36531.407020
36600.407010
36600.407030
42410.407010
42411.407010
42412.407010
52100.405100
52100.406100
52100.407010
52100.407020
52100.407030
53810.407010
53810.407020
53811.407010
53811.407020
53815.407010
53815.407020
53819.407010
53819.407020
53820.407010
55300.407010
55300.407020
57100.407010
57100.407020
57300.407010
57330.407010
57330.407020

Deckungskreis: 0095

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

AfA Anbu

11100.471100
11100.471180
11110.471100
11110.471180
11111.471100

11111.471180	36513.471180	52220.471100
11112.471100	36514.471100	52220.471180
11112.471180	36514.471180	53810.471100
11120.471100	36515.471100	53810.471180
11120.471180	36515.471180	53815.471100
11120.471199	36516.471100	53815.471180
11123.471100	36516.471180	53819.471100
11123.471180	36517.471100	53819.471180
12200.471100	36517.471180	54100.471100
12200.471180	36518.471100	54100.471180
12210.471100	36518.471180	54510.471100
12210.471180	36530.471100	54510.471180
12600.471100	36530.471180	54600.471100
12600.471180	36531.471100	54600.471180
21110.471100	36531.471180	54700.471100
21110.471180	36532.471100	54700.471180
21120.471100	36532.471180	55100.471100
21120.471180	36533.471100	55100.471180
21130.471100	36533.471180	55200.471100
21130.471180	36600.471100	55200.471180
21140.471100	36600.471180	55300.471100
21140.471180	36610.471100	55300.471180
24400.471100	36610.471180	56100.471100
24400.471180	36620.471100	56100.471180
25200.471100	36620.471180	57300.471100
25200.471180	42100.471100	57300.471180
26200.471100	42100.471180	57301.471100
26200.471180	42410.471100	57301.471180
27200.471100	42410.471180	57302.471100
27200.471180	42411.471100	57302.471180
28100.471100	42411.471180	57320.471100
28100.471180	42412.471100	57320.471180
31540.471100	42412.471180	57330.471100
31540.471180	42450.471100	57330.471180
31570.471100	42450.471180	57500.471100
31570.471180	42451.471100	57500.471180
36200.471100	42451.471180	
36200.471180	42452.471100	
36510.471100	42452.471180	
36510.471180	42453.471100	
36511.471100	42453.471180	
36511.471180	51100.471100	
36512.471100	51100.471180	
36512.471180	51110.471100	
36513.471100	51110.471180	

Deckungskreis: 0115

Typ: *echte gegenseitige*
Deckung Wirtschaftsförderung
und Stadt-marketing
57100.426100
57100.429100
57100.442902

57100.443100
57100.443101
57100.443102
57100.443135
57100.443189

Deckungskreis: 0505

Typ: *unechte Deckung*
FZB-J. Veranstaltungen (ER)
36600.342100
36600.427102
36600.427170

Deckungskreis: 0506

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
FZB-J. Veranstaltungen (FR)
36600.642100
36600.727102
36600.727170

Deckungskreis: 0511

Typ: *echte einseitige Deckung*
Zweckbindung Gewerbesteuer
61100.301300
61100.434100

Deckungskreis: 0512

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte 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
11113.701100
11113.701200
11113.702100
11113.702200
11113.703200
11120.701100
11120.701200
11120.702100
11120.702200
11120.703200
11123.701200
11123.702200
11123.703200
11123.704100
12100.701200
12100.703200
12100.704100

12200.701100
12200.701200
12200.702100
12200.702200
12200.703200
12200.704100
12210.701200
12210.702200
12210.703200
12220.701200
12220.702200
12220.703200
12600.701200
12600.701900
12600.702200
12600.703200
12600.704100
21110.701200
21110.702200
21110.703200
21110.704100
21120.701200
21120.702200
21120.703200
21120.704100
21130.701200
21130.702200
21130.703200
21140.701200
21140.702200
21140.703200
21140.704100
24300.701200
24300.701900
24300.702200
24300.703200
24300.704100
27200.701200
27200.702200
27200.703200
28100.701200
28100.702200
28100.703200
31190.701100
31190.701200
31190.702100

31190.702200
31190.703200
31290.701100
31290.701200
31290.702100
31290.702200
31290.703200
31300.701100
31300.701200
31300.702100
31300.702200
31300.703200
35170.701100
35170.701200
35170.702100
35170.702200
35170.703200
35170.704100
36504.701200
36504.702200
36504.703200
36511.701200
36511.702200
36511.703200
36511.704100
36512.701200
36512.702200
36512.703200
36512.704100
36515.701200
36515.702200
36515.703200
36515.704100
36530.701200
36530.702200
36530.703200
36530.704100
36531.701200
36531.702200
36531.703200
36531.704100
36532.701200
36532.702200
36532.703200
36532.704100

36600.701200
36600.701800
36600.702200
36600.703200
42410.701200
42410.702200
42410.703200
42410.704100
42411.701200
42411.702200
42411.703200
42411.704100
42412.701200
42412.702200
42412.703200
42412.704100
52100.701100
52100.701200
52100.702100
52100.702200
52100.703200
53800.704100
53810.701200
53810.702200
53810.703200
53810.704100
53811.701200
53811.702200
53811.703200
53815.701200
53815.702200
53815.703200
53815.704100
53819.701200
53819.702200
53819.703200
53819.704100
53820.701200
53820.702200
53820.703200
53820.704100
53850.701200
53850.702200
53850.703200
53850.704100

55100.701200
55100.702200
55100.703200
55100.704100
55300.701200
55300.702200
55300.703200
57100.701200
57100.702200
57100.703200
57110.701200
57110.702200
57110.703200
57110.704100
57300.701200
57300.702200
57300.703200
57300.704100
57330.701200
57330.702200
57330.703200

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
31290.669901
31290.786510
31290.786520
31300.669901
31300.786510

31300.786520
52100.669901
52100.786510

Deckungskreis: 1004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aus- und Fortbildung, Dienstreisen

11100.726110
11100.743170
11110.726110
11110.743170
11111.726110
11111.743170
11112.726110
11112.743170
11113.726110
11113.743170
11120.726110
11120.743170
11123.743170
12100.726110
12100.743170
12200.726110
12200.743170
12210.726110
12210.743170
12220.726110
12600.726110
12600.743170
21110.726110
21110.743170
21120.726110
21120.743170
21130.726110
21130.743170
21140.726110
21140.743170
24300.743170
27200.726110
27200.743170
28100.726110
31190.726110
31190.743170
31290.726110
31290.743170
31300.726110

31300.743170
35170.743170
36504.726110
36504.743170
36512.743170
36600.726110
36600.743170
42410.726110
42410.743170
42411.743170
42412.743170
52100.726110
52100.743170
53810.726110
53810.743170
53811.726110
53811.743170
53815.743170
53819.743170
53820.743170
53850.743170
55300.726110
55300.743170
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
11111.722260
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
11112.742900
11112.743100

Deckungskreis: 1013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Innere Verw.angelegenheiten

11110.703900
11110.722100
11110.722200
11110.726100
11110.727100
11110.729100
11110.731300
11110.731600
11110.742100
11110.742900
11110.743100
11110.744100
11110.745500

Deckungskreis: 1014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Finanzen

11120.722100
11120.722200
11120.725100
11120.726100
11120.729100
11120.731200
11120.742900
11120.743100

11120.743161
11120.744100
11120.749100

Deckungskreis: 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
12600.731800
12600.742100
12600.742900
12600.743100
12600.745200
12600.748200

Deckungskreis: 1018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Grundschulen

21110.722100
21110.722200
21110.723100
21110.723200
21110.725100
21110.726100
21110.727100
21110.729161
21110.742900

21110.743100
21120.722100
21120.722200
21120.723100
21120.725100
21120.726100
21120.727100
21120.742900
21120.743100
21130.722100
21130.722200
21130.723100
21130.723200
21130.725100
21130.726100
21130.727100
21130.742900
21140.722100
21140.722200
21140.723100
21140.723200
21140.725100
21140.726100
21140.727100
21140.742900
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
27200.731800
27200.742900
27200.743100

Deckungskreis: 1020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kinderbetreuungseinrichtungen

36504.726100
36504.731800
36510.731800
36511.722200
36511.731800
36512.722100
36512.722200
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
42450.722161
42450.722200
42450.722261
42450.723100
42450.723161
42450.726100
42450.742900
42450.742961
42450.743100
42450.743109
42451.723100
42451.731800
42452.722200
42452.731800
42453.722200
42453.731800
42453.743100

Deckungskreis: 1023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

FZB-Bürgersaal

57300.722100
57300.722200
57300.743100

Deckungskreis: 1024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Steuern und Kredite

61100.729100
61100.737100
61100.737210
61100.759200
61200.751500
61200.751700
61200.752100

Deckungskreis: 1027

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ganztagsschulen

21161.701200
21161.701900
21161.702200
21161.703200
21161.704100
21161.722100
21161.731100
21161.731800
21161.799979
21161.799989
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*

Heimspflege

28100.727100
28100.727104
28100.731800
28100.742900

Deckungskreis: 1033

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Etat Stadtbücherei

27200.722200
27200.727100

Deckungskreis: 1034

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Etat FZB-Jugendbereich

36600.722100

36600.722200
36600.727100
36600.729100
36600.742900
36600.743100

Deckungskreis: 1035

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Versicherung/Reinigung Gebäude

11110.724110
11111.724110
11112.724110
11123.724110
12200.724110
12600.724110
21110.724110
21110.724119
21120.724110
21130.724110
21140.724110
24300.724110
27200.724110
28100.724110
31540.724110
36511.724110
36512.724110
36514.724110
36515.724110
36516.724110
36517.724110
36518.724110
36530.724110
36531.724110
36532.724110
36533.724110
36534.724110
36600.724110
36610.724110
36620.724110
42410.724110
42411.724110
42412.724110
42450.724110
42450.724119
42451.724110

42452.724110
42453.724110
53810.724110
53811.724110
53815.724110
53819.724110
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
21110.724161
21110.724162
21120.724100
21130.724100
21140.724100
24300.724100
27200.724100
28100.724100
31540.724100
36511.724100
36512.724100
36514.724100
36515.724100
36516.724100
36517.724100
36518.724100
36530.724100
36531.724100

Stadt Schneverdingen

36532.724100	12200.723100	51100.743100
36533.724100	12200.725100	52100.722100
36534.724100	12200.726100	52100.726100
36600.724100	12200.726101	52100.742900
36610.724100	12200.727100	52100.743100
36620.724100	12200.729100	53810.722200
42410.724100	12200.742900	53810.726100
42411.724100	12200.743100	53810.727100
42412.724100	12200.745800	53810.729100
42450.724100	12600.729104	53810.742900
42450.724161	21110.729104	53810.743100
42450.724162	21120.729104	53810.744100
42451.724100	21130.729104	53810.745500
42452.724100	21140.729104	53811.723100
42453.724100	27200.723102	53811.725100
53810.724100	27200.729104	53811.726100
53811.724100	28100.729104	53811.729100
53815.724100	31540.729104	53811.744100
53819.724100	36511.729104	53811.745200
53850.724100	36512.729104	53815.723100
54100.724100	36514.729104	53815.743100
54510.724100	36515.729104	53815.745500
54600.724100	36516.729104	53819.729104
54700.724100	36517.729104	53819.745700
55100.724100	36518.729104	53820.723100
55300.724100	36530.729104	53820.743100
57300.724100	36531.729104	53820.745500
57301.724100	36532.729104	53850.745700
57302.724100	36533.729104	54100.722100
57320.724100	36534.729104	54100.722200
57330.724100	36600.729104	54100.723100
57331.724100	36620.723100	54100.728100
	41400.729100	54100.729100
	42100.729104	54100.742900
	42410.729104	54100.743100
	42411.729104	54510.727100
	42412.729104	54510.729100
	42450.729104	54600.723100
	42451.729104	54700.722200
	42452.729104	54700.729104
	42453.729104	54700.731200
	42454.729104	54700.731800
	51100.729100	55100.722100
	51100.729104	55100.722200
	51100.731200	55100.723100
	51100.742900	55200.731800

Deckungskreis: 1060

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fachbereich III -bauen-

11112.729104

11123.722100

11123.722200

11123.723100

11123.726100

11123.729104

11123.742900

11123.743100

12200.722100

55200.742100
55200.742900
55300.722100
55300.722200
55300.725100
55300.726100
55300.726101
55300.729100
55300.731800
55300.742900
55300.743100
56100.729100
56100.731800
56100.742900
56100.743100
57300.729104
57301.729104
57302.729104
57320.727100
57320.729100
57320.742900
57320.743100
57330.722100
57330.722200
57330.723100
57330.723200
57330.725100
57330.726100
57330.726101
57330.729104
57330.743100

Deckungskreis: 1090

Typ: *echte gegenseitige
Deckung* Bauunterhaltung

11112.721100
11112.721200
11123.721100
11123.721200
12600.721100
12600.721200
21110.721100
21110.721161

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
42450.721161
42450.721200
42450.721261
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
56100.721100
57300.721100
57300.721200
57301.721100
57301.721200
57302.721100
57302.721200
57330.721100
57330.721200
57331.721100

Deckungskreis: 1091

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bauunterhaltung FB III

11123.721203
31540.721200
36534.721200
53810.721200
53811.721200
53815.721200
53819.723100
53820.721200
54100.721200
54510.721200
54600.721200

54700.721200
55100.721200
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
21110.783119
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
36513.781800
36514.781800
36514.783110
36515.781800
36515.783110
36516.781800
36516.783110
36517.781800
36517.783110
36518.781800
36518.783110

36530.781800
36530.783110
36531.783110
36532.781800
36532.783110
36533.781800
36533.783110

Deckungskreis: 2021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sportstätten Investitionen

42410.783110
42411.783110
42412.783110

Deckungskreis: 2023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Hoch- u. Tiefbau, Grunderwerb

11100.782100
11110.782100
11111.782100
11111.787200
11112.782100
11112.787100
11120.782100
11123.782100
11123.787000
11123.787100
11123.787200
11123.787300
12200.782100
12210.782100
12600.782100
12600.787000
12600.787100
12600.787200
12600.787300
21110.782100
21110.787100
21110.787109
21110.787200
21120.782100
21120.787100
21130.782100
21130.787100
21140.782100

21140.787100
24300.787100
24400.782100
25200.782100
26200.782100
27200.782100
27200.787100
27200.787200
28100.782100
28100.787100
28100.787200
31540.782100
31560.787100
31570.782100
36200.782100
36504.787100
36510.782100
36510.787100
36511.782100
36511.787100
36511.787200
36512.782100
36512.787100
36513.782100
36513.787000
36513.787100
36514.782100
36514.787100
36514.787200
36515.782100
36515.787100
36516.787100
36516.787200
36517.782100
36517.787100
36517.787200
36518.787100
36518.787200
36530.782100
36530.787100
36531.782100
36531.787100
36531.787200
36532.782100
36532.787100
36533.782100

36533.787100
36600.782100
36600.787100
36610.782100
36610.787100
36620.782100
36620.787100
42100.782100
42100.787100
42100.787200
42410.782100
42410.787100
42410.787200
42411.782100
42411.787100
42412.782100
42412.787100
42450.782100
42450.787100
42450.787200
42451.782100
42452.782100
42452.787100
42453.782100
42453.787100
51100.782100
51100.787100
51100.787200
51100.787300
51110.782100
51110.787200
52220.782100
53810.782100
53810.787200
53815.782100
53815.787000
53815.787200
53819.782100
53819.787100
53820.787200
54100.782100
54100.787000
54100.787100
54100.787200
54100.787300

54510.782100
54510.787200
54510.787300
54600.782100
54600.787200
54700.782100
54700.787000
54700.787100
54700.787200
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
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
53800.783110
53810.783110
53815.783110
54100.781100
54100.781200
54100.783110
54510.783110
54600.783110
54700.783110
55100.782100
55100.783110
55200.781100
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. 2 KomHKVO:

Die Ermächtigungen für Aufwendungen sind grundsätzlich übertragbar. Im Einzelfall erfolgt die Übertragung aufgrund eines begründeten Antrags und einer Einzelanordnung. Mit der Übertragung des Aufwandes erfolgt auch eine Übertragung der Ermächtigung für die Auszahlung.

Die Übertragung der Ermächtigungen für Auszahlungen für Verbindlichkeiten erfolgt ohne Antrag, soweit Mittel vorhanden sind.

Letzte beschlossene Bilanz

(Jahresabschluss 2012)

Schlussbilanz der Stadt Schneverdingen zum 31. Dezember 2019

AKTIVA	2018 EUR	2019 EUR
1. Immaterielles Vermögen	3.544.095,91	3.602.397,37
1.2 Lizenzen	20.104,43	16.776,66
1.3 Ähnliche Rechte	123.137,24	113.137,24
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.382.316,33	3.420.945,56
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	18.537,91	51.537,91
2 Sachvermögen	66.812.553,75	68.435.253,08
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	3.586.843,91	3.456.207,64
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	22.170.336,89	23.257.915,47
2.3 Infrastrukturvermögen	35.542.015,12	35.061.515,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	570.092,12	2.359.523,35
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	150.006,05	177.777,23
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.128.460,02	1.436.507,35
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	843.486,08	856.480,59
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.821.313,56	1.829.326,45
3. Finanzvermögen	18.677.795,06	18.316.187,93
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.201.467,75	2.201.467,75
3.2 Beteiligungen	1.200,00	1.200,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	14.024.848,02	14.024.848,02
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.184.145,86	879.426,75
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	40.039,99	20.681,27
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	360.638,93	294.995,16
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	865.454,51	893.568,98
4. Liquide Mittel	3.066.365,29	1.762.361,68
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	100.336,76	116.555,90
Bilanzsumme	92.201.146,77	92.232.755,96

PASSIVA		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Nettoposition	75.863.400,96	76.186.516,48
11	Basis-Reinvermögen	46.426.780,56	46.426.780,56
111	Reinvermögen	46.426.780,56	46.426.780,56
12	Rücklagen	6.761.951,69	7.291.751,10
12.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.108.200,85	6.467.172,28
12.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	653.750,84	824.578,82
13	Jahresergebnis	529.799,41	1.375.386,43
13.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (2019: 463.379,71EUR)	529.799,41	1.375.386,43
14	Sonderposten	22.144.869,30	21.092.598,39
14.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	15.301.679,87	14.526.619,73
14.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.544.475,65	5.127.955,89
14.3	Gebührenaussgleich	184.389,31	209.433,32
14.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.073.237,10	1.149.157,61
14.6	Sonderposten ohne Einzahlung	18.197,02	47.722,02
14.7	Sonstige Sonderposten	22.890,35	31.709,82
2.	Schulden	5.525.357,98	5.244.182,17
2.1	Geldschulden	3.335.395,91	3.007.268,51
2.12	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.335.395,91	3.007.268,51
2.13	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	729,47	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	765.588,84	549.484,76
2.4	Transferverbindlichkeiten	309.420,02	434.079,07
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	260.245,33	433.146,31
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	48.023,69	885,76
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	1.151,00	47,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.114.223,74	1.253.349,83
2.5.1	Durchlaufende Posten	1.033.585,06	1.073.573,40
2.5.11	Verrechnete Mehrwertsteuer	18.464,74	18.464,74
2.5.13	Sonstige durchlaufende Posten	1.015.120,32	1.055.108,66
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	80.638,68	179.776,43
3.	Rückstellungen	10.777.839,75	10.783.141,06
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	8.558.214,90	8.665.240,59
3.11	Pensionsrückstellungen	7.429.006,00	7.508.874,01
3.12	Beihilferückstellungen	1.129.208,90	1.156.366,58
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	556.733,25	507.326,50
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	93.121,45	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	110.628,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	1.459.142,15	1.610.573,97
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	34.548,08	18.916,25
Bilanzsumme		92.201.146,77	92.232.755,96

4.1 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 55 Abs. 4 KomHKVO)

Nach § 55 Abs. 4 KomHKVO sind die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre durch Haushaltsreste, Bürgschaften, Gewährleistungsverträge, in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen und Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie über das Haushaltsjahr gestundete Beträge unter der Bilanz auszuweisen, soweit diese nicht zu passivieren sind.

Es existieren folgende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Vorbelastung	EUR
1. Investive Haushaltsreste, die auf 2020 übertragen wurden	4.640.862,78
2. Bürgschaften	2.107.980,60
3. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Leasing)	0,00
4. Stundungen und Aussetzungen über das Ende des Haushaltsjahres 2019 hinaus Davon Stundungen: 23.798,55 EUR, Aussetzungen: 148.981,75 EUR	172.780,30
5. Verpflichtungsermächtigungen (in Anspruch genommen)	0,00
Summe der Vorbelastungen	6.921.623,68

Abb. 3: Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Für Investitionen wurden im Finanzhaushalt Auszahlungen im Umfang von 4.640.862,78 EUR nach 2020 übertragen (siehe Einzelaufstellung im Anhang auf [Seite 105](#)).
2. Die Bürgschaften betreffen ausschließlich Ausfallbürgschaften für Darlehen der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH. Die Bürgschaften wurden nach dem Darlehensstand zum Bilanzstichtermine ermittelt.
3. Die Aussetzungen betrafen ausschließlich Gewerbesteuern, einschließlich Nachzahlungszinsen und Verspätungszuschläge. Stundungen wurden für Bestattungsgebühren (1 Fall), Grundsteuer A (1 Fall), Gewerbesteuer (1 Fall) und Mietverhältnisse (1 Fall) gewährt.
4. Im Haushaltsplan des Jahres 2019 wurde der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 2.025.000,00 EUR für folgende Maßnahmen festgesetzt:
 1. Inv.-Nr. 2720018010: 1.250.000,00 EUR für die Neukonzeption „Alte Schule“, Hochbaumaßnahmen.
 2. Inv.-Nr. 1260019020: 900.000,00 EUR für das Feuerwehrhaus Ehrhorn/Wintermoor, Hochbaumaßnahmen.

Bis zum Bilanzstichtermine des Jahres 2019 wurde keine der Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen.

4.2 Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten (§ 56 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO)

Finanzielle Verpflichtungen könnten sich aus folgenden Verträgen ergeben (Verträge mit privaten Dritten sind hier anonymisiert dargestellt).

1. Es existiert ein Grundstückskaufvertrag nebst Auflassung sowie einer schuldrechtlichen Vereinbarung vom 24. Februar 2015 (Inv.-Nr. 54717), in welchem sich die Stadt Schneverdingen gegenüber den seinerzeitigen Verkäufern verpflichtet hat, einen weiteren Kaufpreis in Höhe von 140.316,00 EUR nachzuzahlen, sofern für dieses Kaufobjekt ganz oder teilweise ein formelles Bauleitplanverfahren zur Entwicklung als Bauland eingeleitet wird. Diese endet 10 Jahre nach Abschluss des Kaufvertrages, somit also zum 24. Februar 2025.
2. Ein weiterer Grundstückskaufvertrag mit einer vergleichbaren schuldrechtlichen Vereinbarung, ebenfalls abgeschlossen am 24. Februar 2015 (Inv.-Nr. 10018275), könnte zu einer Nachzahlungsverpflichtung in Höhe von 329.340,00 EUR führen. Auch diese endet 10 Jahre nach Abschluss des Kaufvertrages, somit also zum 24. Februar 2025.
3. Am 10. Februar 2016 wurde ein weiterer Grundstückskaufvertrag nebst Auflassung abgeschlossen, in welchem die Stadt Schneverdingen den Vertragsparteien einen bedingten Anspruch auf eine Nachzahlungspflicht in Höhe von 395.266,50 EUR, befristet auf die Dauer von 10 Jahren, eingeräumt hat (Inv.-Nrn. 10020854 bis 10020858 und 10020860). Diese endet am 10. Februar 2026.
4. Am 18. Januar 2017 wurde ein Grundstückskaufvertrag mit einer schuldrechtlichen Vereinbarung abgeschlossen, in welchem die Stadt Schneverdingen der Käuferin einen bedingten Anspruch auf eine Nachzahlungspflicht in Höhe von 280.925,00 EUR eingeräumt hat (Inv.-Nr. 55223). Diese endet am 17. Januar 2027.
5. Ein weiterer Grundstückskaufvertrag mit einer schuldrechtlichen Vereinbarung, abgeschlossen am 17. Mai 2019 (Inv.-Nr. 055694), könnte zu einer Nachzahlungsverpflichtung in Höhe von 43.809,43 EUR führen. Diese endet 15 Jahre nach Abschluss des Kaufvertrages, somit also zum 17. Mai 2035.
6. § 12 des Erschließungsvertrages zum Gewerbegebiet „Scharler Straße“ in Heber, der zwischen der Stadt Schneverdingen und der Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH (Stadt GmbH) abgeschlossen wurde. Aus diesem Erschließungsvertrag existiert eine auflösend bedingte Eigentumsübernahmeverpflichtung, nach der sich die Stadt Schneverdingen verpflichtet, bis zum 31. Dezember 2013 nicht veräußerte Grundstücke des Gewerbegebietes auf Basis der anteiligen Grundstückskosten auf Anforderung der Gesellschaft zu erwerben. Diese Option hat die Stadt GmbH bis zum Jahr 2019 nicht ausgeübt.

Zum Zeitpunkt der Erstellung der Schlussbilanz 2019 beliefen sich die anteiligen Grundstückskosten dieses Gewerbegebietes ausweislich der Schlussbilanz 2019 der Stadt GmbH (inklusive Erschließung) auf 214.494,51 EUR (Vj. 214.359,94 EUR).

Stadt Schneverdingen, den 03. Mai 2021

gez. Mark Söhnholz
Erster Stadtrat

Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht

der

Stadt Schneeverdingen

2022

nach § 151 des
Niedersächsischen
Kommunalverfassungsgesetzes
(NKomVG)

**Verantwortlich/
Ansprechpartner**

Stadt Schneverdingen

Fachdienst Finanzen

Tel.: 05193 93-209

Fax: 05193 93-290



A.	Rechtsgrundlage für den Beteiligungsbericht	4
B.	Rechtliche Regelung für wirtschaftliche Betätigung	4
C.	Übersicht über die Beteiligungsverhältnisse der Stadt Schneverdingen.....	5
D.	Organigramm der Beteiligungsverhältnisse im Konzernkreis Stadt Schneverdingen (seit 2016 unverändert).....	8
I.	Stadtwerke Schneverdingen GmbH	9
	• Gegenstand des Unternehmens	9
	• Gesellschaftsvertrag	9
	• Beteiligungen der Gesellschaft	10
	• Gesellschafter und Stammkapital	10
	• Organe der Gesellschaft	10
	• Kurzvorstellung, wichtige Entwicklungen, Geschäftsverlauf und Lage.....	12
	• Bilanzdaten 2019 und 2020	19
	• Entwicklung des Anlagevermögens zum Stichtag 31. Dezember 2020	20
	• Wirtschaftsplan 2022.....	21
	○ Erfolgsplan 2022	22
	○ Finanzplan 2022	23
	○ Investitionsplan 2022	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 2019 und 2020	37
	• Entwicklung des Anlagevermögens zum Stichtag 31. Dezember 2020	38
	• Wirtschaftsplan 2022.....	39
	○ Erfolgsplan 2022	40
	○ Finanzplan 2022	41
	○ Wohnbau- und Gewerbeentwicklungsplan 2022	42
III.	Schneverdingen Touristik.....	43
	• Gegenstand des Unternehmens	43
	• Gesellschafter und Stammkapital	43
	• Organe des Eigenbetriebes	44
	• Kurzvorstellung, wichtige Entwicklungen, Geschäftsverlauf und Lage.....	45
	• Bilanzdaten 2019 und 2020	53
	• Entwicklung des Anlagevermögens zum Stichtag 31. Dezember 2020	54
	• Wirtschaftsplan 2022.....	55
	○ Erfolgsplan Jahresvergleich 2022.....	56
	○ Erfolgsplan nach Kostenstellen 2022	57
	○ Erfolgsplan nach Konten 2022.....	58
	○ Vermögensplan 2022 nach § 15 EigBetrVO.....	60
	○ Stellenplan 2022 nach § 16 EigBetrVO	61

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 2020** wieder, während die **Wirtschaftspläne** der Unternehmen den Blick auf das Jahr **2022** 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.

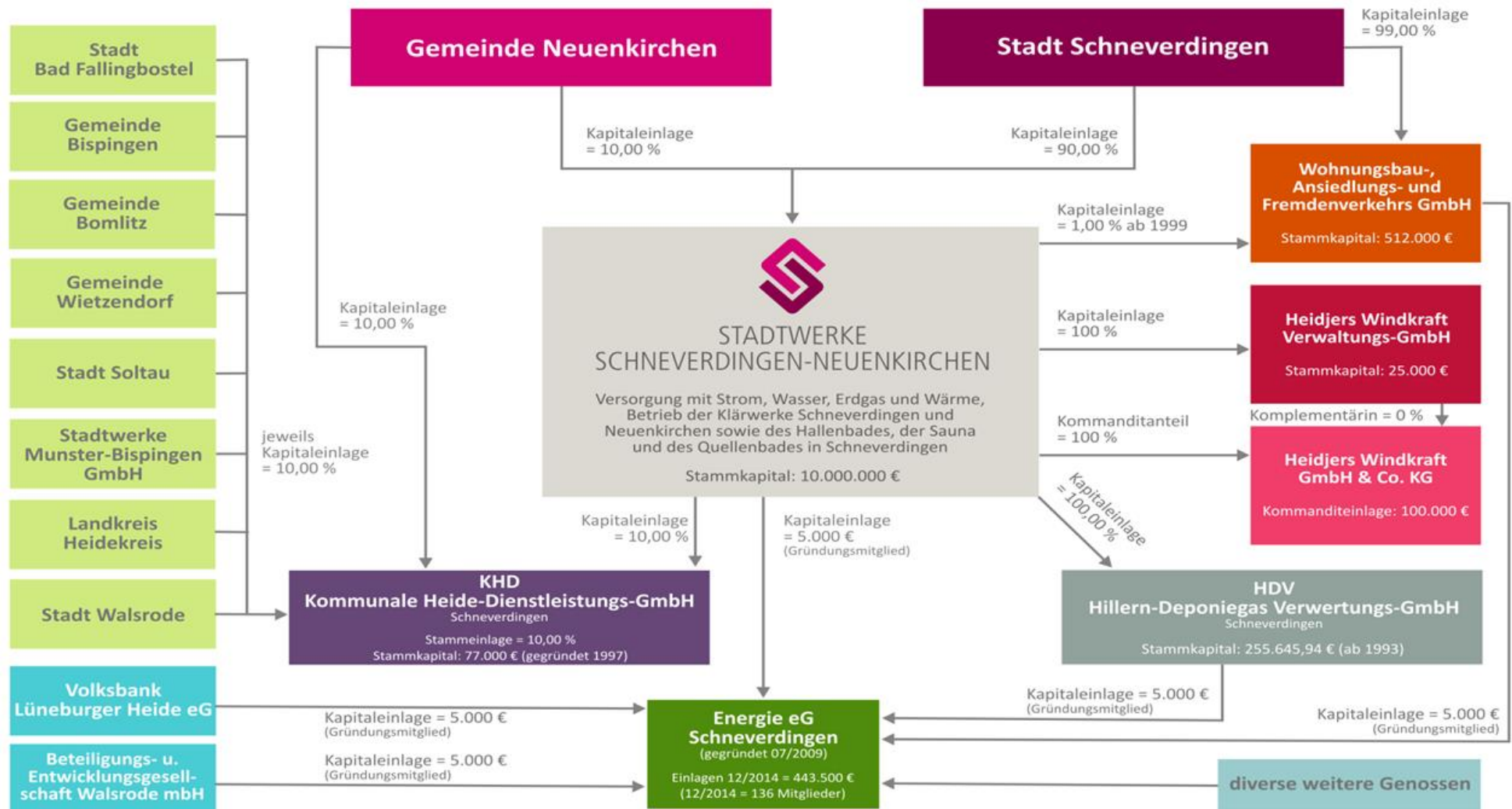
C. Übersicht über die Beteiligungsverhältnisse der Stadt Schneverdingen

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
Erlebnisswelt Lüneburger Heide GmbH	Büchereiverband Lüneburg-Stade e. V.	Kommunaler Schadensausgleich	Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover
	Bund Deutscher Schiedsmänner		Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg
	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA)		Jagdgenossenschaft Hansahlen
	Erfolgsfaktor Familie		Jagdgenossenschaft Heber
	Fachverband der Kämmerer in Niedersachsen e. V.		Jagdgenossenschaft Horst
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.		Jagdgenossenschaft Insel
	Fachverband der Landesbeamtinnen und Landesbeamten des Landes Niedersachsen e. V.		Jagdgenossenschaft Langeloh
	Forstbetriebsgemeinschaft Soltau		Jagdgenossenschaft Lünzen
	Freudenthalgesellschaft e. V.		Jagdgenossenschaft Reinsehen/Hansahlen
	Heidekreis Musikschule e. V.		Jagdgenossenschaft Schneverdingen
	Heimatbund des Kreises Soltau e. V.		Jagdgenossenschaft Schülern
	Industrie- und Wirtschaftsverein für den Heidekreis und Umgebung e. V.		Jagdgenossenschaft Wesseloh
	Klimabündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder e. V.		Jagdgenossenschaft Wintermoor a. d. Chaussee
	Kommunaler Arbeitgeberverband Niedersachsen		Jagdgenossenschaft Wintermoor-Geversdorf
	Kommunale Umweltaktion U.A.N.		Jagdgenossenschaft 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.		

D. Organigramm der Beteiligungsverhältnisse im Konzernkreis Stadt Schneverdingen (seit 2016 unverändert)



Quelle: Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

I. Stadtwerke Schneverdingen 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 Jan-Kosta Recksiek

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 Herr Stefan Lamping und Frau Daniela Krause, 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 12/2021) an:

Wahlperiode 2021 - 2026

Aufsichtsrat Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

Geschäftsführer:	Lars Weber
Gremienbesetzung:	gem. § 8 Abs. 1 Gesellschaftsvertrag Stadtwerke GmbH vom 28.08.2018
	Stadt Schneverdingen
1 Sitz	Bürgermeisterin gem. § 138 Abs. 2 NKomVG (stimmberechtigt)
9 Sitze	Ratsmitglieder (stimmberechtigt)
1 Sitz	Allgemeiner Stellvertreter der Bürgermeisterin (beratend)
	Gemeinde Neuenkirchen
1 Sitz	Bürgermeister gem. § 138 Abs. 2 NKomVG (stimmberechtigt)
1 Sitz	Ratsmitglied (stimmberechtigt)
2 Sitze	Ratsmitglieder (beratend)
<u>15 Sitze</u>	

Vorsitz	Jan-Kosta Recksiek
Stv. Vorsitz	Dr. Karl-Ludwig von Danwitz

Stimmberechtigte Mitglieder

<u>Stadt Schneverdingen</u>	1 Sitz	Meike Moog-Steffens	Bürgermeisterin
SPD/GRÜNE	5 Sitze	Bianca Baden SPD Felix Menzel SPD Jan-Kosta Recksiek SPD Rolf Weinreich SPD Carsten Gevers GRÜNE	
CDU	3 Sitze	Dr. Karl-Ludwig von Danwitz CDU Dennis Krüger CDU Christian Quoos CDU	
SWG/FDP	1 Sitz	Sören Schulz SWG	
<u>Gem. Neuenkirchen</u>	1 Sitz	Carlos Brunkhorst	Bürgermeister
	1 Sitz	Manfred Stein	Ratsmitglied

Beratende Mitglieder

<u>Stadt Schneverdingen</u>	1 Sitz	Mark Söhnholz	Erster Stadtrat
<u>Gem. Neuenkirchen</u>	2 Sitze	Thomas Dammann Birte Delventhal	Ratsmitglied Ratsmitglied

- **Gesellschafterversammlung:**

Die Gesellschafter Stadt Schneverdingen und Gemeinde Neuenkirchen werden in der Gesellschafterversammlung durch den/die jeweilige/n Hauptverwaltungsbeamte/n vertreten. Diese Werden im Verhinderungsfall durch den/die jeweilige/n Vertreter/in im Amt vertreten.

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. Eine weitere Änderung des Gesellschaftervertrages erfolgte am 27.09.2018. Anlass, den Gesellschaftervertrag und die Geschäftsordnung zu überarbeiten und den aktuellen gesellschafts- und kommunalrechtlichen Gegebenheiten anzupassen, war der Geschäftsführerwechsel. Zudem wurden Verfahrensabläufe optimiert.

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 2020):

1. Rahmenbedingungen

Allgemeine Branchenentwicklung

Im Dezember 2020 waren fast 2.270 Unternehmen in der Gas-, Strom- und Fernwärmewirtschaft aktiv – von der Erzeugung von Strom und Fernwärme, der Förderung von Erdgas über den Betrieb der Netze bis hin zur Belieferung der Kunden. Seit der Liberalisierung nimmt diese Zahl trotz vieler Fusionen von Jahr zu Jahr stetig zu.

Die Anzahl der Stromverteilnetzbetreiber blieb konstant bei 903 Unternehmen, die Anzahl der Gasverteilnetzbetreiber ist um 18 auf 722 Unternehmen gestiegen. Die Anzahl der Strom- und Gaslieferanten ist jeweils um 2 Unternehmen gewachsen.

Nachdem die Zahl der Beschäftigten in der Energieversorgung seit 1998 tendenziell eher abgenommen hatte, zeigte sich in den letzten fünf Jahren wiederholt ein Plus bei den Beschäftigtenzahlen dieses Wirtschaftszweiges.

Die Unternehmen der deutschen Strom- und Gasversorger zählen zu den größten Investoren in Deutschland. Mit Ausnahme des Fahrzeugbaus investiert keine andere Industriebranche mehr als die Energiewirtschaft. Der größte Teil der Investitionssummen fließt in den Ausbau der Strom- und Gasnetze.

Die Anlageinvestitionen der Unternehmen der Elektrizitätswirtschaft in Deutschland bewegen sich derzeit auf hohem Niveau. Die Stromversorger investieren deutlich mehr als vor zehn Jahren. Während die Investitionen in die Netze auf einen hohen Stand stiegen, sind die Investitionen in Erzeugungsanlagen seit dem Jahr 2014 rückläufig.

Im Durchschnitt der letzten zehn Jahre wurden rund drei Viertel der Gesamtinvestitionen in der deutschen Gaswirtschaft für den Ausbau und die Instandsetzung des Rohrnetzes getätigt. Der restliche Anteil wird für Aufschlussbohrungen, Gasaufbereitung, Gasspeicherung und Sonstiges verwendet.

Beim Netzausbau – einem wichtigen Baustein der Energiewende – zeigt sich nach ersten Abschätzungen bei allen Energienetzen auch im Jahr 2020 ein weiterer Zubau. Während die Gas- und Wärme-/Kältenetze einen generellen Zuwachs erfahren, ist bei den Stromnetzen vor allem eine weitere Steigerung der Verkabelung zu erkennen.

Der Erzeugungsmix hat sich weiterhin deutlich zugunsten der Erneuerbaren Energien entwickelt: Diese erzeugten insgesamt 251,7 Mrd. kWh und damit 4,2 % mehr als im Vorjahr. Ihr Anteil an der Bruttostromerzeugung beträgt nun 44,6 %.

2. Geschäftsverlauf

Entwicklung der Geschäftsbereiche

Strom-Vertrieb

Der Umsatz ist gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen. Zum 01.01.2020 konnten zwei neue Sonderkunden gewonnen werden, die Absatzmenge der Sonderkunden ist dennoch – bundesweit unterdurchschnittlich gesunken (- 5,87 %). Im Tarifikundenbereich ist der Absatz demgegenüber leicht gestiegen (+ 2,40 %). Dies entspricht auch dem – ebenfalls Corona geschuldeten - Bundesdurchschnitt, demnach der Verbrauch der Haushalte in 2020 um 2 % gestiegen ist.

Erdgas-Vertrieb

Im Gasvertrieb ist die Absatzmenge gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken, der Umsatz hingegen ist preisbedingt leicht gestiegen (+ 2,30 %). Im Sonderkundenbereich haben zwei Kunden zum 01.01.2020 keinen neuen Liefervertrag abgeschlossen. Erfreulicherweise konnte hingegen ein weiterer Großabnehmer gewonnen werden. Dennoch ist der Gasabsatz und somit auch der Umsatz im Sonderkundenbereich gesunken. Auch im Tarifikundenabsatz ist ein Mengenrückgang zu verzeichnen, preisbedingt konnte der Umsatz im Tarifikundenbereich dennoch gesteigert werden.

Strom-Netz

Die Netzmenge ist in 2020 erneut leicht gesunken (- 1,34%). Die EEG-Einspeisemenge liegt weiterhin konstant deutlich oberhalb der Netzabnahmemenge. In 72% des Jahres wird ins vorgelagerte Netzzurückgespeiste, da für unseren Verbrauch im Netz zu viel erzeugt wird. Die Netzerlöse sind mengen- und preisbedingt leicht gesunken. Durch das NeMoG (Netzentgeltmodernisierungsgesetz) findet eine sukzessive Abschmelzung der vermiedenen Netzentgeltkosten statt, welches sich in entsprechend niedrigeren Netzentgelten bemerkbar macht.

Erdgas-Netz

Im Erdgas-Netz ist die Netzmenge gegenüber dem Vorjahr ebenfalls gesunken (-4,37 %). Die Umsatzerlöse aus Netzentgelten sind dementsprechend niedriger als im Vorjahr.

Wasserversorgung

Die Absatzmenge ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,0 % gestiegen. Die Umsatzerlöse liegen dahermengenbedingt über dem Vorjahr. Das in 2018 begonnene Wassernetz-Sanierungsprogramm wurde auch in 2020 fortgesetzt. Die Sanierungen erstreckten sich im Wesentlichen auf den Stadtkern Schneverdingens.

Bäder

Die Bäder inkl. Sauna sind von der seit März 2020 vorherrschenden Corona-Pandemie stark betroffen. So musste das Heidjers Wohl zum 14.03.2020 geschlossen werden. Eine Wiederöffnung konnte zum 08.06.2020 stattfinden, jedoch nur mit 46 %-iger Auslastung. Eine erneute vollständige Schließung erfolgte dann am 02.11.2020 und dauerte noch bis zum Jahresende heute an. Dies führt in 2020 zu einem Umsatzrückgang von 53 % im Hallenbad und 60 % im Saunabereich. Das Quellenbad hingegen konnte in 2020 erfreuliche Besucherzahlen aufweisen. So konnten - trotz coronabedingt reduzierter Auslastung 8.481 Besucher verzeichnet werden (Vorjahr: 9127 Besucher).

Die Aufwendungen im Heidjers Wohl sind hingegen nur leicht gesunken (- 5 %). Der Personalaufwand konnte durch das Kurzarbeitergeld nicht deutlich reduziert werden, da die Beschäftigten im Bäderbereich während ihrer Kurzarbeit tarifvertraglichen Anspruch auf 95 % ihres Entgeltes haben.

Telekommunikation

Der Ausbau der „weißen Flecken“ wurde in 2020 nahezu abgeschlossen. Nur noch wenige Restarbeiten sind im 1. Quartal 2021 abzuschließen. In 2020 konnten 333 neue Glasfaserkunden gewonnen werden, insgesamt sind 975 Glasfaserkunden zu verzeichnen. Der Kundengewinn sorgte in 2020 für deutlich höhere Umsatzerlöse als im Vorjahr.

Dienstleistungen

Die Umsatzerlöse im Dienstleistungsbereich (Vermietung, Heidjers Wärme, Betriebsführung und technische Dienstleistungen) sind etwas gesunken (-6,5 %). Dieses ist im Wesentlichen bedingt durch die sonstigen Dienstleistungen. Diese umfassen diverse Dienstleistungen vom Energieausweis über Trafowartung, Lieferung und Montage von Kundentrafos bis hin zu Verleih von Veranstaltungsequipment und Inbetriebnahme von privaten Wasserzählern. Im Bereich Heidjers Wärme wurden 32 weitere Heizungsanlagen errichtet und ins Contracting genommen, demgegenüber sind 25 Anlagen abgegangen (Übergang ins Kundeneigentum nach Vertragsbeendigung). Somit befinden sich insgesamt 242 Heizungsanlagen im laufenden Contracting. Zudem konnten im Bereich E-Mobilität 28 Ladekarten an Kunden mit E-Fahrzeugen verkauft werden, mit denen auch an Ladepunkten außerhalb des Netzes geladen werden kann.

Abwasser

Sowohl in Schneverdingen als auch in Neuenkirchen waren in 2020 ähnliche Unterhaltungsaufwendungen wie in 2019 zu verzeichnen. Dies führt zu konstanten Betreiberentgelten gegenüber 2019. Für die Klärschlamm Entsorgung konnte in 2020 ein langjähriger Vertrag zur Abfuhr und Entsorgung geschlossen. In dieser Hinsicht besteht Planungssicherheit in Bezug auf die Kostenentwicklung und daraus resultierend die Betreiberentgelte. Die Auslastung der Kläranlage Schneverdingen hat die Marke von 95% erreicht, so dass Erweiterungsinvestitionen erforderlich werden. Diese sollen nach Möglichkeit als technische Ertüchtigung der bestehenden Anlagen realisiert werden.

Straßenbeleuchtung

Im Bereich der Straßenbeleuchtung gibt es im Vergleich zum Vorjahr keine wesentlichen Abweichungen. Erfreulich zeigt sich der deutlich geringere Energiebedarf für die Straßenbeleuchtung in Schneverdingen und Neuenkirchen, nicht zuletzt durch die weiter fortschreitende Umrüstung auf LED.

3. Lage des Unternehmens

Ertragslage

Unternehmensergebnis im Überblick

	2020	2019	Veränderung	
	T€	T€	T €	%
Umsatzerlöse	48.211	48.087	126	0,3%
Rohergebnis	9.815	9.798	17	0,2%
Betriebsergebnis	2.363	1.854	509	27,4%
Finanzergebnis	-343	-479	136	-28,4%
Personalaufwand	4.559	4.510	49	1,1%
Jahresüberschuss	1.263	738	525	71,1%
Eigenkapitalrentabilität	6%	4%		58,3%

Im Geschäftsjahr 2020 konnten die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH einen Umsatz von 48.211 T€ und damit leicht mehr (0,3 %) als Vorjahr erzielen. Die geringeren Umsatzerlöse im Bäderbereich (- 46,3 %) konnten durch gestiegene Umsatzerlöse in den Vertriebsparten (Strom, Gas, Telekommunikation) kompensiert werden. Zudem sorgte im Strom-Netz der EEG- Ausgleichsmechanismus für deutlich höhere Umsatzerlöse. Demgegenüber ist jedoch ein proportionaler Anstieg der EEG-Aufwendungen zu verzeichnen, da sich die EEG-Erlöse und - Aufwendungen im Ergebnis neutralisieren.

Das Rohergebnis befindet sich auf Vorjahresniveau, da auch der Materialaufwand wie die Umsatzerlöse nur leicht gestiegen ist. Gestiegene Aufwendungen für Stromnetz-Umlagen und EEG-Einspeisungen konnten durch gesunkene Bezugskosten im Gas-Vertrieb und geringeren Fremdleistungsaufwand kompensiert werden.

Das Betriebsergebnis verbesserte sich um 509 T€. Dies ist in der Hauptsache begründet in den deutlich höheren sonstigen betrieblichen Erträgen. Diese beinhalten zum einen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 454 T€ (Vorjahr: 161 T€), Schadenersatzleistungen in Höhe von 387 T€ (Vorjahr: 14 T€) sowie sonstige Erträge aus Erstattungen von Sozialversicherungsbeiträgen im Rahmen des Kurzarbeitergeldes.

Die Personalkosten sind marginal um 49 T€ (+ 1 %) gestiegen, dies ist im Wesentlichen begründet durch den Tarifvertrag „TV-V Corona“, welcher zu Einmalzahlungen führte.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind zum Vorjahr unverändert.

Vermögens- und Finanzanlage

Das Gesamtvermögen beträgt 58.809 T€, davon entfallen 82,2 % auf langfristige und 17,8 % auf kurzfristige Vermögenswerte. Die Eigenkapitalquote beträgt 36,8 % (Vorjahr 37,4 %). Die langfristigen Vermögenswerte werden fast vollständig (99,3%) aus langfristig zur Verfügung stehenden Mitteln finanziert.

In 2020 waren Sanierungen von Versorgungsleitungen und Hausanschlüssen, v. a. im Wasser- und Stromnetz, im Stadtkern von Schneverdingen ein wesentlicher Bestandteil der Investitionen. In diesem Zuge wurde das Glasfasernetz mit ausgebaut und die vorhandene Infrastruktur auf E- Mobilität vorbereitet. Weitere wesentliche Investitionen sind die Fertigstellung und Ausstattung des Anbaus an das Verwaltungsgebäude Harburger Str. 21, die Fertigstellung des Regenrückhaltebeckens in Neuenkirchen sowie der Erneuerung von

Trafostationen. Neu- Anschlüsse im Rahmen von Neubauten und Baugebieten sind ebenfalls ein wesentlicher Investitionsbestandteil.

Insgesamt wurden 5.750 T€ investiert. Unter Berücksichtigung der Abgänge zu Restbuchwerten, Abschreibungen sowie saldierten Ertragszuschüssen ergab sich ein Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 2.785 T€.

In 2020 wurden Darlehen in Höhe von 3.650 T€ aufgenommen.

4. Chancen und Risiken

Chancen

Kaum eine Branche erlebt derzeit so disruptive Veränderungen wie die Energiewirtschaft. Die Digitalisierung diverser Unternehmensbereiche, die Dezentralisierung in der Erzeugung von Strom sowie die verordnete Dekarbonisierung stellen insbesondere Stadtwerke und Regionalversorger vor vielschichtige Herausforderungen. Die Energiewende ist das größte nationale IT-Projekt aller Zeiten: Die digitale Transformation der Energiewirtschaft ist integraler Bestandteil der Energiewende.

Unter anderem dabei kann ein Stadtwerk seinen Vorteil ausspielen, denn um Großes für die Menschen zu leisten, braucht es keinen Großkonzern, sondern einen Partner, der die lokalen Gegebenheiten versteht und die Bürger einbindet. Um auf den spezifischen Bedarf der Menschen angepasste Lösungen zu entwickeln, muss man kein Global Player sein, sondern ein Unternehmen, das Vor-Ort-Kennntnis, Kompetenz und Bürgernähe hat: bei der Installation der PV-Anlage auf dem Dach des Eigenheims genauso wie bei der Weiterentwicklung von Städten und Gemeinden zu SmartCities und Smart Regions.

Mit der Fertigstellung unseres neuen, modernen Kundenzentrums im Dezember 2020 haben wir einen wesentlichen Anlaufpunkt für alle Kunden, Dienstleister, kleine und große Gewerbebetriebe geschaffen. Wir zeigen damit deutlich, dass wir für alle ansprechbar und erreichbar sind – keine anonyme Hotline oder Servicenummer, die unsere Kunden nicht kennt und versteht. Inzwischen werden fast alle Geschäftskunden, die nicht konzerngebunden sind, im Netzgebiet der Heidjers Stadtwerke von ihnen versorgt. Zwei Schneverdinger Gewebekunden lassen inzwischen sogar ihre Niederlassungen außerhalb des Netzgebietes von unserem Stadtwerk beliefern.

Um unsere Kunden auch in Corona-Zeiten sowie in Zeiten wachsenden Wettbewerbsdruck zu halten und zu gewinnen, haben wir weiter in Digitalisierung unserer Kundenservice-Prozesse investiert sowie weitere Energiedienstleistungsprodukte entwickelt. Beispielsweise bieten wir unseren Kunden Lösungen rund um das Thema Elektromobilität sowie mit dem Produkt Heidjers Dachstrom die Installation einer Photovoltaikanlage an.

Die Notwendigkeit einer zukunftsfähigen IT-Infrastruktur haben wir rechtzeitig erkannt und diese daher bereits im Jahr 2019 komplett erneuert und für die Zukunft ausgebaut. Nun heißt es, hier anzuknüpfen und die Digitalisierung weiter voranzutreiben. Ein wesentlicher Bestandteil ist auch die interne Digitalisierung, d. h. die weitgehende Digitalisierung aller Prozesse. Für 2021 und 2022 ist im ersten Schritt die Einführung eines kaufmännischen Workflows von der Budgetierung über die Auftragserteilung bis hin zur Rechnungsfreigabe vorgesehen. Dies schafft eine deutliche zeitliche Minimierung des noch komplett papierhaften Durchlaufs, zudem eine bessere Kostenkontrolle über Budgets und ermöglicht vor dem Hintergrund der gestiegenen Investitionen eine detaillierte Liquiditätsplanung. Gerade im Hinblick auf die immer schärfere Regulierung in den Strom- und Gasnetzen sowie dem leergefegten Arbeitsmarkt für Fachkräfte ist dies eine unabdingbare kostensparende Maßnahme.

Zudem ergibt sich aus dem verpflichtenden Rollout der intelligenten Messsysteme die Notwendigkeit, die Daten zu empfangen, zu steuern und zu verarbeiten. Mit dem Zuschlag der zum 31.12.2020 ausgelaufenen 450 MHz-Frequenz an die Energie- und Wasserwirtschaft wurde eine alternativlose und schwarzfallfeste Kommunikationslösung für einerseits die Massendaten aus den IMSys als auch die Netzsteuerung der immer komplexer werdenden Energienetze geschaffen. Die Heidjers Stadtwerke haben in 2020 den Beitritt zur Versorger-Allianz 450, welche an der Frequenzinhaberin 450connect GmbH beteiligt ist, beschlossen. Dies ist der Einstieg in das (technische) Mobilfunkgeschäft und eröffnet weitere Geschäftsmöglichkeiten für die Heidjers Stadtwerke im IOT (Internet of Things) Bereich.

Risiken

Seit Beginn der Corona-Pandemie beobachten wir stark schwankende Preise an den Großhandelsmärkten. Nach stetig fallenden Preisen für Strom und Erdgas im Jahr 2019 sind die Einkaufspreise nach dem ersten Schock der Pandemie ab Mitte 2020 durchweg gestiegen. Die Beschaffung der Energiemengen erfolgt bei der EWE Vertrieb GmbH wie bisher mittels Termingeschäfte, zum Teil mehrere Kalenderjahre im Voraus. Auf diese Weise reduzieren wir in bewährter Weise die Risiken durch steigende Börsenpreise und erhöhen unsere Planungssicherheit.

Die Beschaffung erfolgt nach in den Bezugsverträgen definierten Rahmenparametern überwiegend automatisiert. Hierfür verwenden wir zum einen die tägliche indexbasierte Durchschnittsbeschaffung, bei der an jedem Handelstag eine definierte Menge beschafft wird. Zum anderen wird über die sogenannte Flex logic beschafft. Hierbei wird automatisch ein Kauf ausgelöst, sollte die am Anfang eines Quartals festgelegte Preisobergrenze überschritten werden. Energiemengen für Sonderkunden werden direkt nach Vertragsabschluss back to back beschafft.

Im Stromnetz sind die Netznutzungsentgelte für die dritte Regulierungsperiode immer noch vorläufig und wir befinden uns bereits im Fotojahr für die vierte Regulierungsperiode des Strom- Netzes. Dies erhöht die Planungsunsicherheit zu der ohnehin unsicheren Ertragsentwicklung der Netze. Die für die vierte Regulierungsperiode prognostizierte Eigenkapitalverzinsung liegt bei 3,89 % (bis 40 % EK) bzw. 1,11 %. Für die aktuelle Regulierungsperiode liegt diese noch bei 5,64 % bzw. 2,72 %. Bereits diese Verzinsung führt zu deutlich geringen Erträgen aus dem Strom- und Gasnetz. Der BGH jedoch hat der Bundesnetzagentur Recht gegeben und bestätigt, dass diese die niedrigen Zinssätze korrekt ermittelt hat. Sollte diese Vorgehensweise auch für die vierte Regulierungsperiode Anwendung finden, ist mit deutlich geringen Jahresergebnissen auch des Gesamtunternehmens zu rechnen. Dies erschwert deutlich zukünftige Investitionen in die Strom- und Gasnetze. Dies widerspricht jedoch einem zukunftsfähigen Ausbau, vor allem des Stromnetzes im Hinblick auf die immer weiter wachsende Volatilität.

Aufgrund der Verknappung des Angebotes von qualifizierten Mitarbeitern, die sich durch alle Geschäftsbereiche zieht, werden die Personalkosten weiter steigen, da die Gehaltsforderungen von Mitarbeitern laufend steigen. Werden diese nicht erfüllt, finden sich – auch im direkten Umfeld – Unternehmen, die aufgrund eigenen Mangels die Forderungen erfüllen. Gerade junge Mitarbeiter zeigen eine deutlich höhere Bereitschaft, Unternehmen zu wechseln, wenn ihnen die Einstufung in eine höhere Tarifgruppe, Dienstwagen, Weiterbildungen, etc. angeboten werden, als noch vor wenigen Jahren. Auch die Forderungen nach vom Unternehmen bezahlten Weiterbildungen (z.B. Meisterschule) werden oft gestellt und von vielen Unternehmen auch positiv beantwortet, so dass die Stadtwerke mitziehen müssen, ganz zu schweigen von den steigenden Anforderungen an Life- Work-Balance. Auch, um diesem Effekt entgegenzuwirken, investieren die Stadtwerke in die Digitalisierung, damit zukünftig möglichst die gleiche Arbeit mit weniger Mitarbeitern erledigen zu können.

5. Voraussichtliche Entwicklung

Mit dem Einstieg in den Bereich Mobilfunk ist eine krisensichere und wirtschaftliche Kommunikationsplattform zur Steuerung der Netze und der Zähler- und Anlagendaten ermöglicht. Es bietet zudem die Möglichkeit, neue Geschäftsfelder im Bereich der Telekommunikation zu schaffen. Nachdem nun alle sog. weißen Flecken im Versorgungsgebiet mit FTTH („fibre to the harn“: Glasfaser bis in den Hausanschlussraum, bzw. die Wohnung) erschlossen sind, bleibt es auf das nächste Förderprogramm zum Ausbau der Telekommunikationsnetze abzuwarten. Die sog. „graue Flecken“-Förderung (< 100 Mbit) ist bereits eröffnet, hier können sich weitere Möglichkeiten der FTTH-Erschließung laut Auskunft des Landkreises ab 2023 ergeben.

Das Erdgasnetz steht im Gegensatz zum Stromnetz zusätzlichen Risiken gegenüber. Der Klimaschutzplan Deutschlands sieht eine konsequente Reduzierung der CO₂-Emissionen der Energiewirtschaft vor sowie eine Abkehr von fossilen Brennstoffen (dazu gehört Erdgas) bis hin zu einer CO₂-neutralen Volkswirtschaft. Die Zukunft des Energieträgers Erdgas ist daher langfristig unsicher, Rückbau- oder Umbaurückstellungen werden die Ertragslage verschlechtern. Gleichzeitig werden die Preise für CO₂ Verschmutzung weiter steigen, aktuell werden sie doppelt so hoch gehandelt, wie die staatlich festgelegte Preise für die Folgejahre, so dass Geschäftsmodelle und Anlagen, die auf konventionellem Erdgas beruhen schnell ihre Wirtschaftlichkeit verlieren werden.

Die seit Beginn des Jahres 2020 vorherrschende Corona-Pandemie und die damit verbundene Schließung des Heijers Wohl mit allen Nebeneinrichtungen führt zu rückläufigen Umsatzerlösen und einen deutlich negativerem Spartenergebnis.

Für das Jahr 2021 wird daher ein schlechteres Jahresergebnis als im Vorjahr erwartet.

Bilanzdaten 2019 und 2020

Aktiva	EUR	EUR	%
	zum	zum	
	31.12.2019	31.12.2020	Änderung
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenst.	71.341,00	605.180,00	748,29%
Sachanlagen	42.897.333,31	45.496.223,29	6,06%
Finanzanlagen	2.262.567,90	2.262.567,90	0,00%
Umlaufvermögen			
Vorräte	847.820,62	944.221,21	11,37%
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	972.798,23	2.019.126,64	107,56%
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	46.848,65	31.426,34	-32,92%
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	13.923,92	14.209,76	2,05%
Sonstige Forderungen	3.720.502,43	4.010.622,20	7,80%
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.667.908,42	3.300.664,19	-29,29%
Aktive Rechnungsabgrenzung	26.269,27	125.069,27	376,10%
Bilanzsumme	55.527.313,75	58.809.310,80	5,91%

Passiva	EUR	EUR	%
	zum	zum	
	31.12.2019	31.12.2020	Änderung
Eigenkapital			
Stammkapital	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00%
Allgemeine Rücklage	362.750,72	362.750,72	0,00%
Gewinnvortrag	9.640.408,16	10.009.337,50	3,83%
Jahresfehlbetrag/-überschuss	737.858,15	1.262.776,30	71,14%
Empfangene Ertragszuschüsse	4.498.233,47	4.947.866,15	10,00%
Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.487.332,00	4.500.682,00	0,30%
Sonstige Rückstellungen	1.650.220,78	949.664,64	-42,45%
Verbindlichkeiten			
gegenüber Kreditinstituten	16.000.552,86	18.171.858,21	13,57%
aus Lieferungen und Leistungen	5.847.440,28	6.560.421,00	12,19%
gegenüber Gesellschaftern	375.806,52	655.283,71	74,37%
gegenüber verbundenen Unternehmen	8.427,81	39,55	-99,53%
sonstige Verbindlichkeiten	568.521,01	474.101,59	-16,61%
Passive Rechnungsabgrenzung	1.301.261,99	914.529,43	-29,72%
Passive latente Steuern	48.500,00	0,00	-100,00%
Bilanzsumme	55.527.313,75	58.809.310,80	5,91%

Entwicklung des Anlagevermögens zum Stichtag 31. Dezember 2020

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert Vorjahr €
	Anfangsstand €	Zugang €	Umbuchungen €	Abgang €	Endstand €	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	Buchwert €	
I Immaterielle Vermögensgegenstände	572.306,74	11.882,68	662.345,00	0,00	1.246.534,42	500.965,74	140.388,68	0,00	641.354,42	605.180,00	71.341,00
II Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	17.006.794,31	58.281,91	905.991,18	0,00	17.971.067,40	8.906.446,36	312.951,29	0,00	9.219.397,65	8.751.669,75	8.100.347,95
2. Technische Anlagen und Maschinen	79.038.281,35	266.858,82	4.406.427,47	0,00	83.711.567,64	49.552.581,74	1.780.840,29	0,00	51.333.422,03	32.378.145,61	29.485.699,61
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.548.794,40	451.055,13	583.650,88	71.065,90	7.512.434,51	4.979.042,80	383.694,01	71.065,90	5.291.670,91	2.220.763,60	1.569.751,60
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.741.534,15	4.962.610,56	-6.558.414,53	85,85	2.145.644,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145.644,33	3.741.534,15
Sachanlagen gesamt	106.335.404,21	5.738.806,42	-662.345,00	71.151,75	111.340.713,88	63.438.070,90	2.477.485,59	71.065,90	65.844.490,59	45.496.223,29	42.897.333,31
III Finanzanlagen											
1. Beteiligungen	2.452.218,06	0,00	0,00	0,00	2.452.218,06	189.650,16	0,00	0,00	189.650,16	2.262.567,90	2.262.567,90
Finanzanlagen gesamt	2.452.218,06	0,00	0,00	0,00	2.452.218,06	189.650,16	0,00	0,00	189.650,16	2.262.567,90	2.262.567,90
Zusammenstellung											
I Immaterielle Vermögensgegenstände	572.306,74	11.882,68	662.345,00	0,00	1.246.534,42	500.965,74	140.388,68	0,00	641.354,42	605.180,00	71.341,00
II Sachanlagen	106.335.404,21	5.738.806,42	-662.345,00	71.151,75	111.340.713,88	63.438.070,90	2.477.485,59	71.065,90	65.844.490,59	45.496.223,29	42.897.333,31
III Finanzanlagen	2.452.218,06	0,00	0,00	0,00	2.452.218,06	189.650,16	0,00	0,00	189.650,16	2.262.567,90	2.262.567,90
Anlagevermögen gesamt	109.359.929,01	5.750.689,10	0,00	71.151,75	115.039.466,36	64.128.686,80	2.617.874,27	71.065,90	66.675.495,17	48.363.971,19	45.231.242,21



Wirtschaftsplan 2022

bestehend aus:

Erfolgsplan

Finanz- und Investitionsplan

Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

Erfolgsplan 2022

	Ist 2019		Ist 2020		Plan 2021		Plan 2022	
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse ohne Strom-/Energiesteuer		48.086.709		48.211.224		48.016.742		50.337.601
Andere aktivierte Eigenleistungen		237.126		269.976		125.400		240.200
3. Sonstige betriebliche Erträge		300.934		1.003.063		6.500		10.000
		48.624.770		49.484.263		48.148.642		50.587.801
4. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	35.797.175		35.854.122		35.899.958		37.315.423	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.446.986		2.542.096		2.000.249		2.413.309	
		38.244.161		38.396.218		37.900.207		39.728.732
		10.380.608		11.088.045		10.248.435		10.859.069
5. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	3.664.854		3.672.778		3.850.000		3.975.276	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	845.575		886.364		1.150.002		1.225.459	
		4.510.429		4.559.142		5.000.002		5.200.735
6. Abschreibungen								
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.451.896		2.617.874		2.504.287		2.801.757	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten								
		2.451.896		2.617.874		2.504.287		2.801.757
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.564.558		1.548.493		1.445.110		1.515.539
		1.853.726		2.362.536		1.299.036		1.341.038
8. Erträge aus Beteiligungen		350		120.561		250		250
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		831		868		0		0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		480.645		464.672		349.380		374.004
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		324.022		532.304		234.440		247.289
12. Ergebnis nach Steuern		1.050.240		1.486.988		715.466		719.995
13. Sonstige Steuern		312.382		224.212		168.189		142.988
15. Jahresüberschuss		737.858		1.262.776		547.277		577.007

Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH
Finanzplan 2022

<u>Mittelherkunft</u>	<u>TEUR</u>	<u>Mittelverwendung</u>	<u>TEUR</u>
<u>1. Selbstfinanzierung</u>		<u>1. Investitionen</u>	
Gewinnverwendung	289	Allgemein	583
Abschreibung lt. Erfolgsplan	2.802	Strom-Netz	2.470
- Auflösung BKZ	253	Strom gMSB	270
- aktivierte Eigenleistungen	240	Erdgas-Netz	439
	<u>2.598</u>	Wasser	1.536
		Bäder	256
<u>2. erhaltene BKZ</u>	300	Abwasser Svd.	315
		Abwasser Nk.	1.018
		Straßenbeleuchtung	95
		Telekommunikation	412
		Wärmenetz	200
		IT-Dienstleistungen	0
		Heidjers Wärme	200
		Kundendienstleistungen	200
			7.994
<u>3. Darlehen</u>		<u>2. Darlehnstilgung</u>	1.530
Neuaufnahmen	4.000		
<u>4. Abbau liquider Mittel</u>	2.626		
	<u>9.524</u>		<u>9.524</u>

Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

Investitionsplan 2022

Investitionsplan 2022	Allgemeines	Strom-Netz	Strom gMSB	Erdgas-Netz	Wärme Netz	Wasser-Netz	Telekommunikation	IT-dienstl stgn.	Straßenbeleuchtung	Abwasser Svd.	Abwasser Nk.	Bad	Heidjers Wärme	Kundendienststgn.	Strom Vertrieb	Gas Vertrieb	Gesamt
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Sanierungsgebiete																	
HL-Sanierung Seekamp		910,00				911,00	227,00		50,00								2.098,00
Glasfasermontage							50,00										50,00
Umstellung auf LED Leuchtköpfe									45,00								45,00
Neubaugelände																	
Gewerbegebiet Gallhomer Flatt (inkl. Trafo)		120,00		44,00		44,00	60,00										268,00
Umspannwerke																	0,00
Umspannwerk Soltau - Gebäude, 4xFelder (2x2), Anbindung an 2 SS, FWA		400,00															400,00
Netze																	
Erneuerung 20kV-MS-Netz - UW Soltau <-> SSt. Langeloh - BA1 l=2km		300,00															300,00
Trafostationen 2022 Svd. + Nk - Übertrag aus Vorjahr reduziert (325 T€)		80,00															80,00
Tr. Freudenthalstr.		85,00															85,00
Hausanschlüsse Svd.		60,00		75,00		90,00	60,00			50,00							335,00
Hausanschlüsse Nk, Fi		30,00		35,00			15,00				50,00						130,00
HL MS Svd./Nk. (div.)		20,00															20,00
HL NS Svd./Nk. (div.)		35,00															35,00
Transporter SW 211		30,00															30,00
Kanalinspektion											60,00						60,00
Bewertung und Dokumentation Kanalnetz											40,00						40,00
Netzweiterung				80,00		20,00											100,00
Behringerstraße SW, RW											700,00						700,00
Zähler/Messgeräte																	
RLM-Zähler		15,00															15,00
Stromwandlersätze		5,00															5,00
Gaszähler				40,00													40,00
Wasserzähler						46,00											46,00
Erweiterung MDM Schnittstelle GWA			200,00														200,00
Moderne Messeinrichtungen			30,00														30,00
Intelligente Messsysteme			40,00														40,00
Technische Anlagen																	
Fernwerktechnik		40,00															40,00
Leittechnik Strom-Netz		40,00															40,00
Funknetzausbau 450 Mhz		300,00															300,00
Gasregelschrank				100,00													100,00
Leitwarte				30,00													30,00
Ingenieurbüro Planung Hochbehälter						25,00											25,00
Wasserwerk Vorlagebehälter						400,00											400,00
PV Anlagen für Contracting-Kunden														200,00			200,00
Belüftungsanlage Belebungsbecken 3, inkl. Energetische Optimierung										80,00							80,00
Stapelbehälter Außenfassade & Rohrleitungen										55,00							55,00
Schaltschrank Pumpwerk										30,00	70,00						100,00
Gebälse Kläranlage, inkl. energetischer Optimierung											60,00						60,00
Störmeldeanlagen Pumpwerk										40,00	15,00						55,00
Alarmanlage für Betriebsgebäude / Werkstatt										35,00	20,00						55,00
BHKW + Nebenanlagen Nahwärmenetz Seniorenresidenz - Übertrag aus 2021					200,00												200,00
Hallenbad																	
Automatisierungskonzept / Schaltchränke												150,00					150,00
Decke Schwimmhalle, Anstrich weiß												30,00					30,00
Bodenabsauggerät												7,00					7,00
Gestaltung Planschbecken-Bereich												25,00					25,00
Quellenbad																	
Doppelstabmattenzaun												5,00					5,00
Boule Bahn												15,00					15,00
Erweiterung Spielgeräte, Sonnensegel usw												10,00					10,00

Stadwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

Investitionsplan 2022	Allgemeines T€	Strom-Netz T€	Strom gMSB T€	Erdgas-Netz T€	Wärme Netz T€	Wasser-Netz T€	Teleko mmuni- kation T€	IT- dienstl- stgn. T€	Straßen- beleucht- ung T€	Abwas- ser Svd. T€	Abwas- ser Nk. T€	Bad T€	Heidjer s Wärme T€	Kunden- dienstlstgn. T€	Strom Vertrieb T€	Gas Vertrieb T€	Gesamt T€
Sauna Gestaltung Sitzbereich / Außen												10,00					10,00
Restauration Tiefkühlschrank Vakuumierer												2,50 1,50					2,50 1,50
WärmePlus-Anlagen Heidjer Wärme Contracting													200,00				200,00
Werkzeuge und Inventar Geräte, Maschinen, Werkzeuge				35,00						5,00	3,00						43,00
Sonstige Ingenieurbüro Planung Erneuerung Hauptsammler / Zulauf und Rechen Zustandbewertung Gebäude, Dokumentation Liegenschaften u. Unterstützung Kartierung d. Drohne Kapitalbeteiligung Versorgerallianz Einführung Business Central										20,00							20,00 10,00 323,00 250,00
Summe Investitionen	583,00	2.470,00	270,00	439,00	200,00	1.536,00	412,00	0,00	95,00	315,00	1.018,00	256,00	200,00	200,00	0,00	0,00	7.994,00

Die aufgeführten Neubaugebiete sind im Wirtschaftsplan nicht berücksichtigt	
Am Apfelgarten Nk. II. BA	104,00
Brochdorf (inkl. Trafo)	125,00
Delmsen	65,00
Tewel	80,00
Neubaugebiete insgesamt	374,00

II. Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH

Sitz und Anschrift des Unternehmens

Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft 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, Betreuung 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 12/2021) an:

Wahlperiode 2021 - 2026

**Aufsichtsrat Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft
Schneverdingen mbH (Stadt GmbH)**

Geschäftsführerin **Meike Moog-Steffens** (Bürgermeisterin)

Gremienbesetzung: gem. § 8 Nr. 1 Gesellschaftsvertrag Stadt GmbH vom 01.02.2003
9 Sitze Ratsmitglieder (stimmberechtigt)
1 Sitz Allgemeiner Stellvertreter der Bürgermeisterin (beratend)
1 Sitz Geschäftsführer Stadtwerke SVD-NK GmbH (beratend)
11 Sitze

Vorsitz **Carsten Gevers**

Stv. Vorsitz **Kord Schröder**

Ratsmitglieder

SPD/GRÜNE	5 Sitze	Tatjana Bautsch SPD Hendrikje Köster SPD Rolf Weinreich SPD Carsten Gevers GRÜNE Sebastian Tietzel GRÜNE
CDU	3 Sitze	Olaf Lange CDU Kord Schröder CDU René Zahlmann CDU
SWG/FDP	1 Sitz	Gerhard Behrens SWG

Beratende Mitglieder gem. § 8 Nr. 1 Gesellschaftsvertrag Stadt GmbH

Allgemeiner Stellvertreter der Bürgermeisterin

1 Sitz **Mark Söhnholz** (Erster Stadtrat)

Geschäftsführer Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

1 Sitz **Lars Weber**

• **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 2020)

Im Jahr 2020 fanden drei 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 2019 entgegen und fasste die notwendigen Beschlüsse zu den Vorschlägen für die Gesellschafterversammlung, d. h. zur Feststellung des Jahresergebnisses 2019, dessen Verwendung sowie die Entlastung der Geschäftsführung.
- Er fasste den Beschluss zur Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers mit der Durchführung der Jahresabschlussprüfung 2020.
- Er nahm Informationen/Berichte über Folgenutzungskonzepte für das Gelände des ehemaligen Klinikums Wintermoor entgegen und beriet über die Modalitäten einer geplanten Veräußerung sowie die Möglichkeiten zur Durchführung von eigenen Aufräumarbeiten zur Reduktion von Risiken im Zusammenhang mit dem Gelände.
- Er nahm Berichte über die Baufortschritte und Planungsstände aktueller und zukünftiger Wohn- und Gewerbebebauung entgegen.
- Er beriet über die Vermarktung der Grundstücke in den Baugebiet „Halmsrahde“.
- Er beriet den Wirtschaftsplan 2021 und stellte diesen fest.

Geschäftsverlauf und Lage (Auszug aus dem Geschäftsbericht 2020):

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 2020 stark von den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie beeinflusst. Nach einer zehnjährigen Wachstumsphase war die deutsche Wirtschaft erstmals wieder von einer Rezession betroffen. Insbesondere die Zeiten der Lockdowns belasteten die deutsche Wirtschaft schwer. Ohne wirkliche Eindämmung der Corona-Pandemie kann es keine nachhaltige wirtschaftliche Erholung geben. Dies gilt seit der Verbreitung von Mutationen des Coronavirus umso mehr.

Das Zinsniveau ist im langjährigen Vergleich unverändert niedrig.

Trotz der konjunkturellen Entwicklung war weiterhin eine hohe Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken festzustellen.

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 zum Ende des Geschäftsjahres 2020 waren nahezu alle Grundstücke verkauft.

Darüber hinaus wurden im Berichtsjahr erste Erschließungsmaßnahmen im Baugebiet „Halmsrahde“ durchgeführt und Anfang 2021 fand aufgrund der hohen Nachfrage eine Verlosung der insgesamt 21 Einfamilienhausgrundstücke statt. Die Baureife wird hier noch im Jahr 2021 erreicht.

Um zeitnah weitere Wohnbaugrundstücke anbieten zu können, laufen weiterhin die Vorbereitungen für das nächste größere Wohnbaugebiet. Dieses Baugebiet mit dem Namen „Lerchenstert“ befindet sich am nördlichen Stadtrand von Schneverdingen zwischen den Straßen „Seekamp“ und „Am Wörn“.

Im Gewerbegebiet „Scharler Straße“ in Heber wurde im Jahr 2020 ein weiteres Grundstück veräußert, sodass hier nunmehr nur noch drei kleinere Grundstücke frei sind, die aber jeweils mit einer Option belegt sind.

Um zukünftig die Nachfrage im Bereich der Gewerbeflächen bedienen zu können, befindet sich die Erweiterung des Gewerbegebietes „Schneverdingen Süd“ in Vorbereitung. Mit dem Erwerb

neuer Gewerbegebietsflächen in Schneverdingen in 2015 wurde der Grundstein zur Steigerung der Attraktivität des Angebotes gelegt. Die Planungen haben in 2020 begonnen und erste Erschließungsmaßnahmen sind hier im Jahr 2021 geplant.

3. Lage der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2020

3.1 Ertragslage

Die Gewinn- und Verlustrechnung zeigt im Vergleich der Geschäftsjahre 2020 und 2019 das folgende Bild:

	EUR	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse		697.742,36	2.677.515,54
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an in Arbeit befindlichen Erschließungsmaßnahmen		206.699,45	- 453.686,25
3. Sonstige betriebliche Erträge		3.475,30	87.272,29
		907.917,11	2.311.101,58
4. Materialaufwand			
4.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	49,25		0,00
4.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.221,40		28.848,48
4.3. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	606.635,27		1.408.926,11
		661.905,92	1.437.774,59
5. Personalaufwand			
5.1. Löhne und Gehälter	9.600,00		9.600,00
5.2. Soziale Abgaben	3.021,72		3.017,72
		12.621,72	12.617,72
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00		88,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	157.600,66		0,00
		157.600,66	88,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		33.892,28	29.293,06
8. Erträge aus Beteiligungen		300,00	350,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		71,44	2.679,75
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		9.597,16	135.355,74
11. Ergebnis nach Steuern		32.670,81	699.002,22
12. Sonstige Steuern		12.012,80	17.760,96
13. Jahresüberschuss		20.658,01	681.241,26

Die Umsatzerlöse sind im Geschäftsjahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um 1.980 TEUR auf 698 TEUR gesunken. Hierin enthalten waren Verkaufserlöse aus Wohnbauflächen im Baugebiet

„Kuhlstücken-Beekenrahde“ von 387 TEUR und im Gebiet „Rotenburger Straße Süd“ von 56 TEUR.

Weiterhin wurden Erlöse aus dem Verkauf von Gewerbegebietsflächen in Heber über insgesamt 198 TEUR, solche aus dem Verkauf von Mischgebietsflächen im Gebiet „Moorweg West“ über 49 TEUR sowie sonstige Erlöse in Höhe von 7 TEUR erzielt.

Ursächlich für den Rückgang war insbesondere der verringerte Verkauf im Wohnbaugebiet „Kuhlstücken-Beekenrahde“. Hier war der Großteil der Grundstücke in 2019 veräußert worden.

Der Bestandsaufbau entstand dadurch, dass im Geschäftsjahr die Bestandszugänge aus durchgeführten Erschließungsmaßnahmen die Zugänge aus Grundstücksverkäufen übertrafen.

Die Gesamtleistung, d. h. die Umsatzerlöse - inklusive der Bestandsveränderungen - sowie die sonstigen betrieblichen Erträge, ist bedingt durch die verringerten Grundstücksverkäufe um 1.403 TEUR auf 908 TEUR gesunken.

Im Materialaufwand spiegeln sich in erster Linie die Aufwendungen für Erschließungsmaßnahmen sowie jene für Verkaufsgrundstücke wider. Diese lagen insbesondere aufgrund der verringerten Verkaufstätigkeit aber auch im Zuge geringerer Bautätigkeit mit 607 TEUR deutlich unter dem Vorjahresniveau (Vj. 1.409 TEUR).

Weiterhin fielen Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von 55 TEUR an, die überwiegend bei der Sicherung und Unterhaltung des Geländes der ehemaligen Endo-Klinik entstanden.

Aus dieser Entwicklung heraus ergab sich mit 246 TEUR ein um 627 TEUR geringeres Rohergebnis als noch im Vorjahr.

Im Geschäftsjahr wurde eine Sonderabschreibung auf das ehemalige Endo-Klinik-Gelände in Höhe von 158 TEUR vorgenommen. Im Zuge von Verkaufsgesprächen wurde gutachterlich festgestellt, dass die zur wirtschaftlichen Nutzung der Flächen erforderlichen Abrissarbeiten die Neubewertung der bilanzierten Wertansätze erforderten.

Die Personalaufwendungen wie auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen blieben gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant.

Bedingt durch die rückläufige Entwicklung des Geschäftes fielen im Geschäftsjahr verringerte Steuern von Einkommen und Ertrag in Höhe von 10 TEUR an.

Insgesamt ergab sich ein Jahresergebnis von 21 TEUR. Das Vorjahresergebnis lag bei 681 TEUR. Der Rückgang ist überwiegend auf die niedrigeren Verkaufserlöse im Wohnbaugebiet „Kuhlstücken-Beekenrahde“ sowie die vorgenommene Sonderabschreibung auf das ehemalige Endo-Klinik-Gelände zurückzuführen.

3.2 Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme ist im Geschäftsjahr um 234 TEUR auf 5.494 TEUR gesunken.

Die Vorräte der Gesellschaft bestehen aus „Verkaufsgrundstücken“ sowie aus „in Arbeit befindlichen Erschließungsmaßnahmen“.

Der Bestand an „Verkaufsgrundstücken“ hat sich insgesamt um 186 TEUR verringert. Ursächlich hierfür waren insbesondere die Abwertung des ehemaligen Endo-Klinik-Geländes (-158 TEUR) sowie die Verkäufe von Flächen im Wohnbaugebiet „Kuhlstücken- Beekenrahde“ und im Gewerbegebiet Heber. Nennenswerte Zugänge gab es im Wohnbaugebiet „Lerchenstert“ in Höhe von 77 TEUR.

Der Bestand an „in Arbeit befindlichen Erschließungsmaßnahmen“ hat um 207 TEUR zugenommen. Die Zugänge betrafen überwiegend das Wohnbaugebiet „Halmsrahe“ (+258 TEUR) sowie das Gewerbegebiet „Schneverdingen Süd“ (+133 TEUR). Die verkaufsbedingten Abgänge betrafen das Wohnbaugebiet „Kuhlstücken-Beekenrahde“ per Saldo mit 142 TEUR sowie das Gewerbegebiet Heber mit 81 TEUR.

Zum Geschäftsjahresende waren keine nennenswerten Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände auszuweisen.

Die liquiden Mittel haben sich im Vergleich zum Vorjahr leicht verringert. Die Ausgaben, überwiegend für Erschließungsmaßnahmen und Grundstücksankäufe, überstiegen die Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen, sodass per Saldo der Finanzmittelbestand um 161 TEUR unter dem Vorjahreswert liegt.

Auf der Passivseite sind das gezeichnete Kapital sowie die Kapitalrücklage unverändert geblieben.

Weil der Jahresüberschuss des Vorjahres vorgetragen wurde, hat sich der Gewinnvortrag von ursprünglich 1.683 TEUR auf 2.364 TEUR erhöht.

Durch den Jahresüberschuss des Jahres 2020 ist das Eigenkapital auf nunmehr 4.608 TEUR gestiegen.

Die Rückstellungen sind gegenüber dem Vorjahr um 268 TEUR auf 683 TEUR gesunken. Der Rückgang ist größtenteils auf die im Zuge des voranschreitenden Ausbaus verringerten Ausbaupflichtungen gegenüber Erwerbern in den Wohngebieten „Kuhlstücken-Beekenrahde“ (-40 TEUR) und „Rotenburger Straße Süd“ (-91 TEUR) sowie die im Geschäftsjahr verringerten Steuerrückstellungen (-133 TEUR) zurückzuführen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen die Dienstleistungsentgelte für die strategische Wohnbau- und Gewerbeentwicklung.

In den sonstigen Verbindlichkeiten werden ausschließlich die fälligen Gewerbe- und Körperschaftsteuern für das Geschäftsjahr 2019 ausgewiesen.

4. Prognosebericht

Unverändert herrscht eine erhebliche Nachfrage nach Wohnbauflächen. Der Gesellschaft liegen unverändert Reservierungen für zukünftige Wohnbaugrundstücke vor.

Planerisch wurden weitere Mittel für den Erwerb zusätzlicher Flächen für die zukünftige Wohnbebauung 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 2021 einen Überschuss in Höhe von 519 TEUR vor. In 2022 wird erneut ein positives Ergebnis angestrebt.

Auch nach Ende des Geschäftsjahres belasten die zur Eindämmung der Corona-Pandemie verordneten „Lockdowns“ die deutsche Wirtschaft erheblich. Auch wenn wir bis zum jetzigen Zeitpunkt in unserem Geschäft keine nennenswerten Auswirkungen festgestellt haben, kann über etwaige zukünftige Auswirkungen auf die Nachfrage nach Wohnbau- und Gewerbegrundstücken und den weiteren Fortgang der geplanten Erschließungsmaßnahmen noch keine zuverlässige Prognose gegeben werden.

5. Chancen und Risiken

5.1. Chancenbericht

Zuletzt konnte die Gesellschaft eine hohe Nachfrage nach Wohnbauflächen feststellen. Das niedrige Zinsniveau und eine trotz Corona offenbar positive Einschätzung der 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, 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 entstehende Finanzierungskosten sind auch vor dem Hintergrund der in der Regel langen Zeiträume zwischen dem anfänglichen Ankauf von Grundstücken und dem endgültigen Abverkauf der erschlossenen Grundstücke schwer zu kalkulieren. Sowohl die Zinsentwicklung auf dem Kapitalmarkt, aber auch der Zeitraum der Abverkäufe bergen hier Risiken, die die Ertragslage der Gesellschaft gefährden können. Es gilt somit, bei der Planung eine möglichst realistische Abverkaufsprognose zu erstellen.

Weiterhin besteht das Risiko, dass die kalkulierten Baukosten, die bei der Ermittlung 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.

Obwohl derzeit Verhandlungen mit einem Investor stattfinden, der ein Projekt im touristischen Bereich umzusetzen gedenkt, werden hier zusätzliche finanzielle Risiken im Zusammenhang mit der Veräußerung der Fläche gesehen. Sollten die zuletzt fortgeschrittenen Verkaufsverhandlungen entgegen bisheriger Erwartungen nicht zu einem positiven Ergebnis führen, wird sich die Gesellschaft näher mit der eigenständigen Durchführung von Rückbaumaßnahmen auf dem Gelände beschäftigen müssen, welche zur zukünftigen wirtschaftlichen Nutzung der Flächen notwendig sind.

Die zu erwartenden Rückbaukosten können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau beziffert werden, lassen jedoch an der Werthaltigkeit der bilanzierten Werte Zweifel aufkommen. Aus diesem Grunde hat die Gesellschaft bereits im Geschäftsjahr eine Sonderabschreibung auf das ehemalige Endo-Klinik-Gelände vorgenommen.

Bilanzdaten 2019 und 2020

Aktiva	EUR	EUR	%
	zum 31.12.2019	zum 31.12.2020	Änderung
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00 %
Finanzanlagen	5.000,00	5.000,00	0,00 %
Umlaufvermögen			
Verkaufsgrundstücke	3.361.347,79	3.175.294,88	- 5,54 %
In Arbeit befindliche Erschließungsmaßnahmen	599.723,79	806.423,24	34,47 %
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	93.673,50	233,73	- 99,75 %
Guthaben bei Krediten	1.668.117,57	1.506.653,36	- 9,68 %
Bilanzsumme	5.727.862,65	5.493.605,21	- 4,09 %

Passiva	EUR	EUR	%
	zum 31.12.2019	zum 31.12.2020	Änderung
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	512.000,00	512.000,00	0,00 %
Kapitalrücklage	1.711.704,80	1.711.704,80	0,00 %
Gewinnvortrag	1.682.506,11	2.363.747,37	+ 40,49 %
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	681.241,26	20.658,01	- 96,97 %
Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	142.700,00	9.300,00	- 93,48 %
sonstige Rückstellungen	808.252,00	673.400,00	- 16,68 %
Verbindlichkeiten			
aus Lieferungen und Leistungen	115.800,96	4.582,00	- 96,04 %
gegenüber Gesellschaften	73.348,24	58.516,00	- 20,22 %
sonstige Verbindlichkeiten	309,28	139.697,03	+ 45.068,47 %
Bilanzsumme	5.727.862,65	5.493.605,21	- 4,09 %

Entwicklung des Anlagevermögens zum Stichtag 31. Dezember 2020

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	Buchwert Vorjahr
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand		
	€	€	€	€	€	€	€	€		
I Immaterielle Vermögensgegenstände										
Immaterielle Vermögensgegenstände	541,78	0,00	0,00	541,78	541,78	0,00	0,00	541,78	0,00	0,00
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	10.418,51	0,00	0,00	10.418,51	5.000,00	5.000,00

Wirtschaftsplan 2022



Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremden-
verkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH
(Stadt GmbH)

Wirtschaftsplan 2022

Beschluss vom Aufsichtsrat am 15.12.2021

bestehend aus:

1. Erfolgsplan 2022
2. Finanzplan 2022
3. Wohnbau- und Gewerbeentwicklungsprogramm 2022

**Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremden-
verkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH**
Erfolgsplan 2022

**Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremden-
verkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH
Erfolgsplan 2022**

Beschluss vom Aufsichtsrat am 15.12.2021

	Ergebnis €	2020 €	Planung €	2021 €	Planung €	2022 €	Veränderung in %
1. Umsatzerlöse		697.742,36		1.777.685,00		1.659.685,00	-6,64
2. Bestandsveränderungen		206.699,45		1.250.360,19		1.987.614,41	58,96
3. sonstige betriebliche Erträge		3.475,30		200,00		200,00	0,00
ZS 1 - 3		907.917,11		3.028.245,19		3.647.499,41	20,45
4. Materialaufwand							
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	49,25		1.650,00		1.650,00		0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.221,40		50.000,00		10.000,00		-80,00
c) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	606.635,27		2.134.699,90		3.759.230,70		76,10
ZS 4		661.905,92		2.186.349,90		3.770.880,70	
ZS (1-3) - ZS 4		246.011,19		841.895,29		-123.381,29	-114,66
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	3.021,72		3.125,00		3.125,00		0,00
ZS 5		12.621,72		12.725,00		12.725,00	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		157.600,66		88,00		0,00	-100,00
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen		33.892,28		50.966,00		44.866,00	-11,97
ZS 5 - 7		204.114,66		63.779,00		57.591,00	-9,70
8. Beteiligungserträge		300,00		300,00		300,00	0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		71,44		255,00		255,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00		20.000,00		35.000,00	75,00
11. Steuern auf Ertrag		9.597,16		228.000,00		0,00	-100,00
12. Ergebnis nach Steuern		32.670,81		530.671,29		-215.417,29	-140,59
13. Sonstige Steuern		12.012,80		12.000,00		12.000,00	0,00
14. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)		20.658,01		518.671,29		-227.417,29	-143,85

**Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremden-
verkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH**
Finanzplan 2022

**Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und
Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH
Finanzplan 2022**

Beschluss vom Aufsichtsrat am 15.12.2021

Mittelherkunft	€	Mittelverwendung	€
1. <u>Selbstfinanzierung</u>		1. <u>Erschließungsprojekte</u>	
Verlust laut GuV	-227.417,29	lt. Wohn- und Gewerbeerschließungsplan	4.048.500,00
Ordentl. Abschreibungen lt. Erfolgsplan	0,00	(Anlage)	
Aufwendung für Verkaufsgrundstücke	1.771.616,29	Aktivierungsanteil Endo-Klinik-Gelände	700.000,00
	<u>1.544.199,00</u>		<u>4.748.500,00</u>
2. <u>Darlehensaufnahme</u>	2.500.000,00	2. <u>Darlehensstilgung</u>	80.000,00
3. <u>Liquiditätsabbau</u>	784.301,00		
	<u>4.828.500,00</u>		<u>4.828.500,00</u>

Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH

Wohnbau- und Gewerbeentwicklungsplan 2022

Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und
Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH
Wohnbau- und Gewerbeentwicklungsprogramm 2022

Geplante Maßnahmen	2022	2023	2024	2025	2026 ff	Summe
	€	€	€	€	€	€
I. Wohnbauentwicklung "Rotenburger Straße Süd"						
Summe Maßn. d. äußeren Erschließung	150.000,00					150.000,00
Summe "Rotenburger Straße Süd"	150.000,00					150.000,00
II. Gewerbegebiet "Moorweg West" (Hauke Stiftung)						
Summe Verkehrserschließung					31.050,00	31.050,00
Summe Schmutzwasserkanal				23.900,52	117.650,23	141.550,75
Summe "GE Moorweg West" (Hauke Stiftung)				23.900,52	148.700,23	172.600,75
III. Erweiterung Gewerbegebiet "Südring" (Ansätze neu kalkuliert/überprüft)						
Summe Maßn. d. Erschließung, 40% Anteil GmbH (60 % Förderung)	1.605.000,00					1.605.000,00
Grünflächen/Brandschutzstreifen (außerhalb der Förderung)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		14.000,00
Bodenordnung/Ersatzmaßnahmen	106.000,00	50.000,00	50.000,00			206.000,00
Summe "Erweiterung Gewerbegebiet Südring"	1.714.500,00	53.500,00	53.500,00	3.500,00		1.825.000,00
IV. Wohnbauerschließung "Kuhstücken - Beekenrahde"						
Beleuchtung SWS/NK	60.000,00					60.000,00
Straßenendausbau	88.000,00					88.000,00
Straßenendausbau Panung (15%)	0,00					0,00
Grünflächen	40.000,00					40.000,00
Spielplatz	40.000,00					40.000,00
Summe Wohnbauerschließung "Kuhstücken"	228.000,00					228.000,00
V. Wohnbauerschließung "Lerchenstert" (Ansätze nicht überprüft/neu kalkuliert)						
Summe Grundstücksankäufe	1.237.000,00					1.237.000,00
Summe Planungskosten	200.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	73.000,00	623.000,00
Summe äußere Erschließung (Kreisat Seekamp anteilig pauschal)	230.000,00					230.000,00
Summe äußere Erschließung (Ausbau Am Wörn)			317.000,00			317.000,00
Summe Innere Verkehrserschließung			1.066.000,00		1.936.000,00	3.002.000,00
Summe NN (z.B. RRB/Grabenausbau, Radverkehrsanbindung etc.)			300.000,00			300.000,00
Summe Schmutzwasserkanal/Pumpwerk			700.000,00			700.000,00
Summe Spielplätze und Grünflächen				170.000,00		170.000,00
Bodenordnung	50.000,00		200.000,00	88.000,00		338.000,00
Ersatzmaßnahmen			200.000,00	182.000,00		382.000,00
Familienförderfonds (1,50€/m² Nettobauland)			100.000,00	95.000,00		195.000,00
Umweltförderfonds (0,35 €/F Nettobauland)				46.000,00		46.000,00
Summe Wohnbauerschließung "Lerchenstert"	1.717.000,00	150.000,00	2.983.000,00	681.000,00	2.009.000,00	7.540.000,00
VI. Wohnbauerschließung "Halmsrahde"						
Summe Planungskosten						0,00
Summe Innere Verkehrserschließung/Straßenbeleuchtung/Kirchreithweg	28.000,00	212.000,00				240.000,00
Gesamt Regenwasser/Graben						0,00
Summe Schmutzwasserkanal						0,00
Summe Spielplätze und Grünflächen		20.000,00				20.000,00
Bodenordnung						0,00
Familienförderfonds (2,10 €/m² Nettobauland)	6.000,00					6.000,00
Umweltförderfonds (0,35 €/F Nettobauland)	5.000,00					5.000,00
Summe Wohnbauerschließung "Halmsrahde"	39.000,00	232.000,00				271.000,00
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	172.600,75
Summe Erweiterung "Südring"	1.714.500,00	53.500,00	53.500,00	3.500,00	0,00	1.825.000,00
Summe Wohnbauerschließung "Kuhstücken"	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
Summe Wohnbauerschließung "Lerchenstert"	1.717.000,00	150.000,00	2.983.000,00	681.000,00	2.009.000,00	7.540.000,00
Summe Wohnbauerschließung "Halmsrahde"	39.000,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00
Summe Strategischer Grunderwerb	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	700.000,00
Summe Ausgaben	4.048.500,00	635.500,00	3.136.500,00	808.400,52	2.257.700,23	10.886.600,75

Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik**III. 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: Frau Bianca Baden

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. HRA 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 Rat, 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 12/2021) an:**

Wahlperiode 2021 - 2026

Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik (Betriebsausschuss)

Betriebsausschuss gem. § 140 Abs. 2 NKomVG in Verbindung mit § 3 EigBetrVO

Beratender Ausschuss gem. § 71 Absatz 1 NKomVG

Gremienbesetzung: 9 Sitze Ratsmitglieder (§ 4 Abs. 2 der Eigenbetriebssatzung)

Vorsitz		Bianca Baden	(SPD/GRÜNE)
Stv. Vorsitz		Karin Meyer	(CDU)
Ratsmitglieder			Vertreter(in)
SPD/GRÜNE	5 Sitze	Bianca Baden	Felix Menzel
		SPD	SPD
		Ralf Böhling	Adolf Staack
		SPD	SPD
		Steffen Möhrmann	Rolf Weinreich
		SPD	SPD
		Jan Schloo	Tatjana Bautsch
		SPD	SPD
		Katharina Roth-Fingas	Sebastian Tietzel
		GRÜNE	GRÜNE
CDU	3 Sitze	Oliver Hofmann	Michel Baden
		CDU	CDU
		Karin Meyer	Dennis Krüger
		CDU	CDU
		Kord Schröder	Malte Mund
		CDU	CDU
SWG/FDP	1 Sitz	Frank Horn	Gerhard Behrens
		FDP	SWG

- **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 Betriebsatzung 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.

1. Geschäftsverlauf und Lage

Das Geschäftsjahr 2020 schließt unter Berücksichtigung eines Verlustausgleiches von 473.821,07 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	2020			2019	2018
	Plan	Abw.	Ist	Ist	Ist
4000: allg. Touristik-Aktivitäten	293.620	-26.571	267.049	232.795	258.593
5000: Walter-Peters-Park	171.150	-33.481	137.669	190.422	198.973
6000: Höpen, Heidegarten, Osterheide, Pietzmoor	470.920	-123.803	347.117	344.352	270.701
1000: allgemeine Kosten	41.450	13.575	55.025	21.990	2.247
Summe	977.140	-170.281	806.859	789.559	783.152

Nachfolgend sind die Abweichungen der einzelnen Sparten detailliert dargestellt:

4000: Allgemeine Touristik-Aktivitäten (Alle Angaben in EUR gerundet)

Zuschussbedarf gewöhnliche Geschäftstätigkeit	2020		
	Plan	Abw.	Ist
Mindererlöse			
Provisionen	3.400	-1.600	1.800
Eigenveranstaltungen	92.000	-64.600	27.400
Kurtaxe	32.000	-3.100	28.900
Mehreinnahmen			
Provision Zimmervermittlung*	31.100	26.900	58.000
Minderaufwand			
Material: Prospekte, Souvenirs, Karten	28.050	11.350	16.700
bez. Leistungen: Gruppen, Pauschalen, Prospekte	154.700	27.800	126.900
betriebliche Aufwendungen: Aus- und Fortbildungen, Werbung, Portokosten, Berufsbekleidung	94.400	15.800	78.600
Mehraufwand			
Beiträge	19.100	-1.700	20.800
Bürobedarf (Hygienematerial)	4.000	-1.100	5.100

Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik

diverse Einzelpositionen		16.821	
		-26.571	

* stark gestiegene Anzahl an Buchungen über Fremdportalen wie z. B. booking.com

Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik

5000: Walter-Peters-Park (Alle Angaben in EUR gerundet)

Zuschussbedarf gewöhnliche Geschäftstätigkeit	2020		
	Plan	Abw.	Ist
Minderaufwand			
Material: Pflanzen, Spielgeräte	10.300	2.400	7.900
bezogene Leistungen*	19.900	12.500	7.400
KLR: Spielplatzunterhaltung, Kneipp-Anlage	128.600	16.900	119.000
diverse Einzelpositionen		1.681	
Summe		33.481	

* in den 19.900 EUR waren nachfolgende (nicht benötigte) Ansätze enthalten:

- + 3.400 EUR Anlagenpflege (Obstbaumschnitte etc.)
- + 2.500 EUR Mahd Uferbereiche (Spezialgerät notwendig)
- + 4.000 EUR Wege Ausbesserungsarbeiten
- + 1.000 EUR Reinigung Kneipp Becken
- = 10.900 EUR

6000: Höpen, Heidegarten, Osterheide, Pietzmoor (Alle Angaben in EUR gerundet)

Zuschussbedarf gewöhnliche Geschäftstätigkeit	2020		
	Plan	Abw.	Ist
Minderaufwand			
Material: Heidegarten	26.250	1.550	24.700
bezogene Leistungen*	235.600	113.300	122.300
KLR: Heidegarten, Wegeunterhaltung, Bohlenstege,	203.100	6.100	197.000
diverse Einzelpositionen		2.853	
Summe		123.803	

* im Minderaufwand von 113.300 EUR sind folgende größere Teilsummen enthalten:

- + 54.000 EUR Begasung Schafstall (Plan 65.000 EUR / Ist 11.000 EUR)
- + 15.000 EUR Herstellung Stromanschluss Schafstall (Plan 15.000 EUR / Ist 0 EUR)
- + 6.000 EUR Erneuerung Treppe Aussichtsturm Heidegarten (Plan 10.000 EUR / Ist 4.000 EUR)
- = 75.000 EUR

1000: Allgemeine Kosten (Alle Angaben in EUR gerundet)

Zuschussbedarf gewöhnliche Geschäftstätigkeit	2020		
	Plan	Abw.	Ist
Minderaufwand			
Betriebliche Aufwendungen*	39.650	19.850	19.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.100	2.100	0
Mehraufwand			
Sonstige Aufwendungen	15.000	-29.800	44.800
diverse Einzelpositionen		21.425	
Summe		13.575	

* im Minderaufwand von 19.850 EUR ist folgende größere Teilsumme enthalten:

- 15.000 EUR Finanzgerichtsprozess (Plan 15.000 EUR).

Zusammengefasst orientieren sich die Erträge und Aufwendungen an dem vom Rat am 12. November 2019 beschlossenen Wirtschaftsplan; über bedeutsame Veränderungen wurde der Betriebsausschuss informiert.

Es wurden folgende investive Maßnahmen durchgeführt (Anlagenzugänge):

Erweiterung Wasserversorgung Höpen (Gelände Freilichtbühne)	14.619,00 EUR
Summe	14.619,00 EUR

Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik

2. Gastgeber und Gäste

Die Zahl der Beherbergungsbetriebe ist 2020 mit 161 (Vorjahr 158) in etwa gleichgeblieben.

Objekte/Einheiten gesamt:

- 9 Hotels (695 Betten)
- 278 Wohneinheiten (1.052 Betten)
2019 = 270 Wohneinheiten (1.020 Betten)
- 36 Pensionen (336 Betten)
2019 = 35 Pensionen
- 23 Bauernhöfe - sind in den obengenannten Einheiten bereits enthalten
- 1 Campingplatz

insgesamt 2.083 Betten (Vorjahr 2.068)

Aufgaben (Einheiten):

- 4 Pensionen (21 Betten)
- 18 Ferienwohnungen (64 Betten)
- 2 Bauernhöfe (18 Betten) - sind in den obengenannten Einheiten bereits enthalten

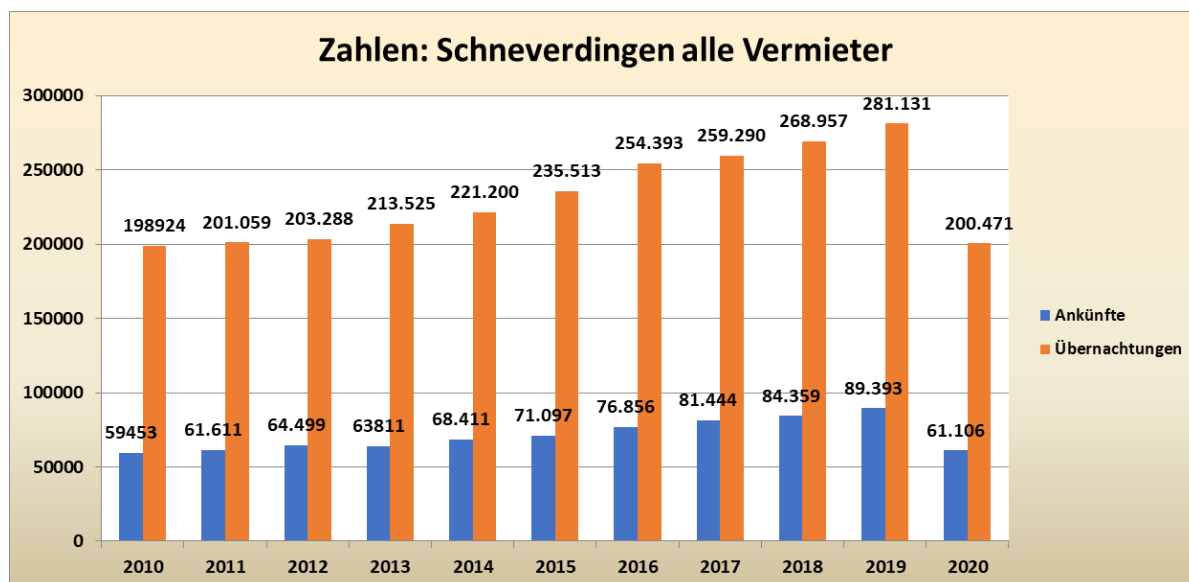
Gründungen (Einheiten):

- 1 Pensionen (2 Betten)
- 7 Ferienwohnungen (28 Betten)

Übernachtungen eigene Erhebung (alle Betriebe):

200.471 Übernachtungen (Vorjahr 281.131) - 28,69%
61.106 Ankünfte (Vorjahr 89.393) - 31,64%

Langfristige Entwicklung:



Die durchschnittliche **Verweildauer** beträgt 3,14 Tage (Vorjahr 3,19).

Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik

Erfassung des Niedersächsischen Landesamtes für Statistik (Betriebe ab 10 Betten):

164.243 Übernachtungen (Vorjahr 232.301) – 29,0%

52.906 Ankünfte (Vorjahr 78.743) – 33,0%

Zum Vergleich:

Landkreis Heidekreis 2.176.755 Übernachtungen (- 27,0%)

Lüneburger Heide 4.133.021 Übernachtungen (- 31,0%) – bis 11/2020

Beteiligung am Reservierungssystem Feratel:

111 Betriebe (Vorjahr 106) – direkt online buchbar 81 Betriebe (Vorjahr 71)

Umsatz Reservierungssystem:

376.373 EUR (1.314 Buchungen mit 12.301 Übernachtungen);

2019 = 1.281 Buchungen mit 13.481 Übernachtungen

Individuelle Gästeführungen:

74 Touren - 1.662 Gäste (Vorjahr 203 Touren, 5.705 Gäste)

Öffentliche Gästeführungen:

114 Touren - 955 Gäste (Vorjahr 138 Touren, 1.662 Gäste)

3. 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.

Nach einem guten Start ins Jahr 2020 mit + 25 % bei den Übernachtungen im Januar und Februar trafen die Auswirkungen der Corona-Krise die Branche mit voller Wucht: Für den März weist die Statistik ein Minus von 50,13 %, für den April in der Lockdown-Phase von 97,5 % aus. Landesweit sind in dem Zeitraum März bis Mai 2020 Umsatzeinbußen von rund 3 Mrd. Euro in den niedersächsischen Destinationen zu rechnen (davon Übernachtungstourismus 1,4 Mrd. Euro und Tagestourismus 1,6 Mrd. Euro). In den Monaten Mai bis Oktober verminderten sich die Übernachtungszahlen in den Schneverdinger Betrieben um rund 19 %; im zweiten Lockdown im November und Dezember 2020 um rund 83 %.

Die bewährten Werbemaßnahmen der Schneverdingen Touristik und der Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH auf Messen wie die „Grüne Woche“ in Berlin, die „CMT“ in Stuttgart sowie Informationsstände auf speziellen Rad- und Wandermessen in Hamburg und Bremen fielen pandemiebedingt ersatzlos aus.

Die großen Online-Buchungsportale sind weiterhin auf dem Vormarsch. Global Player wie booking.com mischen besonders im Ferienwohnungsmarkt mit. Die Vermieter*innen werden von der Schneverdingen Touristik hinsichtlich des für sie jeweils erfolgsversprechendsten Online-Buchungsportals beraten.

Zudem überarbeitet die Schneverdingen Touristik die eigene Online-Präsenz. Erarbeitet wird zurzeit eine Landingpage mit tagesaktuellen Angeboten, ausgearbeiteten und online buchbaren Angeboten zu den Themen Schäfer, Kutschfahrten, Radfahren und Wandern.

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. Auch hier rücken Online Angebote zum Beispiel über Komoot und outdooractive stärker in den Fokus; regionale Tourenangebote werden verstärkt digital präsentiert.

Entsprechend der ländlichen Erholungsstruktur und der Cittaslow-Zertifizierung werden die Themen Regionalität und Entschleunigung noch weiter in den Vordergrund geholt.

Passend zum Prädikat „Luftkurort“ steht im Vitalbereich der gesunde Aspekt des Urlaubs im Vordergrund. Zur Erhaltung des Prädikates unterstützt die Schneverdingen Touristik unter anderem die Vermieter und die gastronomischen Betriebe intensiv bei der Klassifizierung ihrer Angebote. Bisher sind rund 1/3 der angebotenen Unterkünfte mit Sternen zertifiziert.

4. 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 2020 wurde angenommen, dass das Defizit des Eigenbetriebes (entsprechend Wirtschaftsplan - 979.440 EUR) vollständig über Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH aufgefangen werden kann. Entgegen der Planung konnte nur eine Gewinnausschüttung von 244.461,63 EUR (332.036,17 EUR ./ 83.009,04 Kapitalertragsteuer ./ Solidaritätszuschlag 4.565,50 EUR) realisiert werden. Die Stadt Schneverdingen wird das Defizit – wie in den Vorjahren – über den Kernhaushalt ausgleichen. Im Jahresabschluss 2020 des Eigenbetriebes wurden 440.559,98 EUR als Forderung gegen den Kernhaushalt eingebucht, sodass der Eigenbetrieb das Geschäftsjahr 2020 ohne Fehlbetrag abschließt.

Rechtsstreit mit dem Finanzamt zum Umfang des BgA Kurbetrieb

Die Stadt Schneverdingen sieht sich seit dem Jahr 2014 mit einer veränderten Rechtsauffassung des Finanzamtes konfrontiert, die sowohl umsatzsteuerliche als auch kapitalertragsteuerliche Nachteile nach sich zieht. Das Finanzamt hat seine frühere, mehrfach im Rahmen von Steuerprüfungen bestätigte Auffassung zum Umfang des Betriebes gewerblicher Art (BgA) „Kurbetrieb“ („ist deckungsgleich mit dem Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik“) im Rahmen steuerlicher Außenprüfungen (2014: 2008 bis 2011 / 2017: 2012 bis 2015) ab dem Geschäftsjahr 2008 verändert.

Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik

Das Finanzamt hat den Eigenbetrieb aus steuerlicher Sicht in mehrere Bereiche zergliedert („atomisiert“). Beispielsweise werden die Aufgabenfelder Walter-Peters-Park, Höpen und der Bohlensteg im Pietzmoor dem hoheitlichen Bereich zugeordnet, und der Bereich der Tourist-Information wird als dauerdefizitärer BgA betrachtet.

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 eine finanzgerichtliche Klärung herbeigeführt wird:

- Zunächst hatte die Stadt Schneverdingen im Jahr 2016 angeregt, dass das Finanzamt eine Einspruchsentscheidung für ein Jahr erlässt, damit diese dann zum Gegenstand eines Musterverfahrens vor dem Finanzgericht Niedersachsen gemacht wird. Die Einspruchsentscheidung des Finanzamtes hierzu lag am 29.12.2016 vor; das Musterverfahren bezog sich auf das Geschäftsjahr 2010.
- Das Niedersächsische Finanzgericht in Hannover hat die Klage der Stadt Schneverdingen mit Gerichtsbescheid vom 20.03.2020 im Wesentlichen abgewiesen. Zwar wurden dem Finanzamt 1/3 der Kosten des Verfahrens auferlegt, weil dem Finanzamt beim Verlustvortrag einen Fehler zugunsten der Stadt Schneverdingen unterlaufen ist; im eigentlichen Kern – nämlich der Frage des Umfangs des Betriebes gewerblicher Art – hat das Niedersächsische Finanzgericht aber die Rechtsauffassung des Finanzamtes bestätigt.
- Gegen den Gerichtsbescheid des Niedersächsischen Finanzgerichtes hat die Stadt Schneverdingen Revision beim Bundesfinanzhof in München eingelegt und am 30.08.2020 begründet. Das Verfahren läuft aktuell. Bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses 2020 stand noch kein Termin zur mündlichen Verhandlung fest.

Unabhängig davon, wie der Prozess ausgeht, sind die Bescheide des Finanzamtes bis einschließlich des Jahres 2007 rechtskräftig; die „Steuerersparnis“ liegt bei ca. 1 Mio. EUR.

Aufgrund der Rechtsauffassung des Finanzamtes kam es zu Nachforderungen im Bereich der Kapitalertragsteuer für die Geschäftsjahre 2008 bis 2014. Auf diese Nachforderungen, für die Rückstellungen gebildet worden waren, waren keine Zinsen zu zahlen.

In den Geschäftsjahren 2015 bis 2017 sind keine Gewinnausschüttungen der Stadtwerke geflossen, weshalb in diesen Jahren auch keine Überlegungen hinsichtlich einer Bildung von Rückstellungen für etwaige Kapitalertragsteuer-Rückforderungen anzustellen waren.

Im Geschäftsjahr 2018 erfolgte eine Gewinnausschüttung der Stadtwerke von 338.129,67 EUR, auf welche ein Abschlag von 25 % Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag an das Finanzamt abgeführt wurde. Da die zu erwartende Nachforderung des Finanzamtes bei 15 %

Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik

Kapitalertragsteuer zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag liegen wird und da 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 Finanzamt 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.

Im Geschäftsjahr 2020 ist eine Gewinnausschüttung der Stadtwerke von 332.036,17 EUR erfolgt, auf welche ein Abschlag von 25 % Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag an das Finanzamt abgeführt wurde. Analog den Geschäftsjahren 2018 und 2019 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 (das Umsatzsteuerverfahren ruht, bis die Revisionsentscheidung zur Kapitalertragsteuer vorliegt) im Sinne der hiesigen Rechtsauffassung entschieden werden, käme es also zu einer Realisation der bestehenden Forderungen (= Aktivtausch) und zu einer Auflösung der gebildeten Rückstellungen (= Ertrag); etwaige Nachforderungen des Eigenbetriebes auf Umsatzsteuerrückerstattung wären vom Finanzamt zu verzinsen. Sollte hingegen der Rechtsstreit im Sinne des Finanzamtes entschieden werden, käme es zu einer ergebnisneutralen Bilanzverkürzung (Ausbuchung der Forderungen und der Rückstellungen).

Bilanzdaten 2019 und 2020

Aktiva	EUR	EUR	%
	zum 31.12.2019	zum 31.12.2020	Änderung
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00%
Sachanlagen	2.100.645,88	2.076.086,88	-1,17%
Finanzanlagen	10.519.240,26	10.519.240,26	0,00%
Umlaufvermögen			
Vorräte	9.425,16	8.934,63	-5,20%
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.164,32	1.295,15	-74,92%
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	1.459.907,06	1.533.728,13	5,06%
Sonstige Forderungen	74.573,89	101.475,80	36,07%
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	59.757,93	25.761,61	-56,89%
Bilanzsumme	14.228.714,50	14.266.522,46	0,27%

Passiva	EUR	EUR	%
	zum 31.12.2019	zum 31.12.2020	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	62.200,00	98.700,00	58,68%
Sonstige Rückstellungen	85.953,00	64.116,00	-25,41%
Verbindlichkeiten			
aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen	36.902,35	36.732,23	-0,46%
sonstige Verbindlichkeiten	15.793,26	39.384,69	149,38%
Passive Rechnungsabgrenzung	2.544,87	2.701,62	6,16%
Passive Rechnungsabgrenzung	473,00	39,90	-91,56%
Bilanzsumme	14.228.714,50	14.266.522,46	0,27%

Entwicklung des Anlagevermögens zum Stichtag 31. Dezember 2020SCHNEVERDINGEN TOURISTIK
Entwicklung des Anlagevermögens

zum 31. Dezember 2020

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	Anfangsstand €	Zugang €	Umbuchungen €	Abgang €	Endstand €
I Immaterielle Vermögensgegenstände	1.327,35	0,00	0,00	0,00	1.327,35
II Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	3.724.087,93	14.619,00	0,00	0,00	3.738.706,93
2. Technische Anlagen und Maschinen	39.278,15	0,00	0,00	0,00	39.278,15
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	278.120,84	0,00	0,00	0,00	278.120,84
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.983,19	0,00	0,00	0,00	7.983,19
Sachanlagen gesamt	4.049.470,11	14.619,00	0,00	0,00	4.064.089,11
II Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	10.515.340,26	0,00	0,00	0,00	10.515.340,26
2. Beteiligungen	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
Finanzanlagen gesamt	10.519.240,26	0,00	0,00	0,00	10.519.240,26
Zusammenstellung					
I Immaterielle Vermögensgegenstände	1.327,35	0,00	0,00	0,00	1.327,35
II Sachanlagen	4.049.470,11	14.619,00	0,00	0,00	4.064.089,11
II Finanzanlagen	10.519.240,26	0,00	0,00	0,00	10.519.240,26
Anlagevermögen gesamt	14.570.037,72	14.619,00	0,00	0,00	14.584.656,72

	Abschreibungen					Buchwert Vorjahr €
	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	Buchwert €	
I Immaterielle Vermögensgegenstände	1.327,35	0,00	0,00	1.327,35	0,00	0,00
II Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	1.703.993,24	26.684,00	0,00	1.730.677,24	2.008.029,69	2.020.094,69
2. Technische Anlagen und Maschinen	39.278,15	0,00	0,00	39.278,15	0,00	0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	205.552,84	12.494,00	0,00	218.046,84	60.074,00	72.568,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	7.983,19	7.983,19
Sachanlagen gesamt	1.948.824,23	39.178,00	0,00	1.988.002,23	2.076.086,88	2.100.645,88
II Finanzanlagen						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.515.340,26	10.515.340,26
2. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
Finanzanlagen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	10.519.240,26	10.519.240,26
Zusammenstellung						
I Immaterielle Vermögensgegenstände	1.327,35	0,00	0,00	1.327,35	0,00	0,00
II Sachanlagen	1.948.824,23	39.178,00	0,00	1.988.002,23	2.076.086,88	2.100.645,88
II Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.519.240,26	10.519.240,26
Anlagevermögen gesamt	1.950.151,58	39.178,00	0,00	1.989.329,58	12.595.327,14	12.619.886,14

Wirtschaftsplan 2022



Schneverdingen

MEINE HEIDEKÖNIGIN

Wirtschaftsplan 2022

1. Erfolgsplan

- 1.1 Jahresvergleich
- 1.2 nach Kostenstellen
- 1.3 nach Konten

2. Vermögensplan

3. Stellenübersicht

Stand: 07.10.2021

Erfolgsplan Jahresvergleich 2022

Gewinn- und Verlustrechnung (Alle Angaben in EUR)		Plan 2022		Plan 2021		IST 2020		Plan 2020		IST 2019		Plan 2019		IST 2018		IST 2017		IST 2016		IST 2015	
1.	Umsatzerlöse		186.005		201.055		153.716		226.380		239.772		220.230		257.329		245.634		253.067		202.773
2.	sonstige betriebliche Erträge		28.600		23.800		35.748		23.650		25.557		22.950		33.674		62.767		1.657		21.962
	Erträge (1., 2.)		214.605		224.855		189.464		250.030		265.330		243.180		291.003		308.401		254.724		224.735
3.	Materialaufwand																				
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Betriebsstoffe und für bezogene Waren		97.700		72.450		49.236		64.600		49.585		64.200		61.068		48.326		51.305		59.986
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		721.200		709.400		565.151		741.900		603.975		619.000		568.613		503.782		510.632		454.029
	Materialaufwand		818.900		781.850		614.387		806.500		653.560		683.200		629.681		552.108		561.937		514.014
4.	Personalaufwand																				
	a) Löhne und Gehälter		172.600		168.700		157.645		193.500		174.300		193.600		178.111		197.452		203.111		179.263
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen		50.200		45.400		43.980		53.850		51.141		54.750		52.168		56.215		57.611		50.031
	Personalaufwand		222.800		214.100		201.625		247.350		225.441		248.350		230.279		253.667		260.722		229.294
5.	Abschreibungen		24.400		35.250		39.178		42.000		73.029		72.350		98.161		99.944		106.623		105.390
6.	Sonstige betriebl. Aufwendungen		140.930		131.100		142.404		131.820		102.861		146.900		114.767		114.537		141.263		143.155
	Aufwendungen (3., 4., 5., 6.)		1.207.030		1.162.300		997.593		1.227.670		1.054.891		1.150.800		1.072.887		1.020.256		1.070.545		991.852
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		1.270		300		24		750		17		245		3.624		3.557
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0		0		0		2.100				4.100		717		3.150		4.737		12.505
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-992.425		-937.445		-806.859		-979.440		-789.538		-910.970		-782.584		-714.760		-816.935		-776.065
10.	außerordentliche Aufwendungen																				
11.	Erträge aus Gewinnabführung		1.348.546		1.273.405		332.036		1.330.445		329.683		911.870		338.130						
12.	Steuern vom Ertrag		355.521		335.860		-1.608		350.905		86.954				270.842				-0		-0,2
13.	Sonstige Steuern		600		100		606		100		606		900		569		569		570		508
	Zwischensumme (10., 11., 12., 13.)		992.425		937.445		333.038		979.440		242.123		910.970		66.718		-569		-570		-507
14.	Verlustausgleich Stadt										547.415				715.867		715.329		630.119		
15.	Jahresüberschuss /-fehlbetrag:		0		0		-473.821		0		0		0		1		0		-187.385		-776.572

Anmerkungen:

zu 2021:

Die Gewinnausschüttung der Stadtwerke für das Geschäftsjahr 2020 betrug 568.249,33 EUR (davon 142.062,33 EUR Kapitalertragssteuer + 7.813,43 EUR Soli). Im Entwurf des Haushaltsplans '22 wurde deswegen im Finanzhaushalt (57500.731500) ein Defizitausgleich von 419.200 EUR (= 937.445 – 100 EUR – 149.876 EUR + 568.249 EUR + 100.000 EUR pauschale Ergebnisverbesserung) eingeplant; ergebnismäßig wird dieser Defizitausgleich als Rückstellung im Jahresabschluss 2021 des Kernhaushalts abgebildet.

zu 2020:

Die Gewinnausschüttung der Stadtwerke für das Geschäftsjahr 2019 betrug 332.036,17 EUR (davon 83.009,04 EUR Kapitalertragssteuer + 4.565,50 EUR Soli). Im Entwurf des Haushaltsplans '21 wurde deswegen im Finanzhaushalt (57500.731500) ein Defizitausgleich von 635.100 EUR (= -979.440 EUR - 100 EUR – 87.574,54 EUR + 332.036 EUR + 100.000 EUR pauschale Ergebnisverbesserung) eingeplant; ergebnismäßig wird dieser Defizitausgleich als Rückstellung im Jahresabschluss 2020 des Kernhaushalts abgebildet.

zu 2019:

Die Gewinnausschüttung der Stadtwerke für das Geschäftsjahr 2018 betrug 329.683 EUR (davon 86.954 EUR Kapitalertragssteuer inkl. Soli). Im Entwurf des Haushaltsplans '20 wurde deswegen im Finanzhaushalt (57500.731500) ein Defizitausgleich von 669.200 EUR (= - 910.970 EUR - 900 EUR - 86.954 EUR + 329.683 EUR) eingeplant; ergebnismäßig wird dieser Defizitausgleich als Rückstellung im Jahresabschluss 2019 des Kernhaushalts abgebildet.

zu 2018:

Die abgeführten Steuern vom Ertrag (Nr. 12) beinhalteten: Kapitalertragssteuer + Soli für die erhaltenen Gewinnausschüttungen in '18 und für die Jahre '12 - '14 (Nachforderungen); vgl. S. 20 Geschäftsbericht 2018.

Erfolgsplan nach Kostenstellen 2022

Gewinn- und Verlustrechnung (Alle Angaben in EUR)	1000 Allgemein		4000 Tourist-Information		5000 Walter-Peters-Park		6000 Höpen		gesamt	
	1. Umsatzerlöse		0		186.005		0		0	
2. sonstige betriebliche Erträge		0		7.550		2.800		18.250		28.600
Erträge (1., 2.)		0		193.555		2.800		18.250		214.605
3. Materialaufwand										
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	0		22.150		26.050		49.500		97.700	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000		150.700		167.400		388.100		721.200	
Materialaufwand		15.000		172.850		193.450		437.600		818.900
4. Personalaufwand										
a) Löhne und Gehälter	0		172.600		0		0		172.600	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	0		50.200		0		0		50.200	
Personalaufwand		0		222.800		0		0		222.800
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		5.000		950		9.950		8.500		24.400
6. Sonstige betriebl. Aufwendungen		33.400		104.680		50		2.800		140.930
Aufwendungen (3., 4., 5., 6.)		53.400		501.280		203.450		448.900		1.207.030
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0								0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0								0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-53.400		-307.725		-200.650		-430.650		-992.425
10. außerordentliche Aufwendungen										
11. Erträge aus Gewinnabführung		0								0
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0								0
13. Sonstige Steuern		0	100		0		500			600
Zwischensumme (10., 11., 12., 13.)		0		100		0		500		600
14. Jahresüberschuss /-fehlbetrag		-53.400		-307.825		-200.650		-431.150		-993.025

Erfolgsplan nach Konten 2022

Gewinn- und Verlustrechnung (Alle Angaben in EUR)	Konto	1000 Allgemein	4000 Tourist-Info	5000 WPP	6000 Höpen	GESAMT
1. Umsatzerlöse						
Erlöse aus Fremdenverkehr 19 %	400500		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

5. Abschreibungen						
... auf Sachanlagen	570100	5.000	950	9.950	8.500	24.400
... auf GWG	570300		0		0	0
ZS 5		5.000	950	9.950	8.500	24.400
6. sonst. betriebl. Aufwendungen						
Gebühren	590010	100	15.150			15.250
Beiträge	590020	800	20.300			21.100
Versicherungen	590030		1.500	50	2.800	4.350
Bürobedarf	590040		5.330			5.330
Post- u. Telefongebühren	590050		9.000			9.000
Werbung	590060		41.950			41.950
Reise- u. Fahrtkosten	590070		2.500			2.500
Rechts- u. Beratungskosten	590080	8.000				8.000
Kaufm.Dienstleistungen (Bufü)	590090	8.000				8.000
sonst. Aufwendungen	590100	15.000	350			15.350
sonst. Aufwendungen (Kontoführungen)	590101	600				600
Fort- und Weiterbildung	590011		1.500			1.500
Berufsbekleidung	590015		1.500			1.500
Nebenkosten Büro	590200		5.000			5.000
Bewirtung	590210	200	350			550
Geschenke	590220		250			250
Sitzungsgeld	590230	700				700
Spenden	590250		0			0
Aufwand für Schäden	590260		0			0
ZS 6		33.400	104.680	50	2.800	140.930
Aufwendungen (3. bis 6.)		53.400	501.280	203.450	448.900	1.207.030
7. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge						
Festgeldzinsen	610100	0				0
andere Zinsen	610110	0				0
ZS 8		0	0	0	0	0
8. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen						
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	650110	0				0
ZS 9		0	0	0	0	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-53.400	-307.725	-200.650	-430.650	-992.425
10. außerordentliche Aufwendungen						
11. Erträge aus Gewinnabführungsvertr.		0				0
12. Steuern auf Ertrag						
Körperschaftsteuer	670000	0				0
Zinsabschlagsteuer	670002	0				0
Solidaritätszuschlag	670001	0				0
ZS 11		0	0	0	0	0
13. sonstige Steuern						
Grundsteuern	670100	0	0		500	500
sonstige Steuern	670110	0	100			100
ZS 12		0	100	0	500	600
14. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag		-53.400	-307.825	-200.650	-431.150	-993.025

Vermögensplan 2022 nach § 15 EigBetrVO

A. Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres für Investitionen		2020 Ergebnis EUR	2021 Plan EUR	2022 Plan EUR
1.	Einnahmen			
2.	Ausgaben	0	0	0

B. Erläuterungen zu den Investitionen sowie erläuterungsbedürftiger Aufwand und Ertrag Veränderung ggü. Plan Vorjahr, positives Vorzeichen = Ergebnisverbesserung / negatives Vorzeichen = Ergebnisverschlechterung		2022 investiv EUR	2022 GuV EUR
1.	Allgemein	0	0
1.1	Ortseingangstafeln Aktualisierung der Hinweistafeln an den Ortseingängen (15 Tafeln in Schneverdingen und Ortschaften); Kosten von ca. 15.000 EUR. Die Umsetzung war für 2021 geplant. Während der Umsetzung wurde deutlich, dass die dargestellten Karten überarbeitet werden müssen, weshalb die Umsetzung erst in 2022 erfolgt. Der Ansatz 2021 von 15.000 EUR wird in 2022 neu in Ansatz gebracht, insofern gibt es gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung.		0
2.	Tourist Information	0	-40.100
2.1	Personalaufwand Der Gesamtaufwand erhöht sich von 214.100 EUR um 8.700 EUR auf 222.800 EUR: - Anteil Stammkräfte und Auszubildende Tourist-Information von 192.200 EUR um 13.400 EUR auf 205.600 EUR - Ausbildungsplatz in 2022 ganzjährig besetzt (Ausbildung von 08.2021 bis 07.2024) - Anteil Gästeführungen von 21.900 EUR um 4.700 EUR auf 17.200 EUR		-8.700
2.2	Erträge Provisionen Gästeführungen, Anzeigenverkäufe, Vermietung mobile Bühne, etc. Weniger Veranstaltungen, weniger Reisegruppen, weniger Souvenirverkauf (bisher 66.000 EUR, neu 52.000 EUR)		-14.000
2.3	Erträge Provision Zimmervermittlung Zunahme der Buchungen über die Schneverdingen Touristik (bisher 50.000 EUR, neu 55.000 EUR)		5.000
2.4	Aufwand für bezogene Leistungen in Bezug auf Wareneinkauf Reservierungssystem, Buchungsportale (bisher 98.150 EUR, neu 111.550 EUR)		-13.400
2.5	Sonstige betriebliche Aufwendungen Erhöhung von 15.000 EUR (Ansatz 2021) auf 24.000 EUR (Ansatz 2022): Gebühren ErlebnisCard (bisher 0 EUR, neu 11.000 EUR), Portokosten (bisher 10.000 EUR, neu 8.000 EUR)		-9.000
3.	Walter-Peters-Park	0	-6.000
3.1	WPP I und II: Hinweistafeln (umgesetzt IV. Quartal 2021) Überarbeitung mit aktuellen Inhalten und neuem Corporate Design (bisher 7.000 EUR, neu 5.000 EUR)		2.000
3.2	WPP I und II: Bänke und Mülleimer für regelmäßigen Austausch ab 2021 jährlich 2.000 EUR		0
3.3	WPP I und II: Wege Instandhaltung Materialkosten; einmalige Erhöhung von 0 EUR auf 8.000 EUR		-8.000
4.	Höpen, Osterheide, Pietzmoor	0	-21.700
4.1	Schafstall Höpen Schauherde: Reetdach (umgesetzt IV. Quartal 2021) Ansatz in 2021 14.000 EUR, ab 2022 wieder normaler Unterhaltungsansatz von 500 EUR		14.000
4.2	Höpen: Sanierung Reetdach kleine Schutzhütte Höpen (umgesetzt II. Quartal 2021) Ansatz in 2021 8.500 EUR, ab 2022 wieder Reduzierung auf Regelbedarf von 2.000 EUR, weil alle Schutzhütten am Höpen in den vergangenen Jahren saniert wurden.		6.500
4.3	Höpen: Parkplatz (umgesetzt in IV. Quartal 2021) In 2021 wurde einmalig ein Ansatz von 8.000 EUR für die Ausbesserungsarbeiten am Parkplatzes am Heidegarten eingestellt. (bisher 8.000 EUR, neu 0 EUR)		8.000
4.4	Höpen: Herren-Toiletten im Kiosk Renovierung des Herren-WCs (Fußboden beschichten, Decke erneuern, Belüftung installieren, Austausch der WC-Einbauteile, Trennwände und Lampen, Elektroarbeiten), Kosten: 16.500 EUR + laufende Unterhaltungskosten 1.500 EUR, Ansatz neu 18.000 EUR.		-16.500
4.5	Höpen: Bänke für regelmäßigen Austausch ab 2021 jährlich 2.000 EUR		0
4.6	Höpen: KLR Kosten In 2021 wurde einmalig der Ansatz von 4.000 EUR auf 21.600 EUR erhöht, ab 2022 wieder regulärer Ansatz von 4.000 EUR Aufwand für Ertüchtigung Parkplatz am Heide-Kiosk sowie durchzuführende Arbeiten am Schafstall und der Bühne im Höpental		17.600
4.7	Pietzmoor: Renovierung Toiletten-Anlage Im Anerkennungsverfahren zur Zertifizierung "Staatlich anerkannter Luftkurort" wurde der Zustand der Toiletten-Anlage bemängelt und auf eine dringend erforderliche (Komplett-)Renovierung hingewiesen. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf 66.300 EUR.		-66.300
4.8	Pietzmoor: Bohlenstege (umgesetzt IV. Quartal 2021) Die Überarbeitung der T-Kreuzung ist aus baulicher Sicht zwingend notwendig und war im WiPlan 2020 mit einem Betrag von 15.000 EUR im Ansatz. Mit dem Ansatz von 45.000 EUR (30.000 EUR Regelbedarf + 15.000 EUR) wurden außer der erforderlichen Erneuerung der Unterkonstruktion noch die Wege (innerhalb der Kreuzung) auf 2 Meter verbreitert und eine Stellfläche (5x2 Meter) für Besucher errichtet werden. Ab 2022 beträgt der Regelbedarf wieder 30.000 EUR.		15.000
		Summe	0
		Veränderung der AfA von 2021 zu 2022	12.000
		Veränderungen zum Vorjahr	-55.800

Stellenplan 2022 nach § 16 EigBetrVO**I. Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Jahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TI Büroleitung	9a	1	1	1	0	
2	TI Sachbearbeitung	7	3	3	3	0	
	insgesamt		4	4	4	0	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Bezüge	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt im Vorjahr		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	6
1	Auszubildende zur/zum Kauffrau/-mann für Tourismus und Freizeit	Ausbildungs-entgelt	1		1	ein(e) Auszubildende(r) vom 01.08.2021 bis 31.07.2024
2	Gästeführer(innen) einschließlich Aushilfen Infohaus NNA und Waldpädagogikzentrum (WPZ)	Pauschale	15		15	Für die Aushilfen NNA/WPZ erfolgt eine Entgelterstattung durch Einrichtungen

Stadt Schneverdingen
Schulstraße 3 – Rathaus

29640 Schneverdingen