



Schneeverdingen
MEINE HEIDEKÖNIGIN

Haushaltssatzung 2023 und Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

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

The background of the slide is a dense, repeating pattern of 500 Euro banknotes. The notes are oriented diagonally, creating a sense of depth and texture. The color is a muted, greyish-purple, typical of the 500 Euro note design.

Vorbericht

Haushalt 2023

Stand: 30.11.2022

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

1. Haushaltsausgleich

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d. Energiekrise

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

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

Gas = 01.01.2022 bis 31.12.2023

Strom = 01.01.2023 bis 31.12.2024

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

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

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

e. Brandschutztüren Rathaus

= **300.000 EUR** (11112.421190)

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

2. Verschuldung

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

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

3. Einwohnerzahl

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

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

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

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

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

4. Kindertagesstätten

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

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

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

5. Ganztagschule & verlässliche Grundschule

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

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

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

6. Feuerwehren

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

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

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

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

7. Personalaufwand

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

8. Kreisumlage

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

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

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

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

29640 Schneverdingen, 30.11.2022

Meike Moog-Steffens

Bürgermeisterin

Mark Söhnholz

Erster Stadtrat

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

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

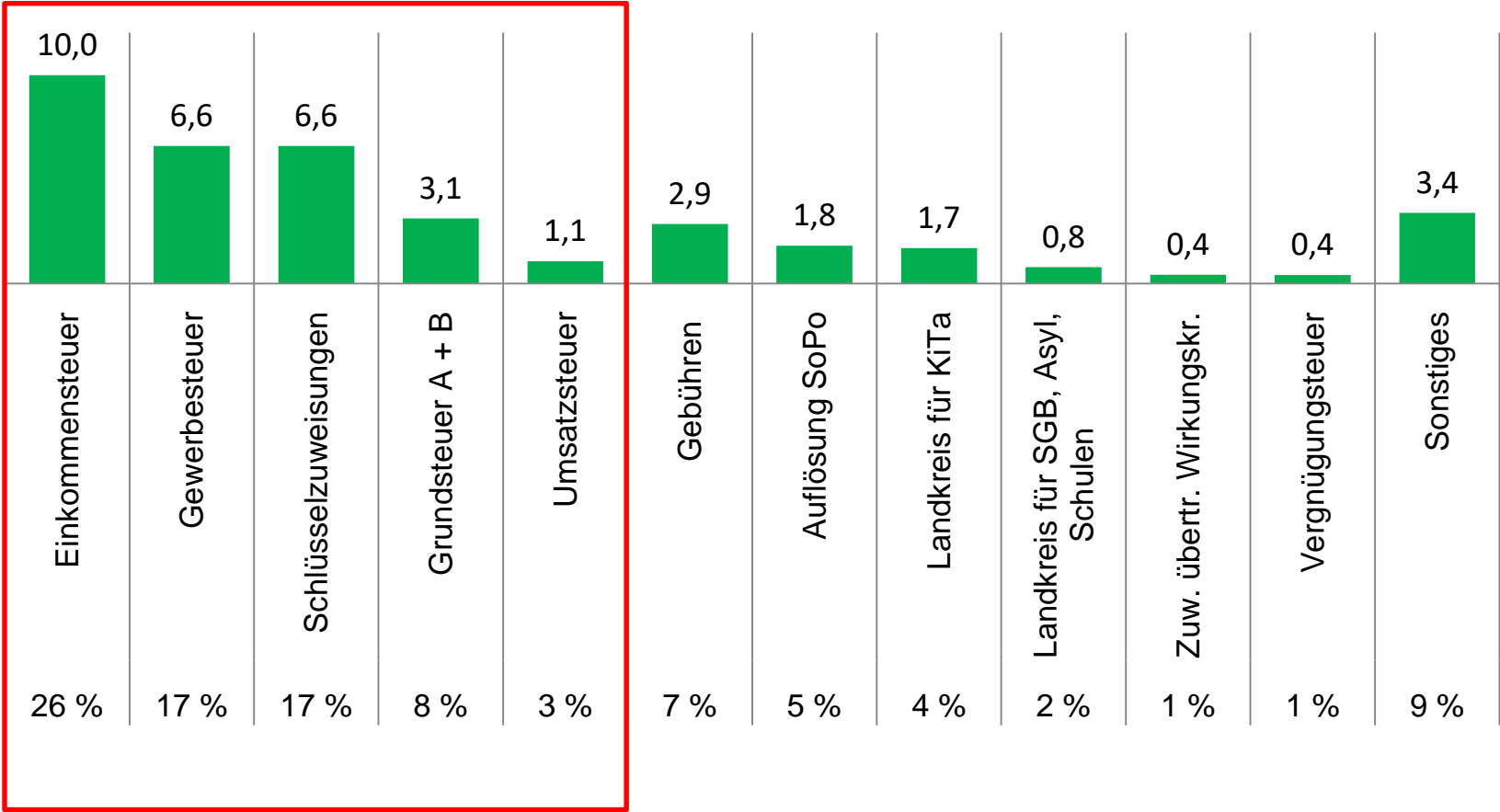
<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
1. Zusammenfassung	V-3
2. Termine	V-10
3. Entwicklung	
2.1 Erträge	V-12
2.2 Aufwendungen	V-25
2.3 Ergebnisse, Überschussrücklage, Kredite, Haushaltsreste, liquide Mittel	V-32
4. Abweichungen von mittelfristiger Planung Vorjahr	V-37
5. Wesentliche Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen	V-43
6. Satzung	V-52

Anlagen

I. Übersicht Bauunterhaltung	V-53
II. Haushaltsreste	V-55
III. Teilnehmerzahlen im Ganztagsbetrieb der Grundschulen	V-59

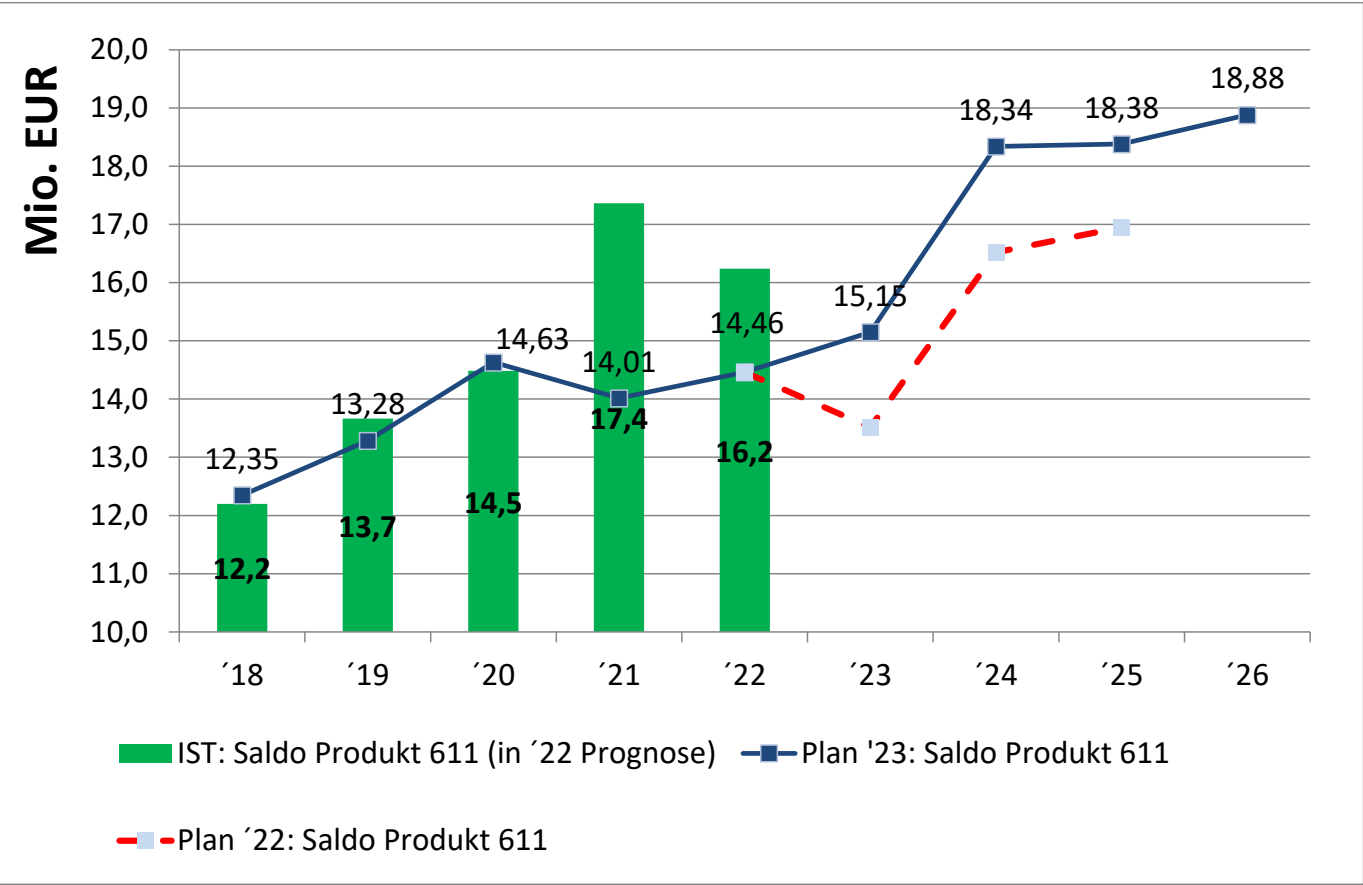
Ordentlicher Ertrag 2023 (Plan)

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



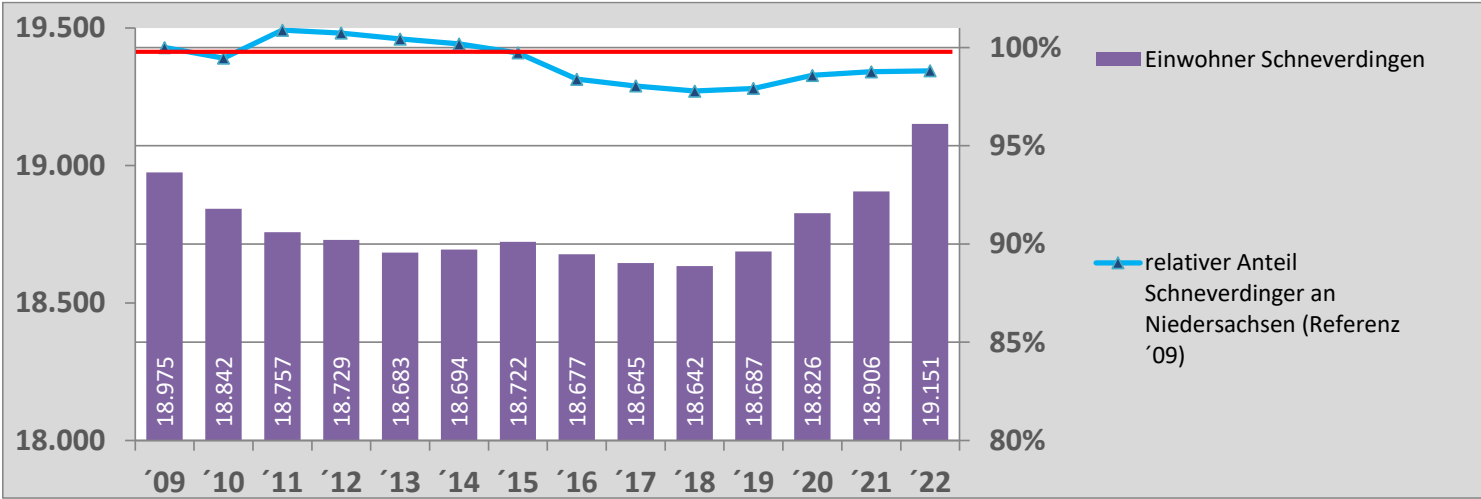
Wesentliche Positionen, die in 2022 zu dem voraussichtlich besseren Ergebnis im Saldo des Produktes 611 führen:

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

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

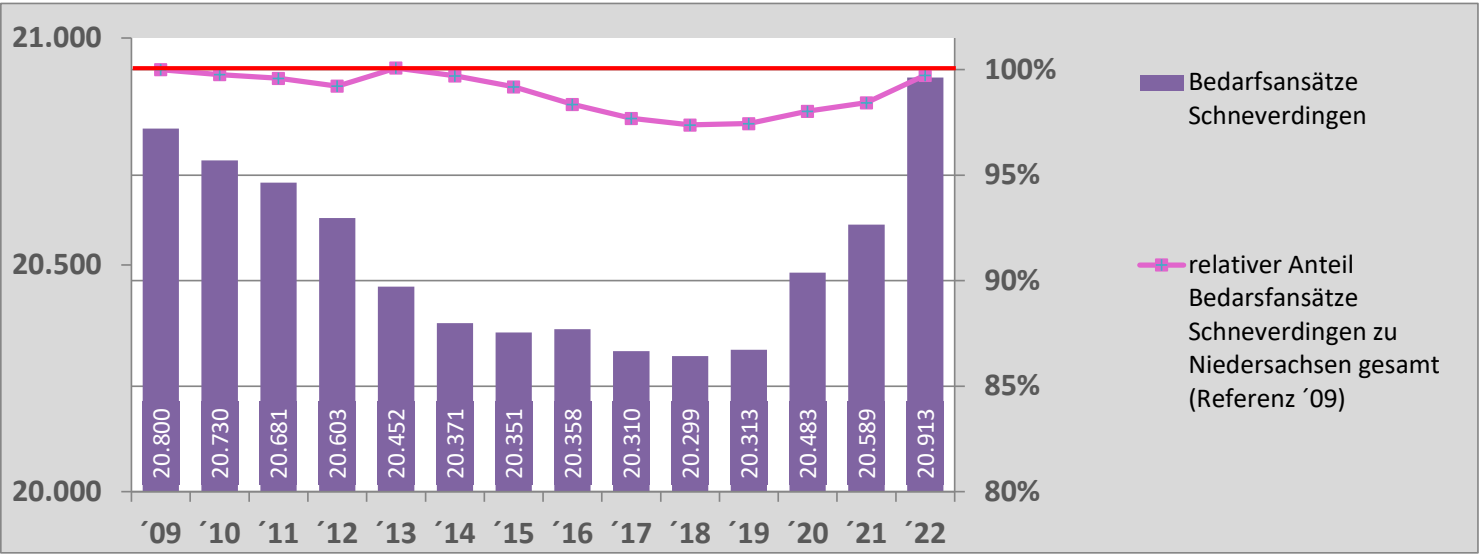
Aspekte, die bei der Kalkulation/den Beratungen über notwendige Hebesatzanhebungen zu berücksichtigen sein werden:

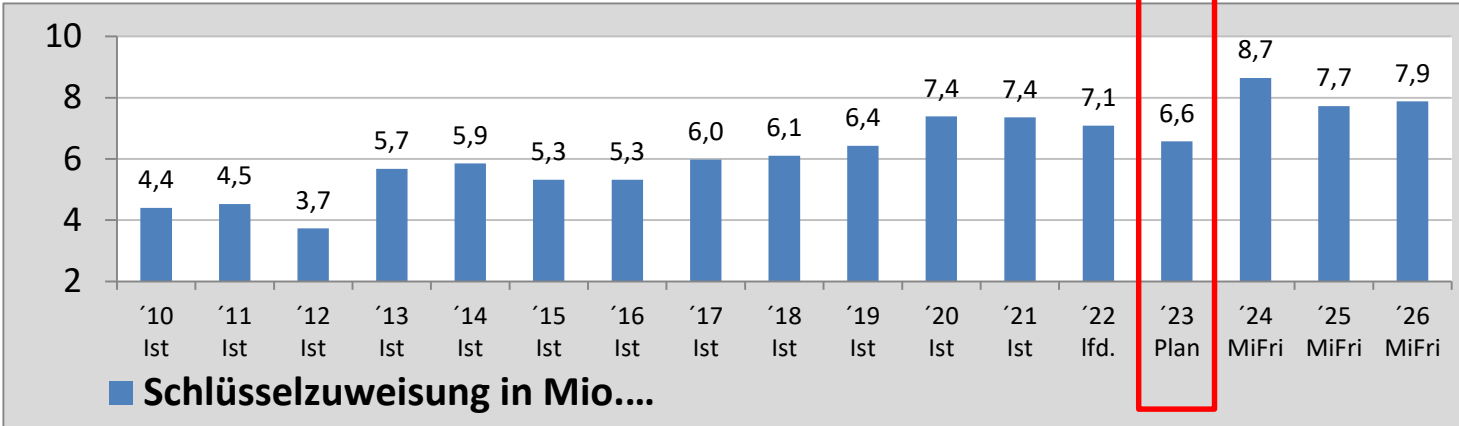
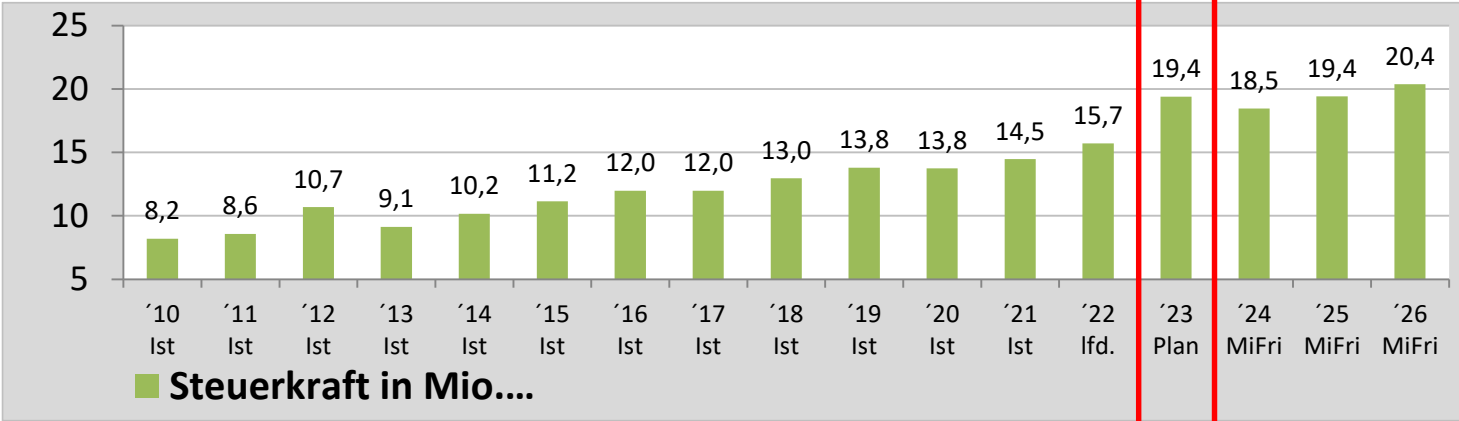
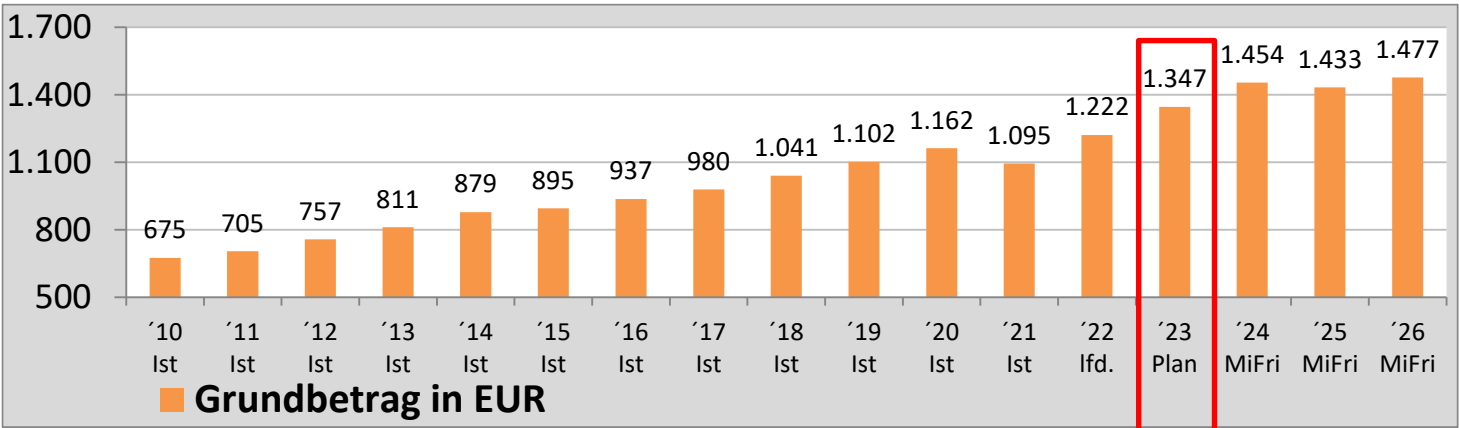
- a) Reguläre Tilgung der Investitionen weiterhin in 20 Jahren?
- b) Tilgung der neuen Feuerwache (im Haushalt '24 ff. mit insgesamt 10,4 Mio. EUR) in 40 Jahren?
- c) Höhe der verbleibenden „freien Spitze“ nach Tilgung, damit auch künftig Projekte ohne neue Kredite möglich sind
- d) Weitergabe von Anhebungen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



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

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





Planungsstand

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

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

'23: + 4,1 % (Vorjahr - 2,2 %)

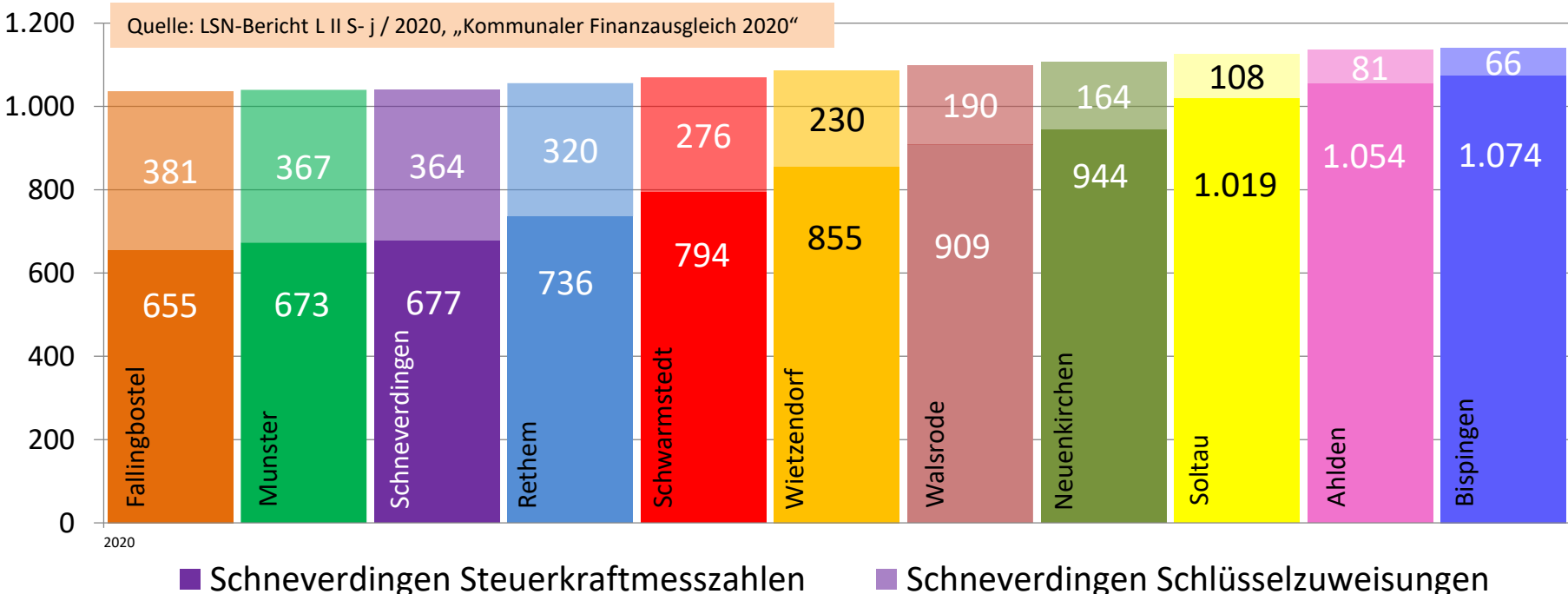
'24: + 8,0 % (Vorjahr: + 8,1 %)

'25: - 1,5 % (Vorjahr: + 4,0 %)

'26: + 3,1 %

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

Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisungen (abzüglich Finanzausgleichsumlage) je Bedarfsansatz in EUR



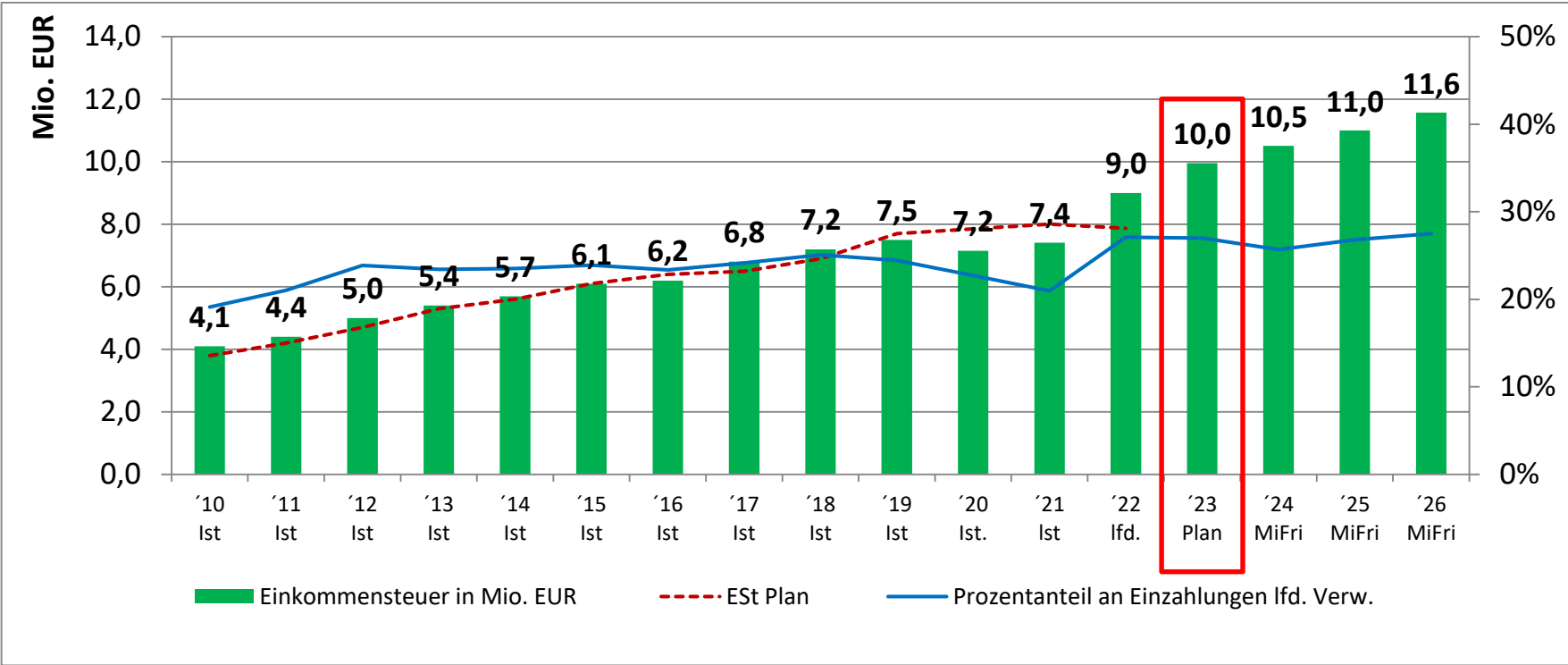
• Zur Ermittlung der **Steuerkraftmesszahl** werden „Durchschnittshebesätze“ genutzt und die GewSt, ESt und USt fließen nur teilweise ein. Die tatsächlichen Hebesätze einer Gemeinde beeinflussen somit nicht deren Steuerkraft im KFA. Im Jahr 2020 wurde die Steuerkraft wie folgt berechnet:

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

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

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

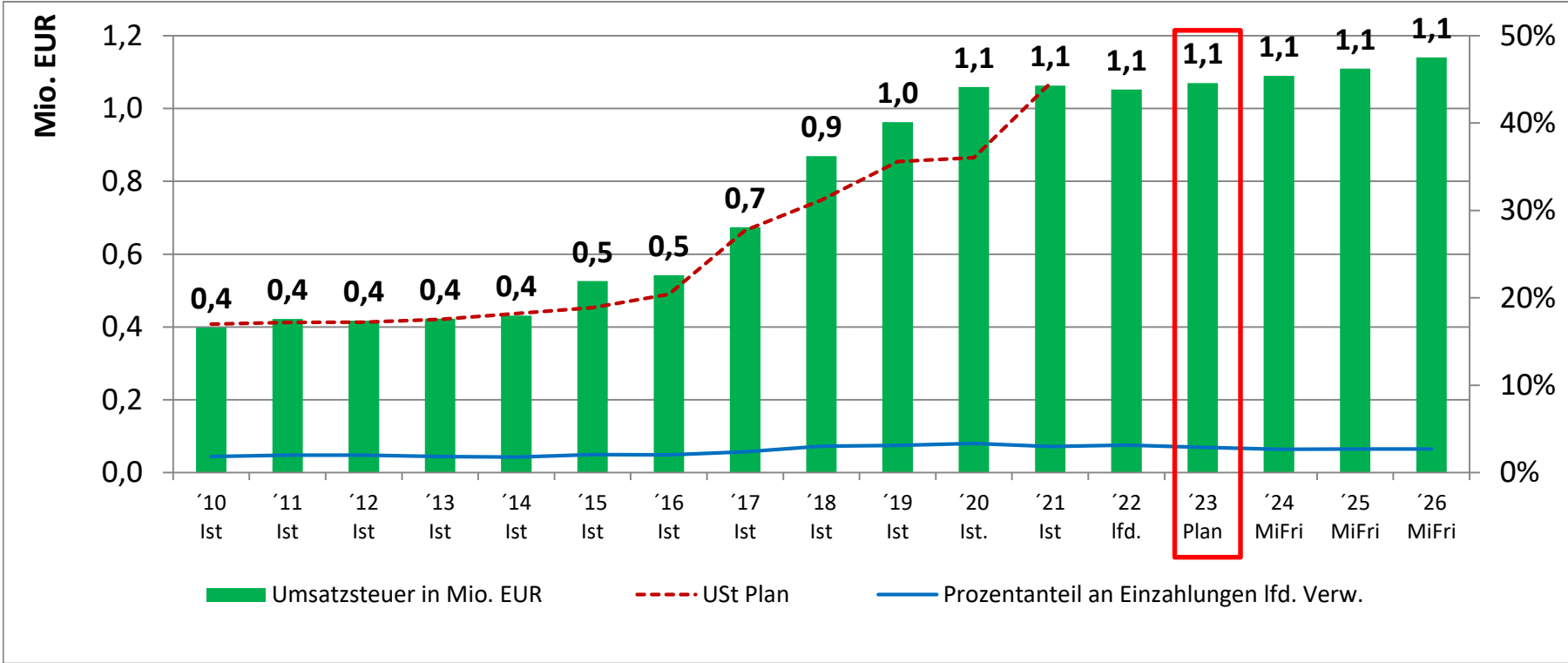
Orientierungsdaten 1:1 angewendet: '22: + 10,6 % (+4,5 %) | '23: + 6,7 % (+5,9 %) | '24: + 5,5 % (+6,3 %) | '25: + 4,6 % (+5,6 %) | '26: + 5,2 %
Angaben in Klammern = Prognose Orientierungsdaten Vorjahr



Verteilungsschlüssel Einkommensteuer (alle 3 Jahre neu)

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

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

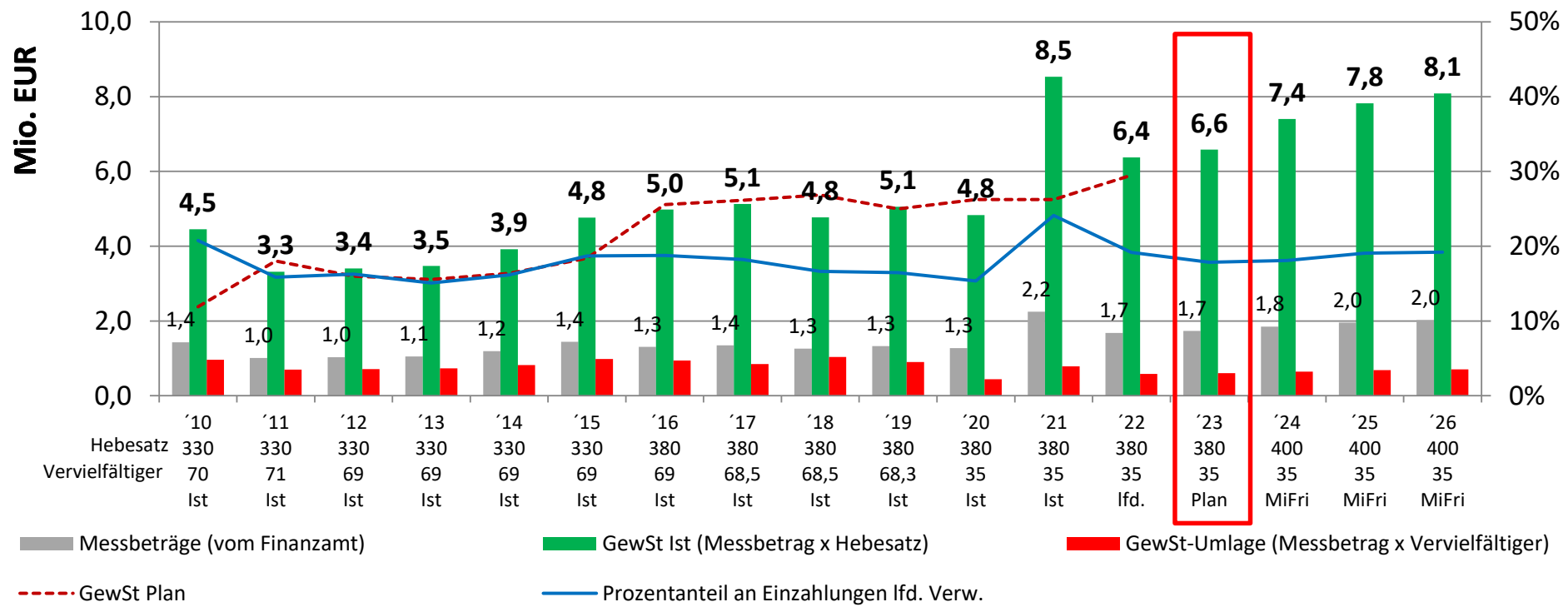


Verteilungsschlüssel Umsatzsteuer (alle 3 Jahre neu)

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

3. Entwicklung | 3.1 Erträge | 3.1.4 Gewerbesteuer

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



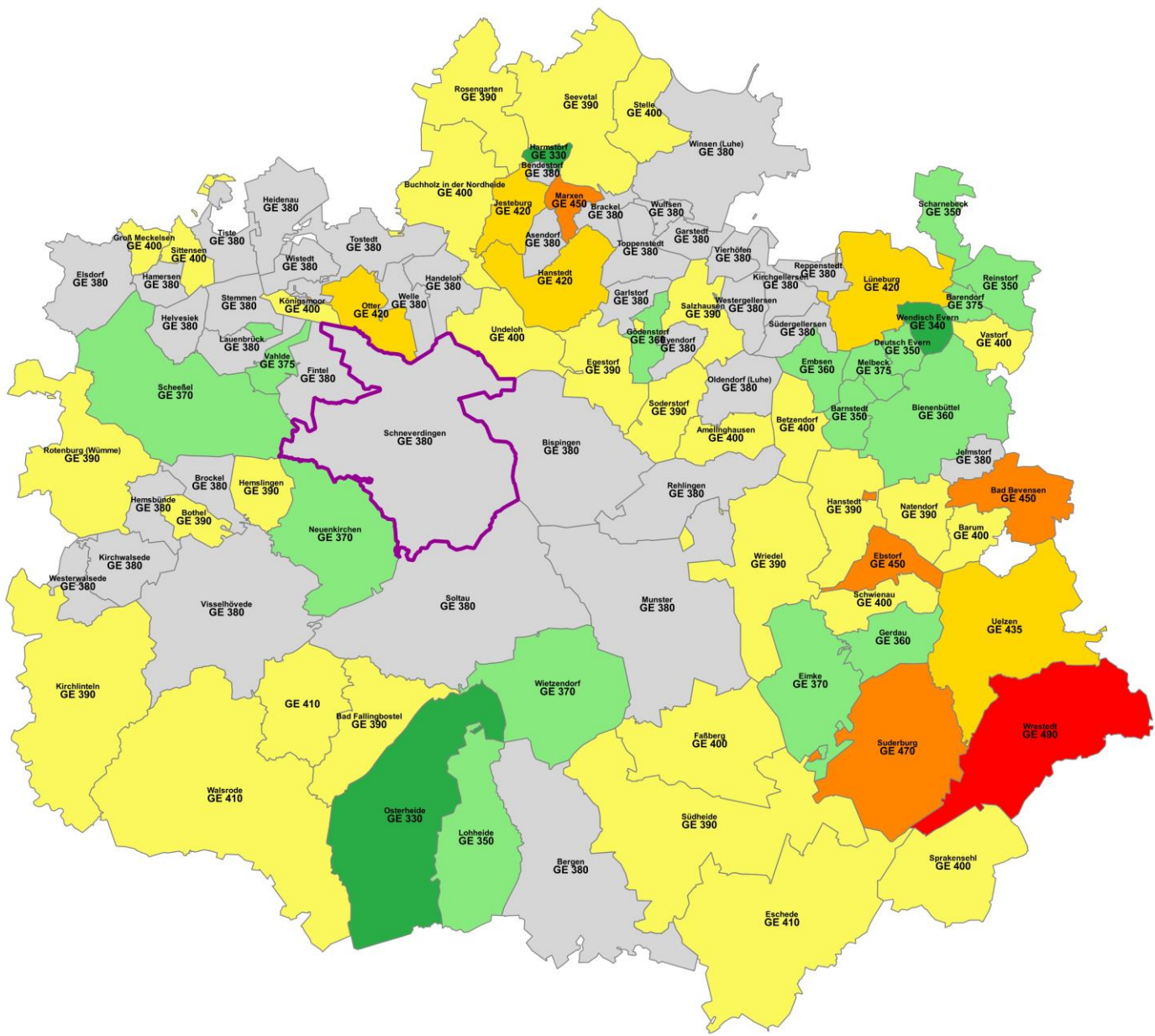
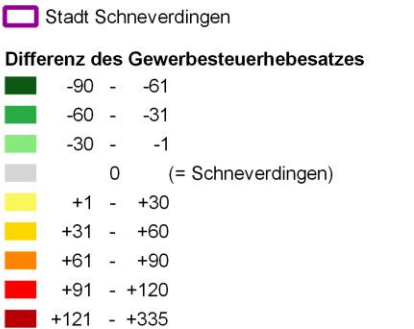
- Zwischen der Vorauszahlung und der Festsetzung können mehrere Jahre liegen. Insofern sind die abgebildeten Messbeträge, die durch eine Division des Steueraufkommens durch die Messbeträge ermittelt wurden, nur als Näherungswerte zu verstehen.
- Aus Perspektive der steuerpflichtigen Einzelunternehmer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



Schneeverdingen

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

GE Höhe des Gewerbesteuerhebesatzes

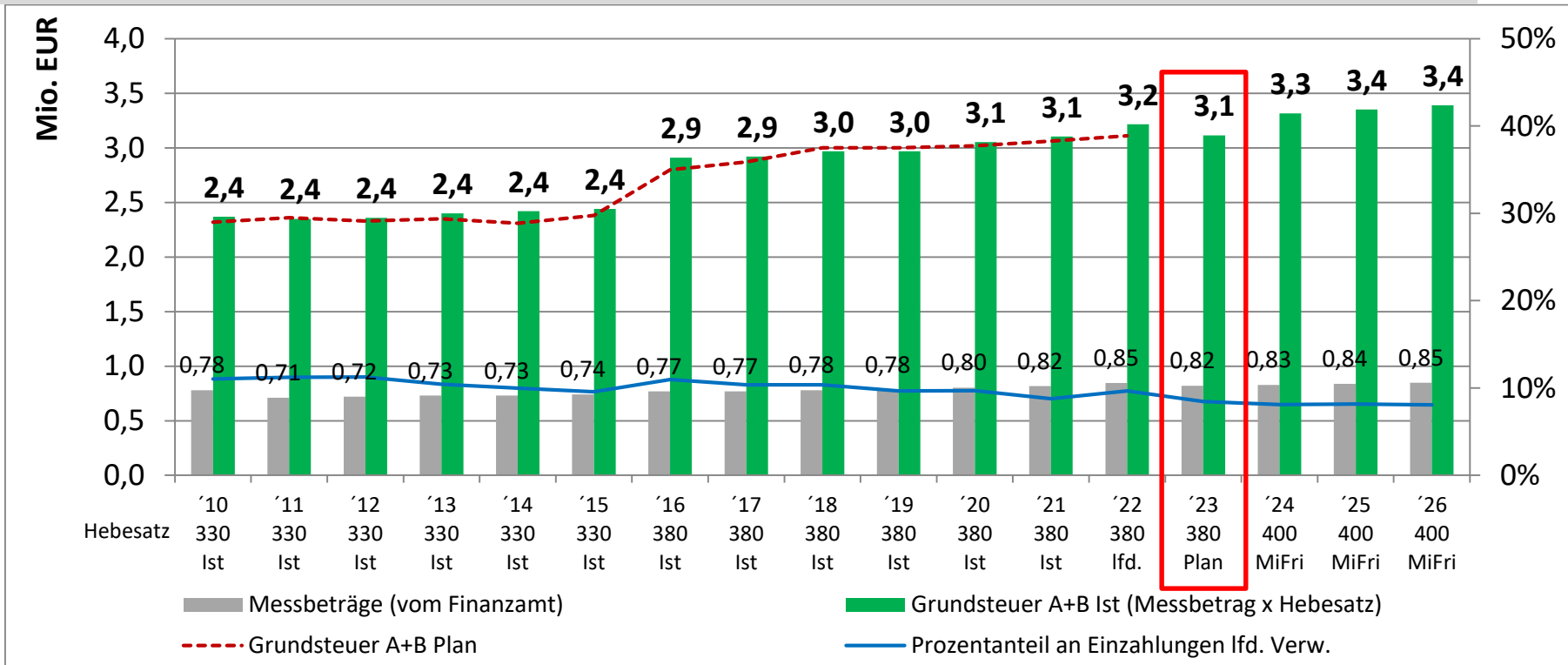


Datenquelle Hebsätze:
IHK Lüneburg-Wolfsburg,
ergänzend eigene Erhebung auf Grundlage
der Internetpräsenz der jeweiligen Kommune

Stand: September 2022



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



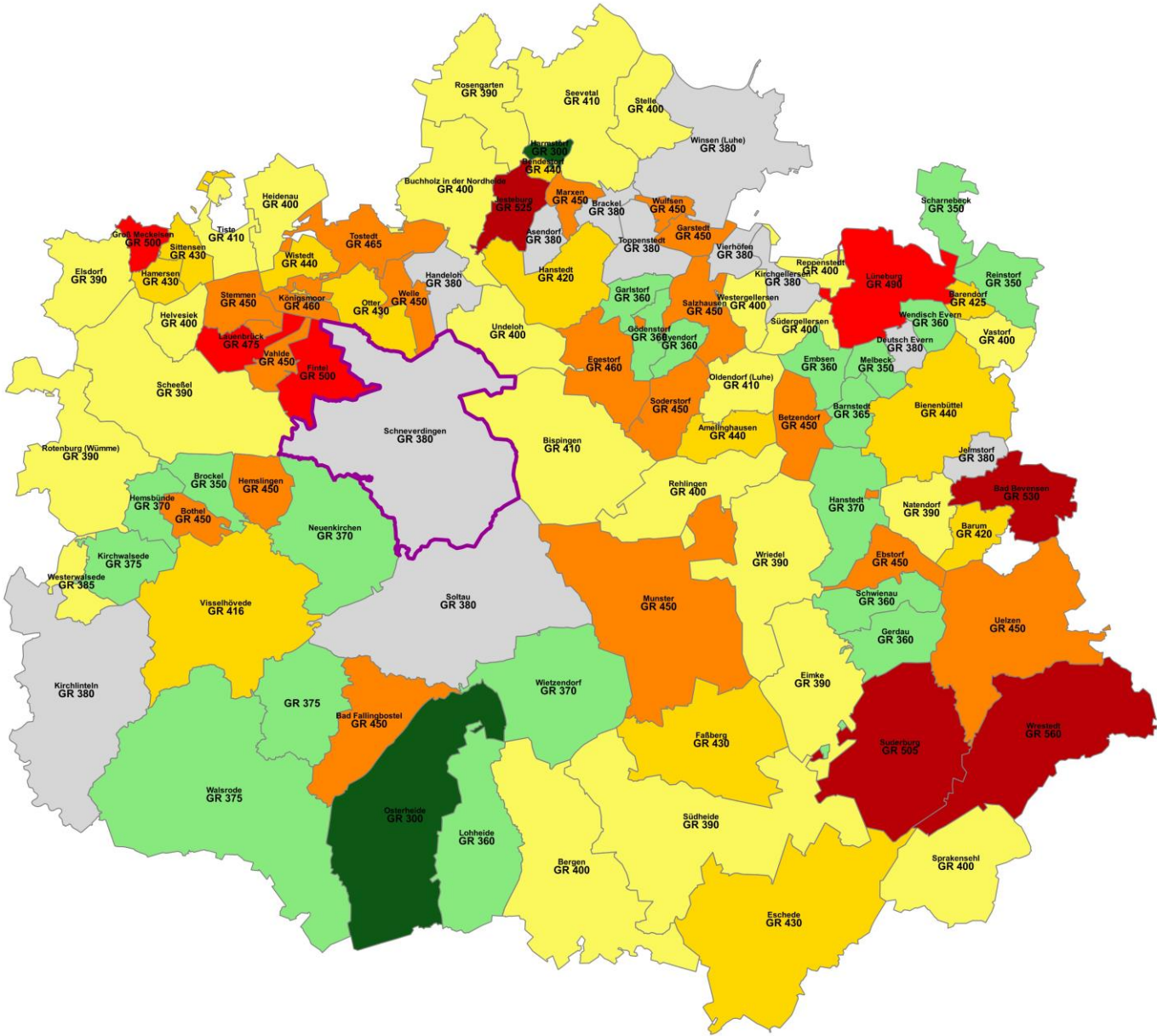
- Für die Höhe der Kreisumlage und der Schlüsselzuweisungen ist die Steuerkraft und nicht das hier abgebildete Steueraufkommen relevant. Erhöhungen des Steueraufkommens durch Hebesatzänderungen verbleiben deswegen vollständig im städtischen Haushalt.
- Vorgehensweise bis zum 31.12.2024: Das Finanzamt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

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



Schneverdingen

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



GR Höhe des Grundsteuerhebesatzes

Stadt Schneverdingen

Differenz des Gewerbesteuerhebesatzes

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

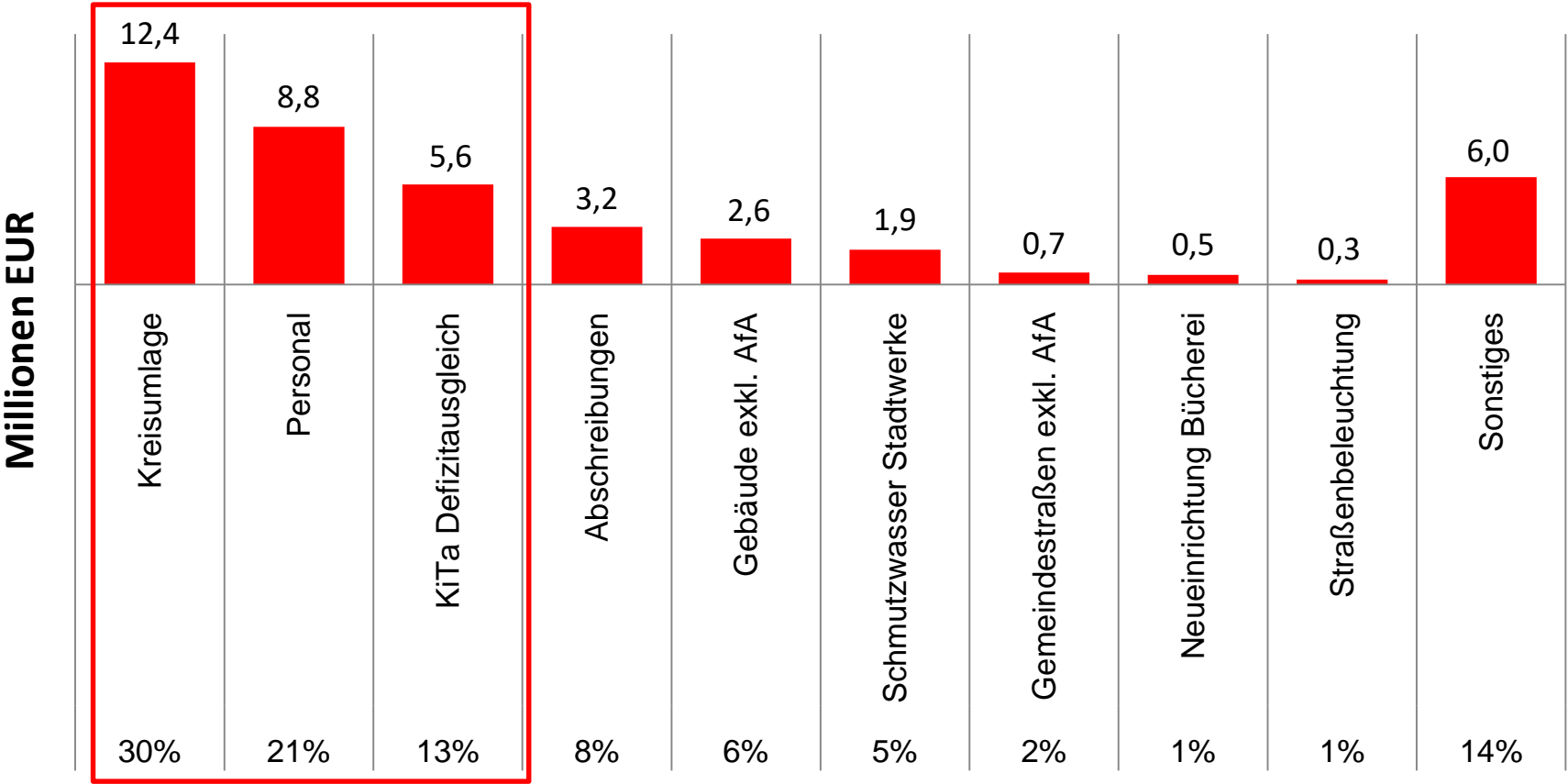
Datenquelle Hebsätze:
IHK Lüneburg-Wolfsburg,
ergänzend eigene Erhebung auf Grundlage
der Internetpräsenz der jeweiligen Kommune

Stand: September 2022

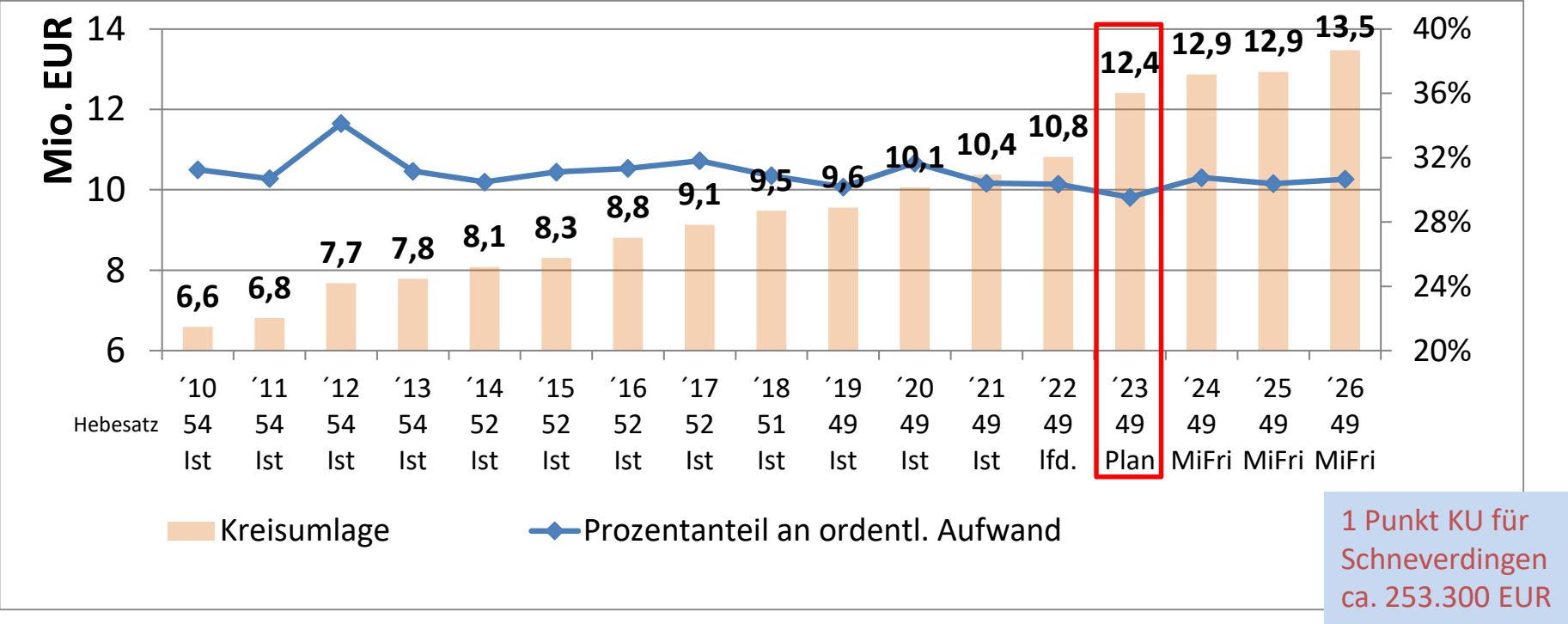


<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
1. Zusammenfassung	V-3
2. Termine	V-10
3. Entwicklung	
2.1 Erträge	V-12
2.2 Aufwendungen	V-25
2.3 Ergebnisse, Überschussrücklage, Kredite, Haushaltsreste, liquide Mittel	V-32
4. Abweichungen von mittelfristiger Planung Vorjahr	V-37
5. Wesentliche Investitions- und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

Ordentlicher Aufwand 2023 (Plan)

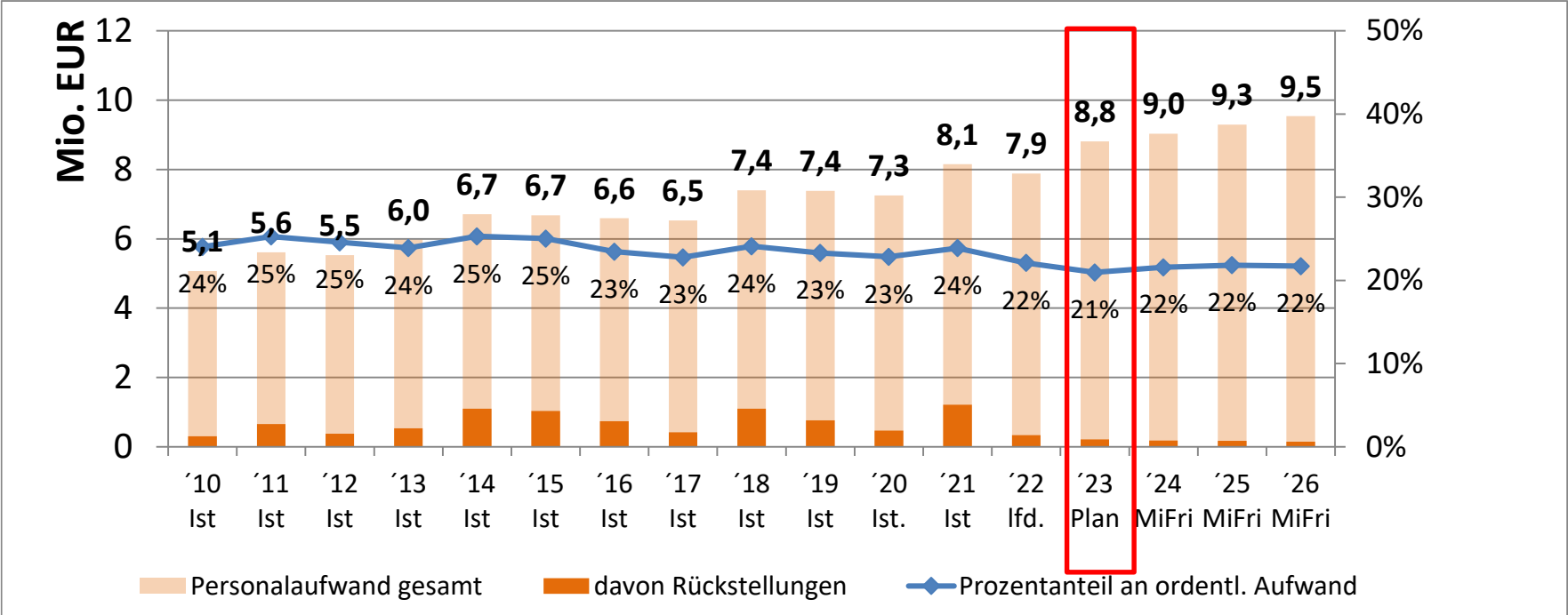


Die markierten Aufwendungen entsprechen 64 Prozent der Gesamtaufwendungen.



Anmerkungen

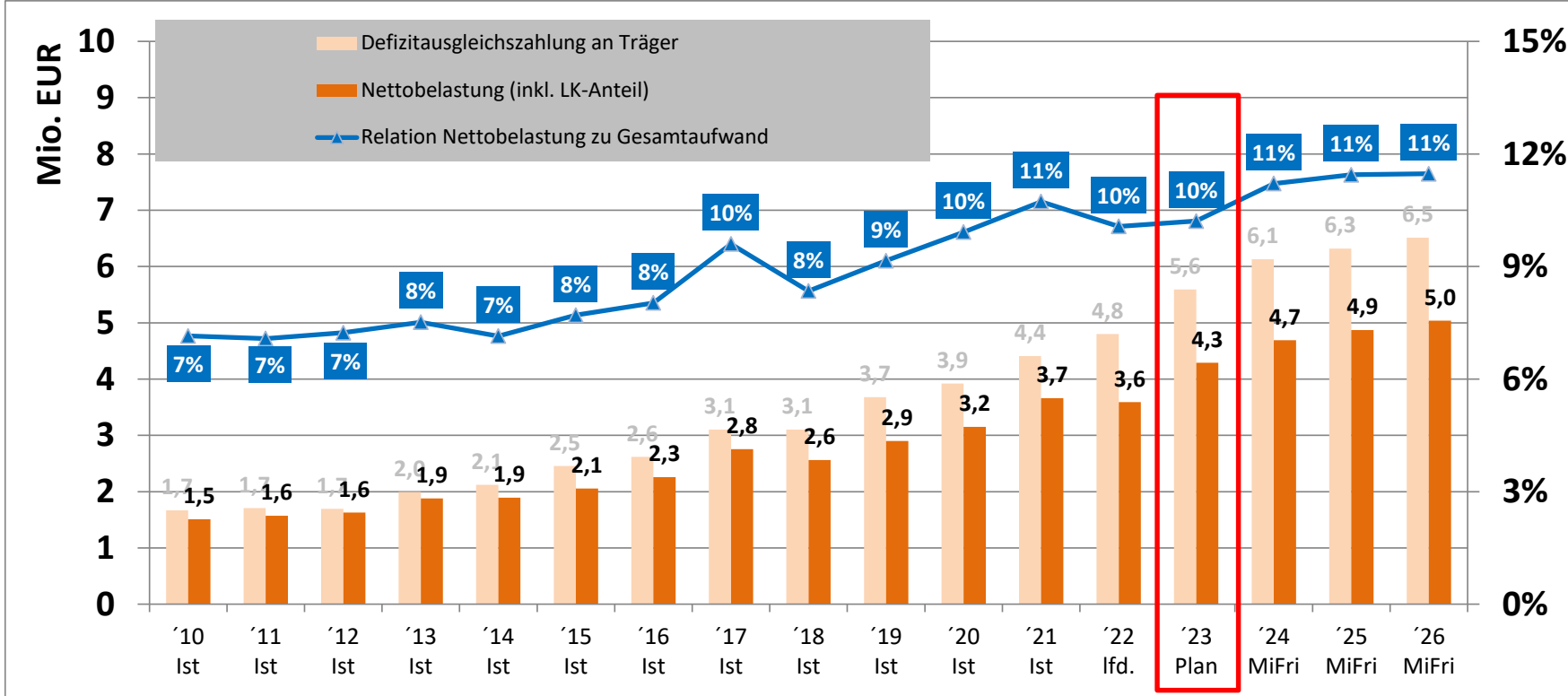
Der städtische Haushalt hat keine „Luft“ für eine Kompensation etwaiger Kreisumlage-Hebesatzanhebungen, weshalb eine unmittelbare Kompensation über entsprechende Anhebungen der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuern empfohlen wird.



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

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2022 und 2023

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



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

Weitere Annahmen für die Planung bzw. Veränderungen gegenüber Vorjahr

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

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

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

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

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

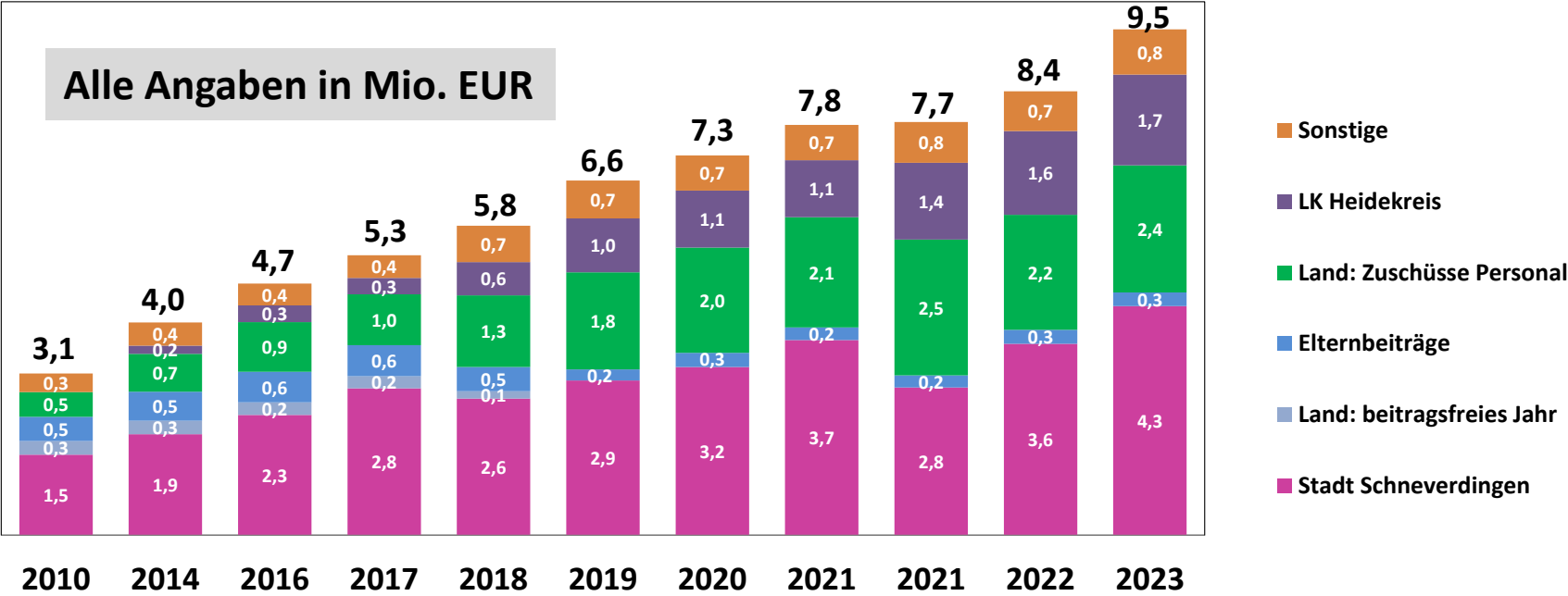
Im Haushalt 2021 wurde von einer Inbetriebnahme zu 01/'23 ausgegangen und dementsprechend der Defizitausgleich eingeplant.

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

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

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

Wer trägt die Kosten im KiTa-Bereich?



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

2017

Nettoneu-
verschuldung
+ 1,70 Mio. EUR

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

2023

Nettoneu-
verschuldung
+ 3,9 Mio. EUR

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

2024

Nettoneu-
verschuldung
+ 2,6 Mio. EUR

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

2025

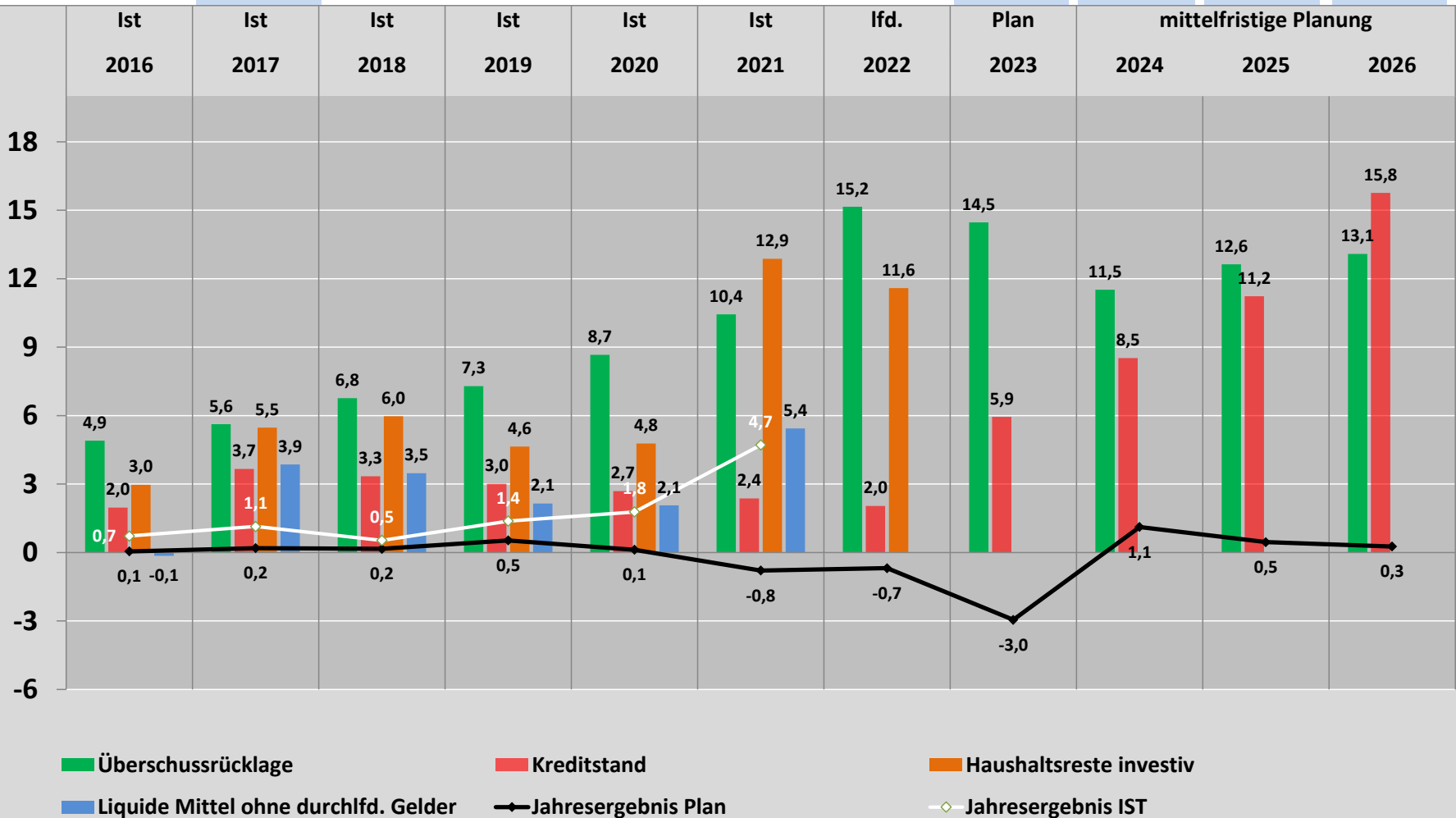
Nettoneu-
verschuldung
+ 2,7 Mio. EUR

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

2026

Nettoneu-
verschuldung
+ 4,5 Mio. EUR

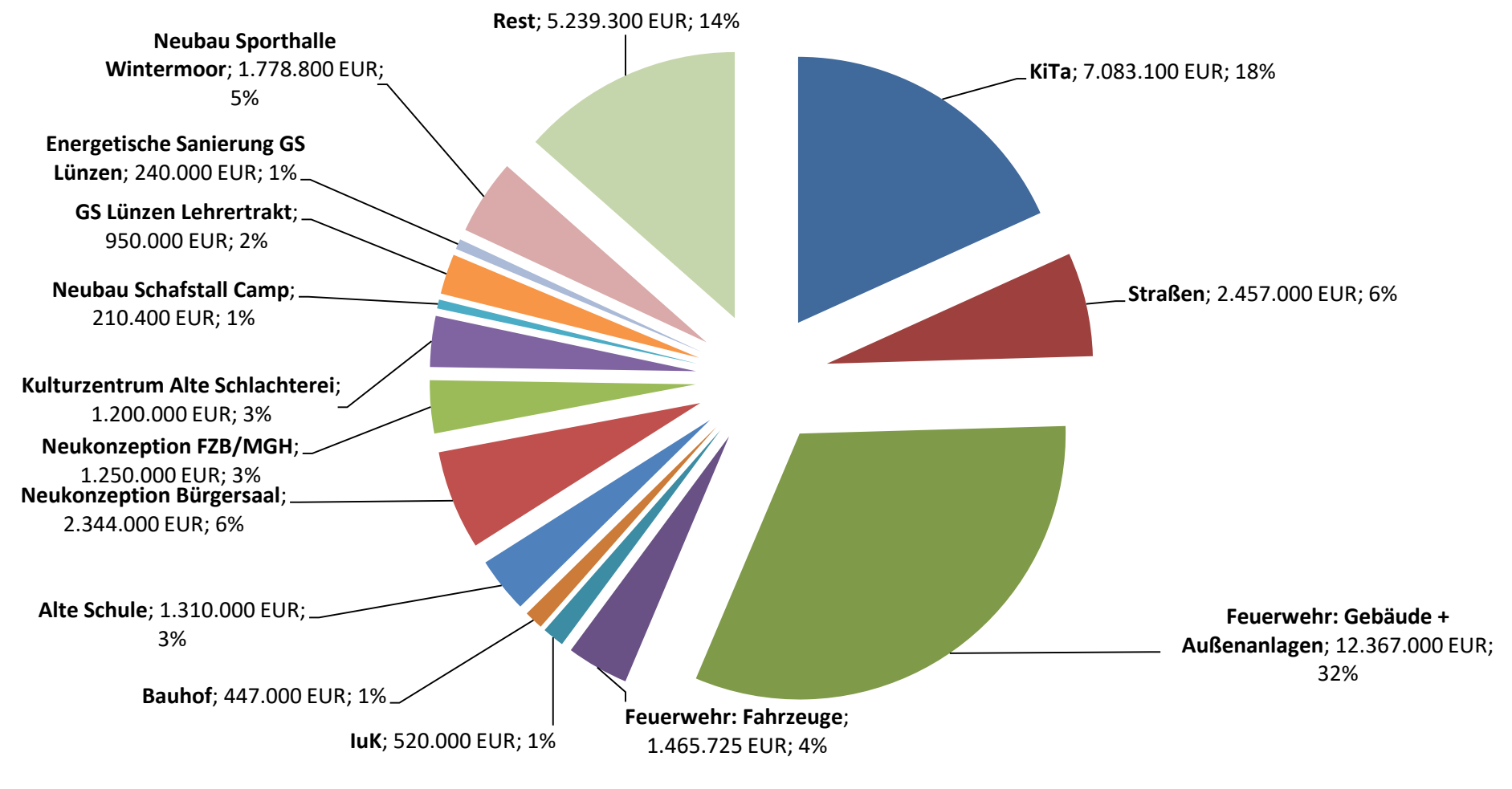
KE '24:
5,44 Mio. EUR
voll genutzt.



Investive Auszahlungen im Zeitraum 2023 bis 2026: Eigenanteile

Eigenanteile im Zeitraum 2023 bis 2026

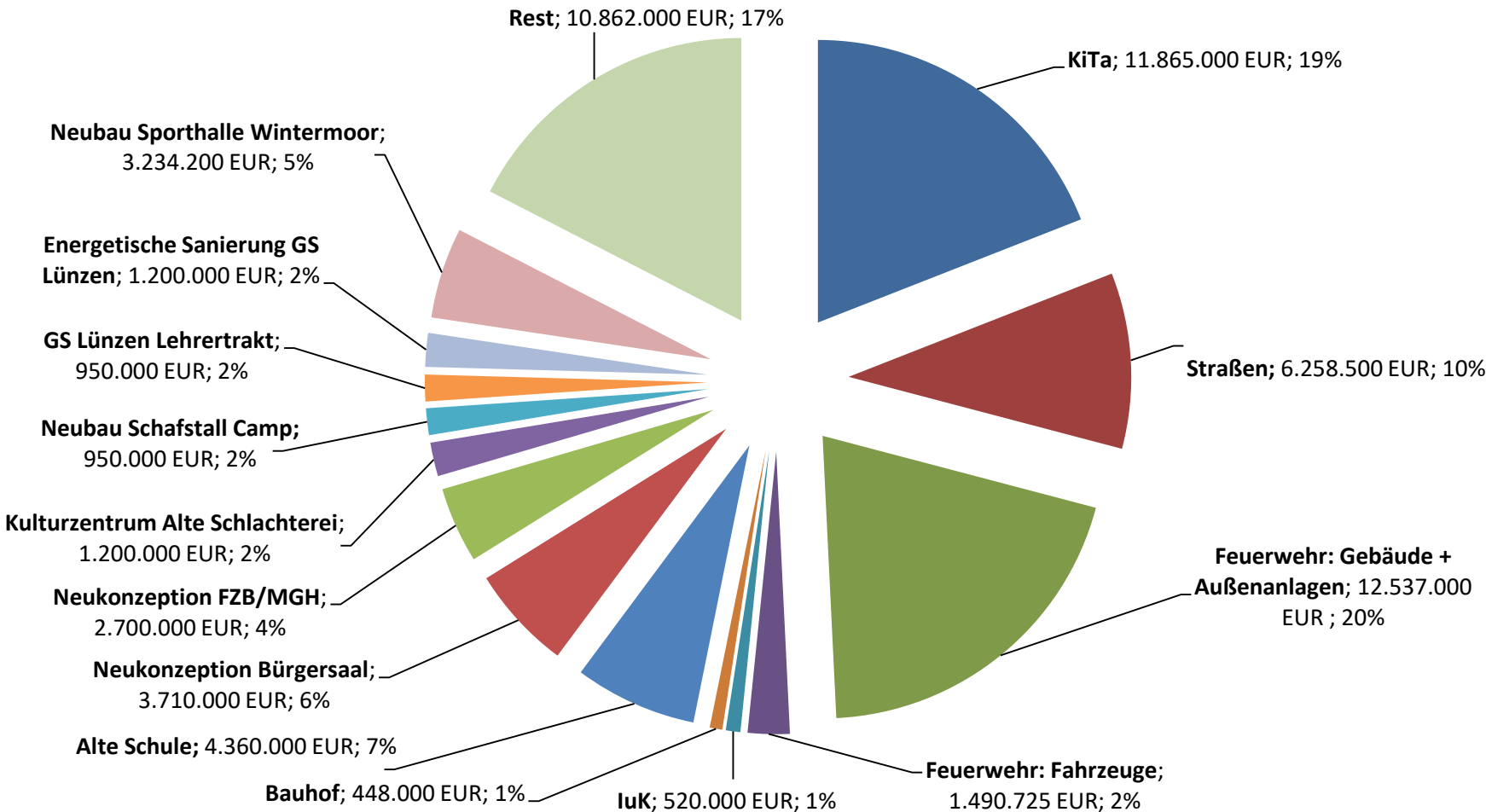
Haushaltsansätze inklusive Haushaltsreste insgesamt 38,86 Mio. EUR

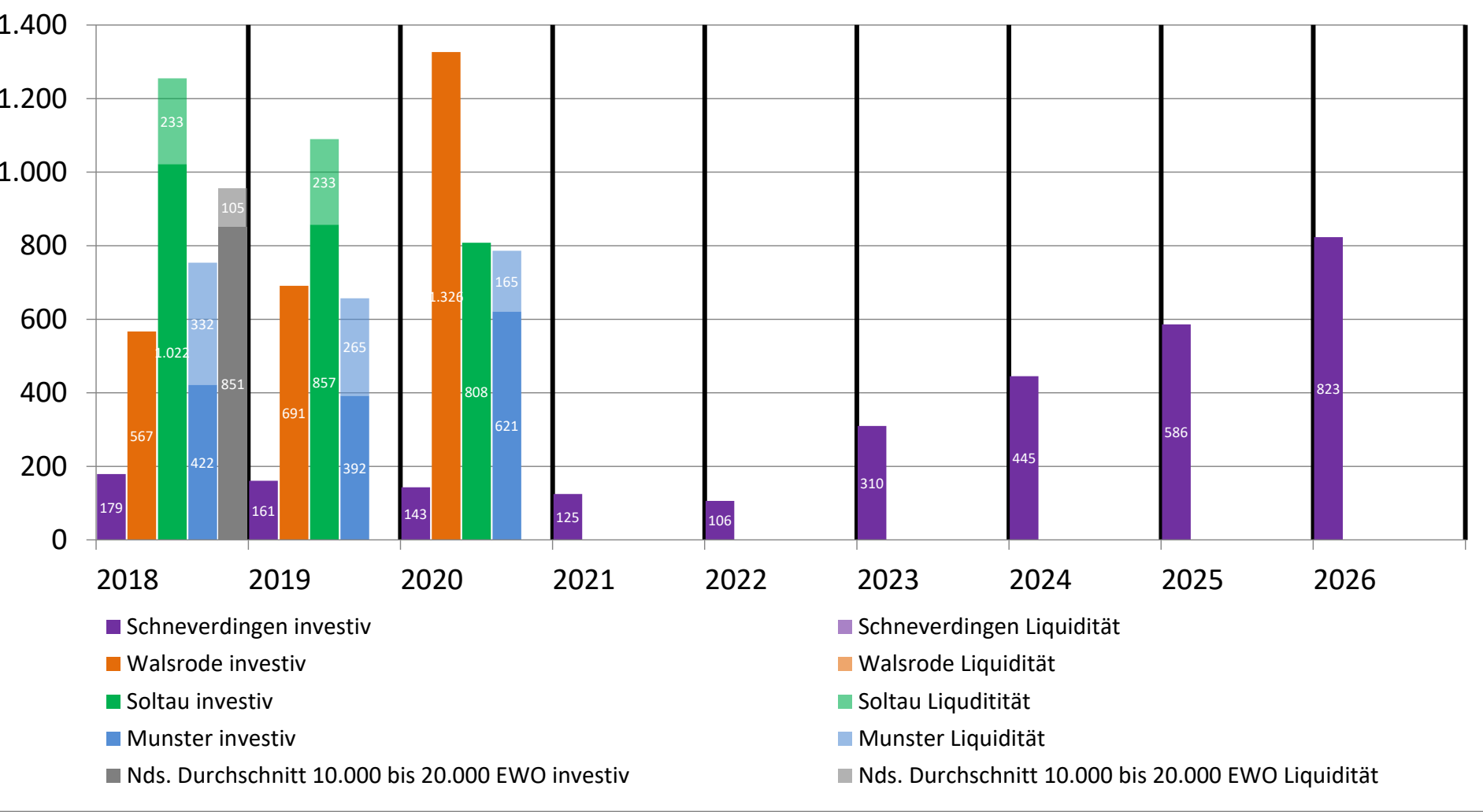


Investive Auszahlungen im Zeitraum 2023 bis 2026: Auszahlungen (brutto)

Investive Auszahlungen im Zeitraum 2023 bis 2026

Haushaltsansätze inklusive Haushaltsreste insgesamt 62,28 Mio. EUR





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kindertagesstätte Insel (Invest-Nr. 3651523002)



Neubau Kindertagesstätte Insel

- + 300.000 EUR Planungskosten 2023
- + 1.500.000 EUR Baukosten 2024
- + 100.000 EUR Ausstattungszuschuss
- = **1.900.000 EUR gesamt**
- 180.000 EUR Zuwendung Land RAT zur Schaffung von 15 Krippenplätzen
- 270.000 EUR Zuwendung Landkreis Heidekreis für 15 Krippen- und 25 Elementarplätze
- = **1.450.000 EUR Eigenanteil Stadt**

Mehrgenerationen-Rollsportanlage (Invest-Nr. 4210022001)



Gesamtfinanzierung der Baumaßnahme

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

Gemäß Zuwendungsbescheid muss die Maßnahme bis zum 31.08.2024 abgeschlossen sein.

Schulwegsicherung Grundschule am Osterwald 54100.421213



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

Kosten: 175.000 EUR Ansatz 2023

Schulwegsicherung GS in Hansahlen

Kosten: 100.000 EUR Ansatz 2024

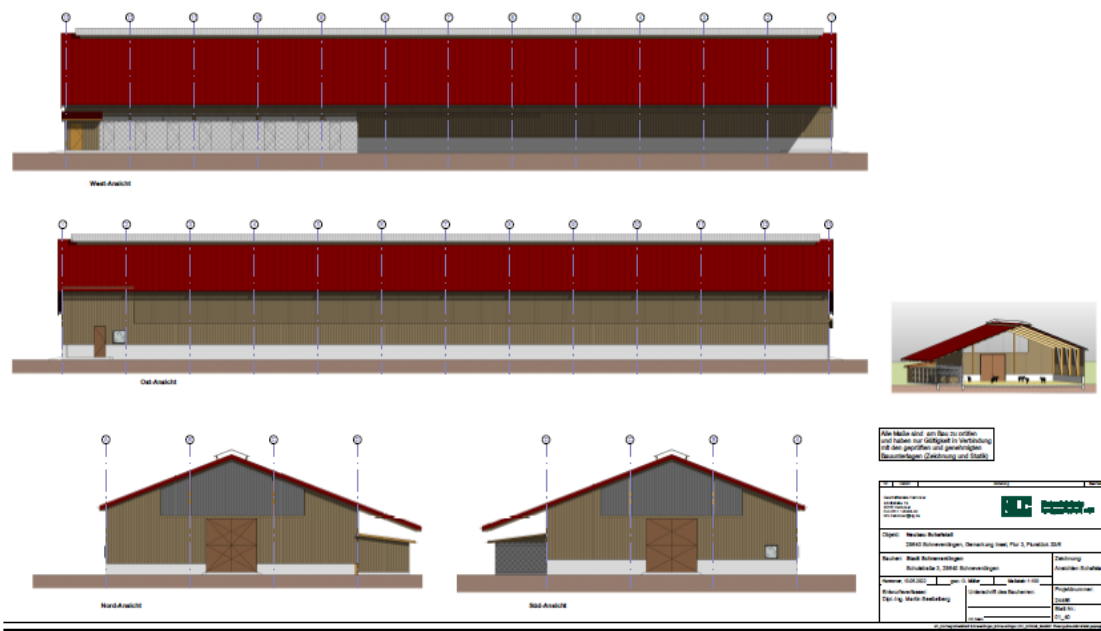
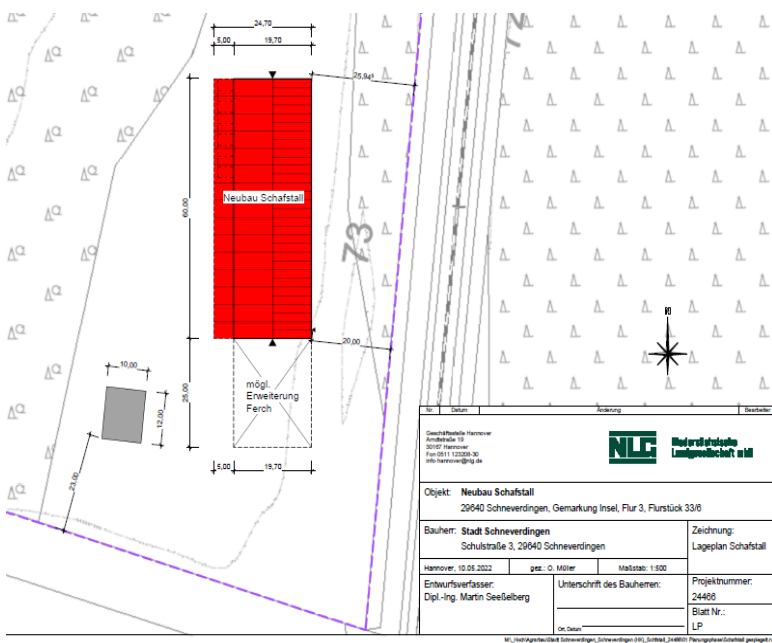
Feuerwehren (Invest-Nr. 1260016020)



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

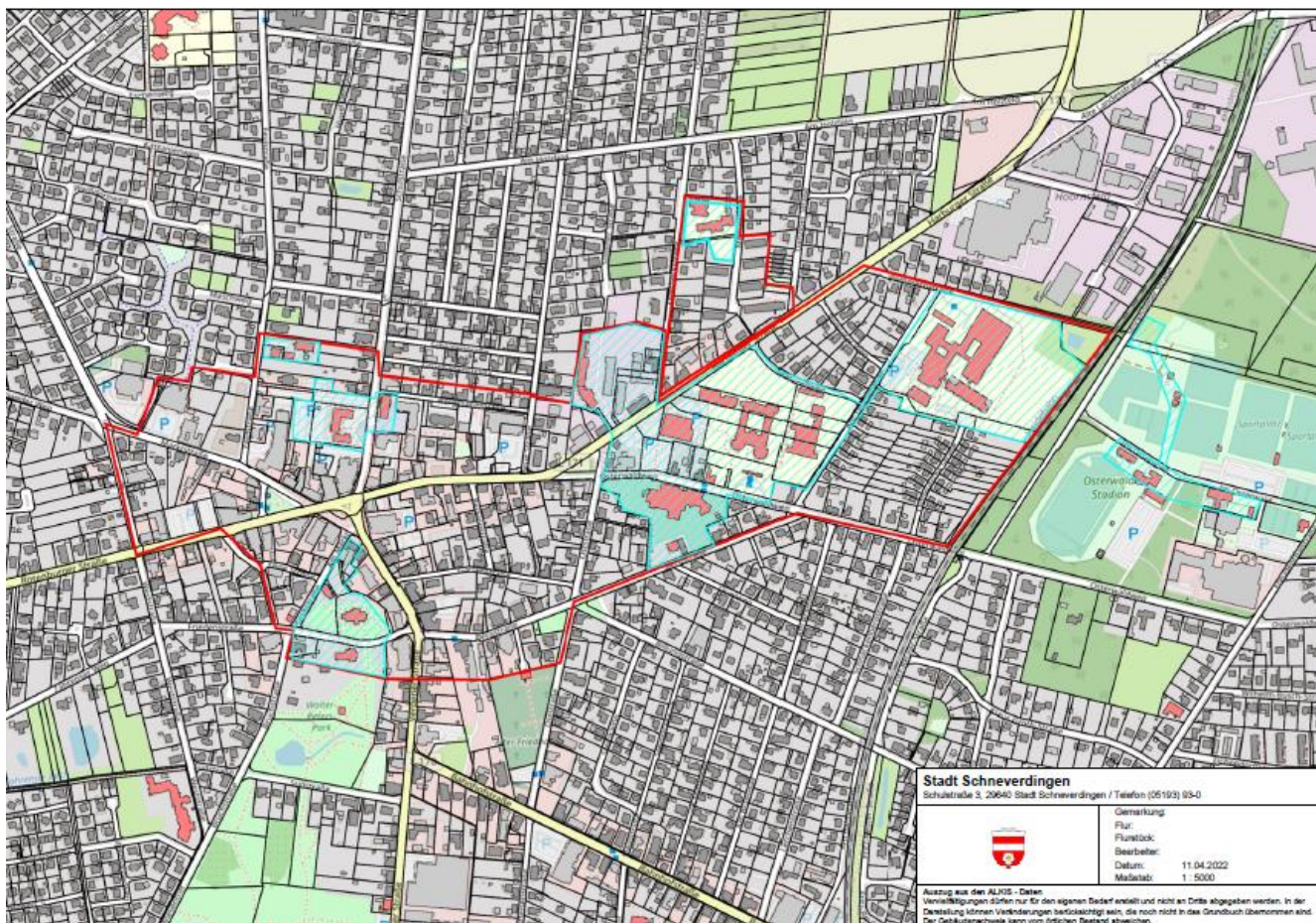
1,0 Mio. EUR in 2025 für die Anschaffung der Drehleiter

Neubau Schafstall Camp Reinsehlen 1112323002



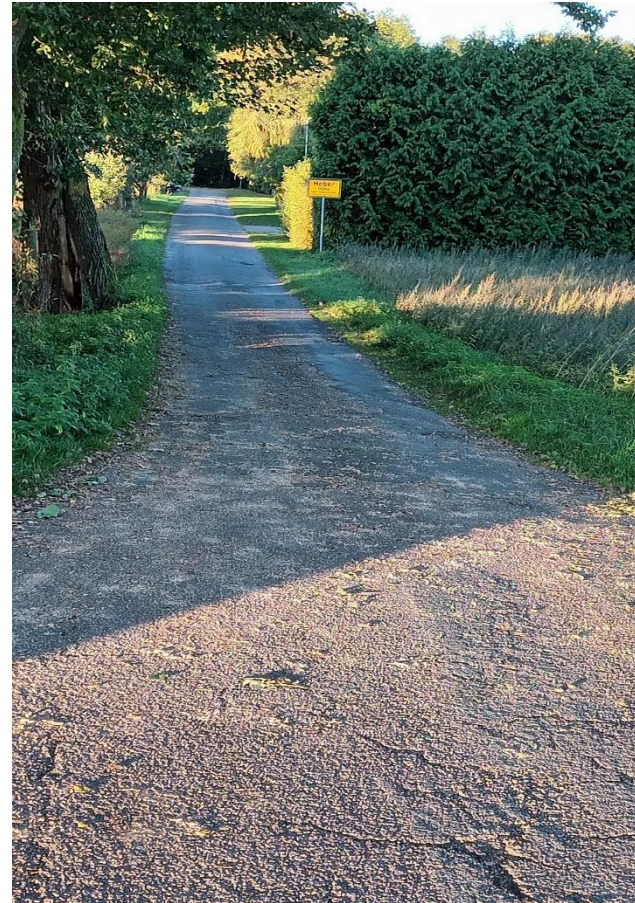
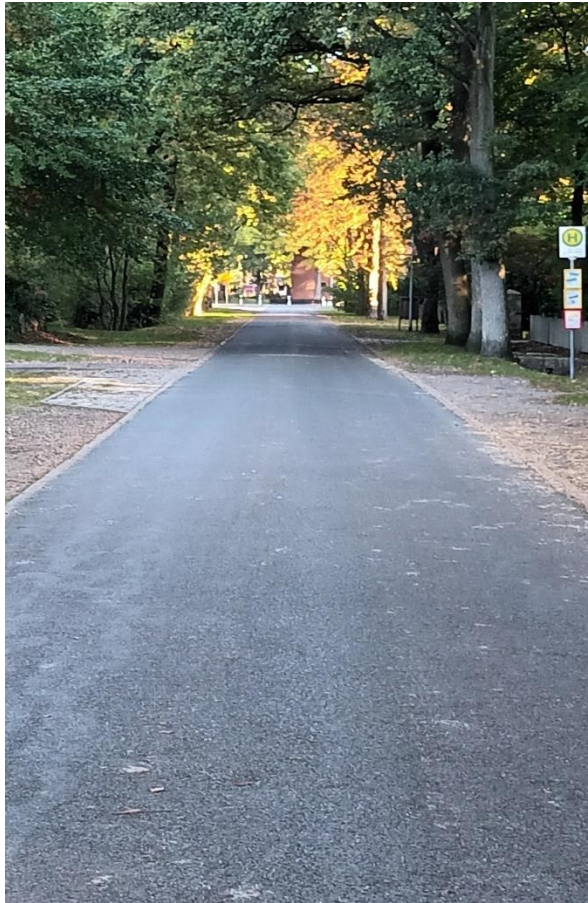
- + 950.000 EUR Baukosten gesamt
- 739.526 EUR Förderung aus der EU-Richtlinie Erhalt und Entwicklung von Lebensräumen und Arten – EELA; Förderhöhe 80 % von 924.407,97 EUR
- **210.474 EUR Eigenanteil**

Integriertes Quartierskonzept 56100 314000



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

Fahrbahnerneuerungen



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

- + 59.000 EUR (Zahrenhusenstraße)
- + 64.000 EUR (Hambosteler Weg vom Sportplatz bis Hamburger Straße)
- = **123.000 EUR** gesamt

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



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

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
1. Zusammenfassung	V-3
2. Termine	V-10
3. Entwicklung	
2.1 Erträge	V-12
2.2 Aufwendungen	V-25
2.3 Ergebnisse, Überschussrücklage, Kredite, Haushaltsreste, liquide Mittel	V-32
4. Abweichungen von mittelfristiger Planung Vorjahr	V-37
5. Wesentliche Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen	V-43
6. Satzung	V-52

Anlagen

I. Übersicht Bauunterhaltung	V-53
II. Haushaltsreste	V-55
III. Teilnehmerzahlen im Ganztagsbetrieb der Grundschulen	V-59

6. Haushaltssatzung

§ 1	Ergebnishaushalt	
	Ordentliche Erträge	+ 38.658.500 EUR
	Ordentliche Aufwendungen	./. 42.014.100 EUR = -3.355.600 EUR
	Außerordentliche Erträge	403.000 EUR Baugrundstücke Dieckmoor, Nachzahlungsverpflichtung Lerchenstert
	Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR (Invest. 7000014099)
	<u>Finanzhaushalt</u>	
	Einzahlungen lfd. Verwaltung	+ 36.896.300 EUR
	Auszahlungen lfd. Verwaltung	./. 38.817.600 EUR = -1.921.300 EUR ./. Tilgung 395.400 EUR = Freie Spitze 0 EUR
	Einzahlungen investiv	+ 10.514.900 EUR
	Auszahlungen investiv	./. 13.898.200 EUR = -3.383.300 EUR + Freie Spitze 0 EUR = -3.383.300 EUR
	Einzahlungen Finanzierung	3.383.300 EUR
	Auszahlungen Finanzierung	395.400 EUR
<hr/>		
§ 2	Kreditermächtigung	3.383.300 EUR
<hr/>		
§ 3	Verpflichtungsermächtigung	9.784.200 EUR
		'24 Schafstall Camp + 450.000 EUR '24 Ausstattung FW-Fahrzeug + 25.000 EUR '24 Neukonzeption FZBJ/MGH + 1.500.000 EUR '24 Neubau KiTa Insel + 1.500.000 EUR '24 Neubau FW Ehrhorn/Winterm. + 600.000 EUR '24 Mehrgenerat. Rollsportanlage + 80.000 EUR '24 Neukonzeption Bürgersaal + 1.025.000 EUR '24 Verkehrl. Erschließ. FW SVD + 750.000 EUR '24 Neubau Sporthalle Winterm. + 300.000 EUR '24 Neubau Parkpl. Verdener Str. + 120.000 EUR '25 Neubau Sporthalle Winterm. + 2.434.200 EUR <u>'25 Drehleiter FW + 1.000.000 EUR</u> Gesamt = 9.784.200 EUR
<hr/>		
§ 4	Höchstbetrag Liquiditätskredite	6.149.300 EUR 1/6 der lfd. Einzahlungen (genehmigungsfrei)
<hr/>		
56 § 5	Hebesätze Grundsteuern A u. B	380 v. H. unverändert
	Hebesatz Gewerbesteuer	380 v. H. unverändert

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

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

Haushaltsreste für 2023 Investitionen (Stand 30.11.2022)		
--	--	--

Die Übertragbarkeit von Ermächtigungen für Investitionen regelt § 20 Abs. 1 KomHKVO. Danach bleiben die Auszahlungsermächtigungen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung verfügbar, sofern mit der Investition bzw. Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird.
Nach § 20 Abs. 5 KomHKVO dürfen die Übertragungen nur in der erforderlichen Höhe erfolgen.

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

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

Haushaltsreste für 2023 Aufwand (Stand 30.11.2022)		
---	--	--

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

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

Haushaltsreste für 2023 Investitionskredite (Stand 30.11.2022)

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

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

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

Teilnehmerzahlen Ganztagsbetrieb GS Osterwald

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

Teilnehmerzahlen Ganztagsbetrieb GS Hansahlen

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

Stand: 12.10.2022

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

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

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

Stand: 12.10.2022

Haushaltssatzung

der Stadt Schneverdingen für das Haushaltsjahr 2023

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

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

festgesetzt.

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

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 9.784.200 EUR festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	380 v. H.
2.	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 30.11.2022

Meike Moog-Steffens
Bürgermeisterin

Statistische Angaben

Einwohner - und Flächenangaben

I. Stadtangehörige Ortschaften:

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

II. Entwicklung der Einwohnerzahl (amtliche Zählung)

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

III. Straßen:

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

IV. Schulen in eigener Trägerschaft:

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

Übersicht

Produktgruppen

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

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

1110000000 Gemeindeorgane**Typ****Gruppe**

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

Auftrag

NKomVG

Ziel (global)

Verwaltungsleitung

Ziel (operativ)

Verwaltungsleitung

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

Einwohner/innen
Bürger/innen
Stadtrat
Verwaltung
Ortsvorsteher

1111000000 Innere Verwaltungsangelegenheiten**Typ****Gruppe**

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

Auftrag

NKomVG, NPersVG, TVÖD

Ziel (global)

Bereitstellung der Leistung

Ziel (operativ)

Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation

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

Einwohner/innen
Bürger/innen
Verwaltung

1111100000 Information und Kommunikation**Typ****Gruppe**

Beschreibung IT-Planung und Schulung sowie Beratung,
System- und Netzwerkinstallation und -betreuung
Bereitstellung der Online-Dienste, E-Mail und Telekommunikation.

Auftrag

NKomVG sowie alle einschlägigen Rechtsgrundlagen zur IT

Ziel (global)

Optimierung der Ablauforganisation

Ziel (operativ)

Optimierung der Ablauforganisation

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

Verwaltung

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

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

Auftrag

NKomVG, VOL

Ziel (global)

Optimaler Verwaltungsablauf

Ziel (operativ)

Effiziente Beschaffung bzw. Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen

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

Verwaltung
Einrichtungen

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

Schulverwaltung für den Landkreis
Personalangelegenheiten
Städtepartnerschaften

Auftrag

Vertrag über die Schulverwaltung
TVÖD

Ziel (global)

Bereitstellung der Leistung

Ziel (operativ)

Optimierung der Abläufe

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

Vereine
Partner in Partnerstädten

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

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

Auftrag

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

Ziel (global)

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und einer wirtschaftliche Aufgabenerfüllung.

Ziel (operativ)

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

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

Einwohner/innen
Steuerpflichtige
Schuldner

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

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

Auftrag

NKomVG, BGB

Ziel (global)

Facilitymanagement

Ziel (operativ)

Optimierung im Bereich von FM

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

Verwaltung
Nutzer der bewirtschafteten Objekte

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

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

Auftrag

NKWG sowie diverse Spezialgesetze zur Statistik

Ziel (global)

Bereitstellung der Leistung

Ziel (operativ)

Bereitstellung der Leistung

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

Einwohner/innen
Bürger/innen
statistische Stellen

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

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

Auftrag

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, Eheschließung 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

2111000000 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.

Wirtschaftlicher Betrieb des Schulgebäudes.

Ziel (operativ)

Ausgebaute Betreuungszeiten

Effizienz im Bereich von Facilitymanagement sowie im Einsatz von Lehr- und
Lernmittel sowie des nicht lehrenden Personals**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Schüler/innen

Lehrkräfte

2112000000 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 Ganztagsschule".

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 Ganztagsschule".

Auftrag

Nds. Schulgesetz, NKomVG

Ziel (global)

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Ziel (operativ)

Betreuungsangebote für Grundschulkinder

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 Ganztagsschule".

Auftrag

Nds. Schulgesetz, NKomVG

Ziel (global)

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Ziel (operativ)

Betreuungsangebote für Grundschulkinder

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 Ganztagsschule".

Auftrag

Nds. Schulgesetz, NKomVG

Ziel (global)

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Ziel (operativ)

Betreuungsangebote für Grundschulkinder

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**Familien
Schüler/innen**2180000000 KGS****Typ****Gruppe****Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen.

Auftrag

Nds. Schulgesetz, Vertrag mit dem Landkreis Heidekreis

Ziel (global)

Effizienz im Bereich des Facilitymanagements, soweit vom LK übertragen

Ziel (operativ)

Effizienz im Bereich des Facilitymanagements, soweit vom LK übertragen

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

Schüler/innen

2430000000 Sonstige schulische Aufgaben**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Sozialpädagoge

Schüler- und Elternvertretung sowie Beiräte, Versicherungen

Auftrag

Nds. Schulgesetz

Ziel (global)

Beratung und Unterstützung der Beiräte und Vertretungen

Ziel (operativ)

Beratung und Unterstützung der Beiräte und Vertretungen

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

Schüler/innen

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

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

Auftrag

Nds. Schulgesetz

Ziel (global)

Finanzierung der Schulbaumaßnahmen im Landkreis

Ziel (operativ)

Schulbau

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

Planung, Organisation und Durchführung von Kunstausstellungen.

Auftrag

NKomVG

Ziel (global)

Förderung von Kunst und Kultur

Ziel (operativ)

Förderung von Kunst und Kultur

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

Kunstschaffende und -interessierte

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

Förderung der Musikpflege.

Auftrag

NKomVG

Ziel (global)

Bereitstellung und Unterstützung von vielfältigen Musikangeboten

Ziel (operativ)

Sicherung eines ortsnahe Musikschulangebotes

Unterstützung eines ortsnahe Musikschulangebotes und diverser Vereine und Veranstaltungen

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**Einwohner/innen
Musikschaffende und -interessierte

2720000000 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**2810000000 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**3119000000 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. Veranstaltungsbuss.**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

3651900000 Kindertagesstätte Lerchenstert**Typ****Gruppe**

Beschreibung Betrieb einer Kindertagesstätte
Abrechnung mit dem Träger

Auftrag KJHG

Ziel (global) Bereitstellung von Kita-Plätzen

Ziel (operativ) Bereitstellung von Kita-Plätzen

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung**

Zielgruppe Kinder
Familien

3653000000 Kindertagesstätte Heber**Typ****Gruppe**

Beschreibung Betrieb einer Kindertagesstätte durch den DRK Kreisverband Soltau e. V.
Abrechnung mit dem Träger.

Auftrag KJHG

Ziel (global) Bereitstellung von Kita-Plätzen

Ziel (operativ) Bereitstellung von Kita-Plätzen

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung**

Zielgruppe Kinder
Familien

3653100000 Kindertagesstätte Schülern**Typ****Gruppe**

Beschreibung Betrieb eines Kinderspielkreises durch den DRK Kreisverband Soltau e. V.
Abrechnung mit dem Träger.

Auftrag KJHG

Ziel (global) Bereitstellung von Kita-Plätzen

Ziel (operativ) Bereitstellung von Kita-Plätzen

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung**

Zielgruppe Kinder
Familien

3653200000 Kindertagesstätte Lünzen**Typ****Gruppe**

Beschreibung Betrieb einer Kindertagesstätte durch den Elternverein Kindertagesstätte Lünzen e. V.
Abrechnung mit dem Träger.

Auftrag KJHG

Ziel (global) Bereitstellung von Kita-Plätzen

Ziel (operativ) Bereitstellung von Kita-Plätzen

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung**

Zielgruppe Kinder
Familien

3653300000 Kindertagesstätte Wesseloh**Typ****Gruppe**

Beschreibung Betrieb eines Kinderspielkreises durch den Sport- und Heimatverein
Abrechnung mit dem Träger.

Auftrag KJHG

Ziel (global) Bereitstellung von Kita-Plätzen

Ziel (operativ) Bereitstellung von Kita-Plätzen

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung**

Zielgruppe Kinder
Familien

3660000000 FZB-Jugendbereich**Typ****Gruppe**

Beschreibung Bereitstellung und Bewirtschaftung von Jugendräumen für die offene Jugendarbeit
sowie Durchführung offener Jugendarbeit.

Auftrag KJHG

Ziel (global) Verwirklichung der Ziele der offenen Jugendarbeit nach § 11 KJHG

Ziel (operativ) Verwirklichung der Ziele der offenen Jugendarbeit nach § 11 KJHG durch allgemeine Offene Jugendarbeit, Durchführung von Kursangeboten und Veranstaltungen, Kooperation mit Bildungsträgern, Angebot von Einzelberatung.

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung**

Zielgruppe Jugendliche im Sinne des KJHG

3661000000 Jugendlager**Typ****Gruppe**

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung eines Zelt- bzw. Veranstaltungsplatzes.

Auftrag NKomVG, KJHG

Ziel (global) Ermöglichen von Veranstaltungen und Jugendlagern

Ziel (operativ) Umfassende und kostengünstige Nutzung durch öffentliche und freie Träger

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung**

Zielgruppe Einwohner/innen
Nutzer/innen
Jugendliche

3662000000 Spielplätze**Typ****Gruppe**

Beschreibung Bereitstellung, Neuerrichtung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Spielplätze.

Auftrag BauGB

Ziel (global) Infrastruktur für ein angemessenes familienfreundliches Wohnumfeld

Ziel (operativ) Kindgerechte und verkehrssichere Spielplätze

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung**

Zielgruppe Einwohner/innen
Kinder

4140000000 Status Luftkurort**Typ****Gruppe****Beschreibung**Erhaltung des Status "Luftkurort".
Durchführung notwendiger Untersuchungen und Dokumentationen.**Auftrag**

Ratsbeschluss

Ziel (global)

Hochwertiges touristisches Image

Ziel (operativ)

Rechtzeitige Entgegenwirkung bei Rattenbefall

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**Einwohner/innen
Gäste/Besucher**4210000000 Förderung des Sports****Typ****Gruppe****Beschreibung**Förderung von Gruppen, Vereinen und Verbänden, auch, soweit diese Träger von Sporteinrichtungen sind.
Sportlerehrung.**Auftrag**

NKomVG

Ziel (global)

Förderung des Sports

Ziel (operativ)

Wirtschaftliche Unterstützung bei der Bereitstellung von Einrichtungen und Durchführung von Veranstaltungen des Breitensports durch Dritte

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**Einwohner/innen
Vereine**4241000000 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**4241100000 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

5410000000 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen**Typ****Gruppe****Beschreibung**

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

Auftrag

NKomVG, NStrG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Ziel (global)

Bereitstellung von Verkehrsinfrastruktur für KFZ, Radfahrer, Fußgänger sowie Aufenthaltsbereiche

Ziel (operativ)

effizienter Bau und Unterhaltung der Verkehrsflächen, Verkehrssicherungspflicht

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

Nutzer/innen
Gewerbetreibende

5451000000 Straßenbeleuchtung**Typ****Gruppe****Beschreibung**

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

Auftrag

NKomVG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Ziel (global)

Ausleuchtung von Verkehrsflächen

Ziel (operativ)

leistungsfähiger, sicherer, dem Bedarf angemessener, dabei kostengünstiger Betrieb

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

Nutzer/innen

5460000000 Parkplätze**Typ****Gruppe****Beschreibung**

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

Auftrag

NKomVG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Ziel (global)

Bereitstellen von Parkraum

Ziel (operativ)

bedarfsgerechter wohn- und gewerbenaher Parkraum zu angemessenen Kosten

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

Nutzer/innen

5470000000 ÖPNV**Typ****Gruppe****Beschreibung**

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

Auftrag

NKomVG, Nahverkehrsgesetz

Ziel (global)

Mitwirkung und ergänzende, bedarfsorientierte Bereitstellung des öffentlichen Personennahverkehrsangebotes

Ziel (operativ)

Bereitstellung einer angemessenen Infrastruktur im Bereich ÖPNV zu vertretbaren Kosten

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

Einwohner/innen
Nutzer/innen
Gäste/Besucher

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

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

Auftrag

NKomVG

Ziel (global)

Pflege der Infrastruktur im Bereich der Freizeitverkehrswege- und -flächen

Ziel (operativ)

Qualitativ hochwertige Infrastruktur im Bereich der Freizeitverkehrswege- und -flächen

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

Einwohner/innen
Gäste/Besucher

551100000 Walter-Peters-Park**Typ****Gruppe****Beschreibung**

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

Auftrag

NKomVG

Ziel (global)

Pflege der Infrastruktur der Freizeitflächen

Ziel (operativ)

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

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

Einwohner/innen
Bürger/innen
Nutzer/innen
Jugendliche
Kinder
Familien

551200000 Höpen, Osterheide, Pietzmoor**Typ****Gruppe****Beschreibung**

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

Auftrag

NKomVG

Ziel (global)

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

Ziel (operativ)

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

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

Einwohner/innen
Bürger/innen
Nutzer/innen
Jugendliche
Kinder
Familien

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

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

Auftrag**Ziel (global)****Ziel (operativ)**

NKomVG, Nds. Wassergesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Pflege und Erhalt natürlicher Lebensräume

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

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

Einwohner/innen
Grundbesitzer

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

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

Auftrag**Ziel (global)****Ziel (operativ)**

NKomVG, Nds. Bestattungsgesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Bereitstellen von Friedhöfen

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

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

Einwohner/innen
Nutzer/innen

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

Nicht spezielle Umweltschutzmaßnahmen.

Auftrag**Ziel (global)****Ziel (operativ)**

NKomVG, BGB

Bereitstellung der Leistung

Umweltschutzmaßnahmen

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 Marktbeschicker

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

Einwohner/innen
Gäste/Besucher
Marktbeschicker

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

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

Auftrag

NKomVG

Ziel (global)

Effektive und effiziente Leistungserbringung

Ziel (operativ)

Unterhaltung der städtischen Liegenschaften

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

Einwohner/innen
Gäste/Besucher

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

Beschreibung Betrieb gewerblicher Art: BHKW

Auftrag

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

Ziel (global)

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

Ziel (operativ)

Reduzierung des Strombedarfs aus dem öffentlichen Netz.

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

Verwaltung

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

Beschreibung Schneverdingen Touristik: Beratung, Zimmervermittlung, Reiseangebote und Veranstaltungen.

Auftrag

NKomVG

Ziel (global)

Förderung des Tourismus

Ziel (operativ)

Steigerung der Besucherzahlen, Verbesserung der touristischen Angebote

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

Gäste/Besucher
Gastgeber

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

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Produkt 26200 Konzerte, Musikpflege	0 <u>46.200</u> -46.200	0 <u>44.700</u> -44.700	0,00 <u>38.115,12</u> -38.115,12	0 <u>45.500</u> -45.500	0 <u>44.000</u> -44.000	0,00 <u>38.165,00</u> -38.165,00
Produkt 27200 Stadtbücherei	8.000 <u>826.900</u> -818.900	9.200 <u>362.600</u> -353.400	9.991,46 <u>232.236,04</u> -222.244,58	1.207.500 <u>3.503.600</u> -2.296.100	758.700 <u>2.219.000</u> -1.460.300	9.526,63 <u>279.944,47</u> -270.417,84
Produkt 28100 Heimatspflege	7.300 <u>215.600</u> -208.300	8.200 <u>170.700</u> -162.500	6.641,51 <u>82.349,85</u> -75.708,34	900 <u>209.400</u> -208.500	148.700 <u>164.700</u> -16.000	153,50 <u>59.791,05</u> -59.637,55
Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe	100 <u>261.200</u> -261.100	100 <u>231.300</u> -231.200	38.593,18 <u>504.214,86</u> -465.621,68	100 <u>261.200</u> -261.100	100 <u>231.300</u> -231.200	38.244,12 <u>225.452,72</u> -187.208,59
Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	483.000 <u>646.300</u> -163.300	450.000 <u>570.700</u> -120.700	674.644,08 <u>525.072,95</u> 149.571,13	483.000 <u>646.300</u> -163.300	450.000 <u>570.700</u> -120.700	483.682,13 <u>513.132,98</u> -29.450,85
Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	133.700 <u>81.200</u> 52.500	29.000 <u>48.800</u> -19.800	0,00 <u>0,00</u> 0,00	133.700 <u>81.200</u> 52.500	29.000 <u>48.800</u> -19.800	0,00 <u>0,00</u> 0,00
Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	20.000 <u>249.700</u> -229.700	15.000 <u>32.500</u> -17.500	24.255,09 <u>37.242,89</u> -12.987,80	20.000 <u>244.200</u> -224.200	15.000 <u>27.000</u> -12.000	23.513,89 <u>29.788,20</u> -6.274,31
Produkt 31560 Mehrgenerationenhaus	0 <u>17.500</u> -17.500	0 <u>17.500</u> -17.500	0,00 <u>17.500,00</u> -17.500,00	0 <u>17.500</u> -17.500	0 <u>17.500</u> -17.500	0,00 <u>17.500,00</u> -17.500,00
Produkt 31570 Seniorenarbeit	0 <u>4.400</u> -4.400	0 <u>4.100</u> -4.100	0,00 <u>784,62</u> -784,62	0 <u>4.000</u> -4.000	0 <u>3.700</u> -3.700	0,00 <u>400,00</u> -400,00
Produkt 36200 Jugendarbeit	0 <u>49.300</u> -49.300	0 <u>51.200</u> -51.200	0,00 <u>16.908,48</u> -16.908,48	0 <u>49.100</u> -49.100	0 <u>51.000</u> -51.000	0,00 <u>14.665,70</u> -14.665,70
Produkt 36504 Kindertagesstätten	0 <u>91.900</u> -91.900	0 <u>88.100</u> -88.100	14.684,50 <u>118.902,55</u> -104.218,05	0 <u>111.900</u> -111.900	0 <u>88.100</u> -88.100	14.684,50 <u>116.491,33</u> -101.806,83
Produkt 36510 Integrative DRK-Kindertagesstätte Johanna-Friederike-Griffel	365.900 <u>1.146.900</u> -781.000	423.600 <u>1.039.800</u> -616.200	389.286,85 <u>806.320,98</u> -417.034,13	356.600 <u>1.188.300</u> -831.700	414.100 <u>1.021.200</u> -607.100	379.497,33 <u>866.468,26</u> -486.970,93
Produkt 36511 Integrative DRK-Kindertagesstätte Wintermoor	173.700 <u>390.900</u> -217.200	155.400 <u>391.900</u> -236.500	148.621,62 <u>219.806,71</u> -71.185,09	172.300 <u>388.500</u> -216.200	154.000 <u>396.400</u> -242.400	141.887,56 <u>366.068,81</u> -224.181,25
Produkt 36512 Ev.-luth. Kindergarten Am Jordan	230.100 <u>681.200</u> -451.100	264.600 <u>635.300</u> -370.700	242.908,95 <u>564.814,64</u> -321.905,69	226.000 <u>669.300</u> -443.300	260.500 <u>629.400</u> -368.900	238.735,70 <u>814.597,17</u> -575.861,47
Produkt 36513 Ev.-luth. Kindergarten Regenbogen	223.600 <u>621.700</u> -398.100	235.500 <u>606.900</u> -371.400	216.601,68 <u>528.124,13</u> -311.522,45	220.000 <u>617.500</u> -397.500	230.100 <u>1.458.200</u> -1.228.100	210.937,00 <u>430.634,17</u> -219.697,17
Produkt 36514 Kooperative Kindertagesstätte Lüttenhof	326.700 <u>843.600</u> -516.900	235.200 <u>741.300</u> -506.100	226.923,91 <u>703.164,33</u> -476.240,42	340.500 <u>771.700</u> -431.200	691.500 <u>746.800</u> -55.300	337.972,71 <u>1.710.141,18</u> -1.372.168,47
Produkt 36515 Kindergarten Insel	33.500 <u>135.300</u> -101.800	35.200 <u>108.200</u> -73.000	32.357,97 <u>111.290,66</u> -78.932,69	33.100 <u>447.900</u> -414.800	34.800 <u>105.600</u> -70.800	31.945,14 <u>83.849,06</u> -51.903,92
Produkt 36516 Kindertagesstätte Heidekäfer	255.000 <u>735.500</u> -480.500	188.700 <u>749.200</u> -560.500	177.678,93 <u>656.364,34</u> -478.685,41	209.500 <u>659.800</u> -450.300	133.000 <u>664.300</u> -531.300	1.079.136,52 <u>755.197,33</u> 323.939,19
Produkt 36517 Kindertagesstätte Stockholmer Straße	0 <u>550.400</u> -550.400	0 <u>201.900</u> -201.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00	693.300 <u>2.073.400</u> -1.380.100	0 <u>2.828.900</u> -2.828.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00
Produkt 36518 Kindertagesstätte Heideweg	0 <u>155.400</u> -155.400	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	281.100 <u>155.400</u> 125.700	0 <u>1.230.000</u> -1.230.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
Produkt 36519 Kindertagesstätte Lerchenstert	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
Produkt 36530 Kindertagesstätte Heber	35.700 <u>134.800</u> -99.100	32.400 <u>118.000</u> -85.600	29.875,51 <u>152.240,54</u> -122.365,03	35.700 <u>133.000</u> -97.300	32.300 <u>116.200</u> -83.900	29.604,10 <u>167.430,18</u> -137.826,08
Produkt 36531 Kindertagesstätte Schülern	47.900 <u>163.500</u> -115.600	12.500 <u>165.100</u> -152.600	11.568,30 <u>164.457,25</u> -152.888,95	47.600 <u>159.200</u> -111.600	12.200 <u>163.800</u> -151.600	11.209,82 <u>136.205,92</u> -124.996,10

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

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

Ergebnishaushalt

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

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2022 und 2023

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

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2022 und 2023

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

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2022 und 2023

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

6. privatrechtliche Entgelte

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2022 und 2023

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

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2022 und 2023

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

11. sonstige ordentliche Erträge

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2022 und 2023

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

13. Personalaufwendungen

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2022 und 2023

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

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2022 und 2023

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

16. Abschreibungen

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2022 und 2023

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

18. Transferaufwendungen

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2022 und 2023

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

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2022 und 2023

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

Finanzhaushalt

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

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

Investitionsmaßnahmen

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

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

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

Investitions- maßnahmen	Gesamt- investitions- summe EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12600.783110 Erstauss- stattung LF 10/6 > 1.000 EUR netto	12.500,00	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Erstauss- stattung LF Heber < 1.000 EUR netto	12.500,00	12.500,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Erstauss- stattung LF Heber > 1.000 EUR netto	12.500,00	12.500,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Erstauss- stattung LF Langeloh > 1.000 EUR netto	12.500,00	0,00	0	0	12.500	0	0	12.500	0	0
12600.783110 Erstauss- stattung Langeloh < 1.000 EUR netto	12.500,00	0,00	0	0	12.500	0	0	12.500	0	0
12600.783110 Erstauss- stattung MTW < 1.000 EUR	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Ankauf MTW	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Komman- dowagen	60.000,00	60.000,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Werkstatt- wagen	50.000,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Anschaf- fung Drehleiter	1.010.000,00	0,00	0	10.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
= Saldo	-3.061.000,00	-1.676.000,00	-330.000	-55.000	-340.000	-990.000	0	-25.000	-1.000.000	0
1260019010 Erweiterung Feuerwehrhaus Wesse- loh										
12600.787100 Hochbau- maßnahme	300.000,00	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-300.000,00	-300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1260021020 Löschwas- serbrunnen für Ortswehr Insel										
12600.787200 Tiefbau- maßnahme	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1260022005 Feuerwehr- haus Ehr- horn/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 Hochbau- maßnahme	1.250.000,00	100.000,00	100.000	550.000	600.000	0	0	600.000	0	0
12600.787200 Stellplätze	60.000,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.330.000,00	-100.000,00	-100.000	-610.000	-620.000	0	0	-600.000	0	0
1260023002 Löschwas- serbrunnen										
12600.787200 Tiefbau- maßnahme	30.000,00	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0,00	0	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0
1260023003 Feuerwehr- haus Zahresen: Ein- friedung Sickerbecken										
12600.787100 Einfriedung	2.000,00	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
1260024001 Anbau Feuerwehrhaus Schülern										
12600.787100 Hochbau- maßnahme	685.000,00	0,00	0	0	100.000	585.000	0	0	0	0
12600.787200 Zuwegung und Parkplatz	110.000,00	0,00	0	0	20.000	90.000	0	0	0	0
= Saldo	-795.000,00	0,00	0	0	-120.000	-675.000	0	0	0	0
1260024010 Neubau Feuerwache										

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

Investitions- maßnahmen	Gesamt- investitions- summe EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21140.681000 Zuschuss Bund	982.500,00	982.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21140.681000 Zuschuss	551.000,00	551.000,00	551.000	0	0	0	0	0	0	0
21140.783110 Ausstattung	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21140.783110 Küche	60.000,00	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21140.787100 Hochbau- maßnahme	1.200.000,00	1.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	223.500,00	223.500,00	551.000	0	0	0	0	0	0	0
2114024001 GS Lünzen Energetische Sanierung										
21140.681000 Zuschuss Bund	960.000,00	0,00	0	0	480.000	480.000	0	0	0	0
21140.787100 Hochbau- maßnahme	1.200.000,00	0,00	0	200.000	500.000	500.000	0	0	0	0
= Saldo	-240.000,00	0,00	0	-200.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
2114024002 GS Lünzen Lehrertrakt										
21140.787100 Lehrertrakt	950.000,00	0,00	0	0	150.000	400.000	400.000	0	0	0
= Saldo	-950.000,00	0,00	0	0	-150.000	-400.000	-400.000	0	0	0
2440010010 Kreisschul- baukasse										
24400.781200 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	820.600,00	628.200,00	47.800	48.100	48.100	48.100	48.100	0	0	0
= Saldo	-820.600,00	-628.200,00	-47.800	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100	0	0	0
2620021010 Geleistete Zuschüsse Vereine										
26200.781800 Zuschuss Gitarre Saitenwind...das Zupforchester	700,00	700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-700,00	-700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2720018010 Neukonzep- tion "Alte Schule"										
11112.787100 IT-Anbindung NV	120.000,00	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27200.681100 Zuwendung Lebendige Zentren	700.000,00	700.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27200.681100 Zuwendung Kleinere Städte und Gemeinden NV	3.850.000,00	800.000,00	0	1.200.000	300.000	1.000.000	550.000	0	0	0
27200.681100 Zuwendung Lebendige Zentren NV	750.000,00	750.000,00	750.000	0	0	0	0	0	0	0
27200.783110 RFID/Open Libary	160.000,00	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0
27200.787100 Hochbau- maßnahme	7.320.000,00	4.850.000,00	1.700.000	2.470.000	0	0	0	0	0	0
27200.787100 IT-Anbindung NV	160.000,00	160.000,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0
27200.787200 Außenge- staltung	50.000,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.510.000,00	-2.880.000,00	-1.110.00 0	-1.480.00 0	300.000	1.000.000	550.000	0	0	0
2810016010 Bau einer Gedenkstätte Bahnhof										
28100.787100 Hochbau- maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2810021010 Kulturzent- rum "Alte Schlachtereie"										
28100.681810 Zuschuss Heideregion	293.800,00	293.800,00	146.900	0	0	0	0	0	0	0
28100.781800 Zuschuss Kulturverein	1.432.000,00	1.432.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.138.200,00	-1.138.200,00	146.900	0	0	0	0	0	0	0
2810022020 Kulturhisto- rische Beschilderung NV										
28100.783110	10.000,00	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitions- maßnahmen	Gesamt- investitions- summe EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36514.781800 Zuschuss zur Ausstattung von zwei weiteren Elementargruppen	124.000,00	124.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
36514.781800 Anzahlung Zuschuss für Ausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36514.783110 Ausstattung Küche	38.000,00	38.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36514.783110 Poller Abgrenzung Gehweg	1.500,00	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36514.783110 Einbauschränk Bewegungsraum	9.000,00	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36514.787100 Hochbaumaßnahmen	1.165.000,00	1.165.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36514.787100 Umbau Kita im Bestand	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36514.787200 Zufahrt	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36514.787200 Parkplätze und Gehweg	18.000,00	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-876.500,00	-902.800,00	446.300	26.300	0	0	0	0	0	0
3651422010 Spielgerät Lüttenhof										
36514.787100 Spielgerät für Kinder unter 3 Jahre	10.000,00	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
3651523002 Neubau Kindertagesstätte Insel - Spielgerät										
36515.681100 Zuwendung nach RAT für 15 Krippenplätze	180.000,00	0,00	0	0	180.000	0	0	0	0	0
36515.681200 Landkreiszuförderung zur Schaffung von Krippenplätzen	270.000,00	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0	0
36515.781800 Zuschuss zur Ausstattung der KiTA an den Träger	100.000,00	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0
36515.783110 Spielgerät	15.000,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
36515.787100 Hochbaumaßnahme	1.800.000,00	0,00	0	300.000	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0
= Saldo	-1.465.000,00	0,00	0	-315.000	-1.420.000	270.000	0	-1.500.000	0	0
3651616010 KiTa Zahrener Weg										
36516.681200 Zuweisung LK Heidekreis	995.000,00	995.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36516.681200 Zuweisung LK Heidekreis	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36516.781800 Ausstattungszuschuss	130.000,00	130.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36516.787100 zwei Krippen- und zwei Regelgruppen	2.220.000,00	2.220.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36516.787100 zwei Krippen- und zwei Regelgruppen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36516.787200 Bau von Stellplätzen	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.405.000,00	-1.405.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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										

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

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

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

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

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

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

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

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

Investitions- maßnahmen	Gesamt- investitions- summe EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
= Saldo	-354.000,00	-354.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5410022095 Fahrba- nerneuerungen und straßenbauliche Maß- nahmen										
54100.787200 Hasenwin- kel (Inseler Straße bis Feldstraße inkl. 2 Bauminseln)	157.000,00	157.000,00	157.000	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Zum Salz- berg	260.000,00	260.000,00	260.000	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Querungen Schnuckenweide und Heideweg für KiTa Heide- weg	20.000,00	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Verbreite- rung Verbindungsweg Heideweg - Schnucken- weide	40.000,00	40.000,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-477.000,00	-477.000,00	-477.000	0	0	0	0	0	0	0
5410023001 Neubau Geh- und Radweg Wesseloh - Wintermoor (Geversdorf)										
54100.681100 GVFG-Förderung	660.000,00	0,00	0	0	0	0	660.000	0	0	0
54100.781200 Zuschuss Landkreis Heidekreis	137.500,00	0,00	0	0	0	0	137.500	0	0	0
54100.787100 Tiefbau- maßnahme	1.100.000,00	0,00	0	100.000	0	0	1.000.000	0	0	0
= Saldo	-577.500,00	0,00	0	-100.000	0	0	-477.500	0	0	0
5410023002 Ersatzneu- bau Radweg Heberer Straße (Heidkampsweg bis Max-Oertz-Straße)										
54100.681100 GVFG-Förderung	180.000,00	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	0
54100.787200 Tiefbau- maßnahme	407.000,00	0,00	0	30.000	20.000	357.000	0	0	0	0
= Saldo	-227.000,00	0,00	0	-30.000	-20.000	-177.000	0	0	0	0
5410023004 Erneuerung der Kutschenwege Osterheide										
54100.681800 Sopo: Anzahlungen EU-Mittel	140.000,00	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Tiefbau- maßnahme Kutschenwege	200.000,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
5410023095 Fahrba- nerneuerungen und straßenbauliche Maß- nahmen										
54100.787200 Heuberg (Am Obstgarten bis Ende Heuberg)	51.000,00	0,00	0	51.000	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Zahrenhu- senstraße	59.000,00	0,00	0	59.000	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Wachol- derweg (Schnuckenweide bis Schnede)	65.000,00	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Heidewall	33.000,00	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Hamboste- ler Weg (Sportplatz bis Hamburger Straße)	64.000,00	0,00	0	64.000	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Wegever- bindung Geschamp - Schmetterlingsweg	18.000,00	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Hasenwin- kel	200.000,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-490.000,00	0,00	0	-490.000	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

Investitions- maßnahmen	Gesamt- investitions- summe EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7000022002 Verkehrliche Erschließung Neue Feuerwache										
53810.787200 Schmutz- wasserkanal	100.000,00	20.000,00	20.000	0	80.000	0	0	80.000	0	0
54100.787200 Kreisel	520.000,00	50.000,00	50.000	50.000	420.000	0	0	420.000	0	0
54100.787200 Erschlie- ßungsstraße	300.000,00	20.000,00	20.000	30.000	250.000	0	0	250.000	0	0
54510.787200 Straßenbe- leuchtung	10.000,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-930.000,00	-90.000,00	-90.000	-80.000	-760.000	0	0	-750.000	0	0
7000022003 Ausbau Gehweg Stockholmer Straße Sportplatzseite										
54100.787200 Tiefbau- maßnahme	186.000,00	20.000,00	20.000	166.000	0	0	0	0	0	0
54510.787300 Beleuch- tung	10.000,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-196.000,00	-20.000,00	-20.000	-176.000	0	0	0	0	0	0
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	50.000	0	0	0	0	0
53815.787200 Vergröße- rung Durchlass Moorweg	250.000,00	50.000,00	50.000	0	200.000	0	0	0	0	0
53815.787200 Verlänge- rung Regenwassernotab- schlag Walter-Peters-Park I	20.000,00	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-420.000,00	-70.000,00	-70.000	0	-350.000	0	0	0	0	0
7000023002 Erweiterung Parkplatz Verdener Straße Wal- ter-Peters-Park										
54100.787200 Druck-Ampel Verdener Straße/Auf dem Eck	80.000,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
54600.787200 Tiefbau- maßnahme	65.000,00	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0
54700.783110 Fahrradbü- gel	3.000,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-148.000,00	0,00	0	-148.000	0	0	0	0	0	0
7000026001 Gewerbege- biet Moorweg										
53810.689100 Schmutz- wasserbeitrag	90.000,00	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	0
53810.787200 Schmutz- wasserkanalisation	90.000,00	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	0
53815.787200 Regen- wasserkanalisation	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 Äußere Erschließung	68.000,00	0,00	0	0	0	0	68.000	0	0	0
54100.787200 Wirt- schaftsweg	72.000,00	0,00	0	0	0	0	72.000	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	-51.624.516,7 4	-24.395.916,7 4	-3.105.60 0	-3.408.30 0	-7.575.300	-11.102.30 0	-5.142.700	-6.350.000	-3.434.200	0

Teilproduktplan

Teilhaushalte

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

B. Teilergebnishaushalt

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

Teilhaushalt 0001 FB I
Mark Söhnholz
C. Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 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	

B. Teilergebnishaushalt

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

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

2023

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

11100 427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.

2023

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

2024

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

2025

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

2026

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

2027

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

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

Produkt 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	58.799,45	69.800	79.800	69.800	69.800	69.800
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	0,00	300	300	300	300	300
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	-52,64	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	16.696,56	0	0	0	0	0
426110 Aus- und Fortbildung	23.986,44	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
427102 Veranst. Gleichstellungsb.	500,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 Betriebsärztliche und sicherheitstechn. Betreuung	12.668,26	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
429105 Kostenbeteiligung Datenschutzbeauftragter	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen *	12.048,88	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
431600 Umlage Nds. Studieninstitut	11.959,68	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
431800 Zusch. Fahrten zum Frauenhaus	89,20	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	118.421,80	156.600	168.100	138.100	138.300	93.300
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.844,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit	4.172,80	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
442902 Mitgliedsbeiträge	13.038,98	13.500	13.800	13.800	14.000	14.000
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
443110 Bürobedarf	145,69	300	300	300	300	300
443120 Literatur	4.467,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443140 Öffentliche Bekanntmachungen, Stellenausschreibungen	40.451,95	24.000	34.000	34.000	34.000	34.000
443150 Sachverständige, Gericht u. a.	18.762,03	57.000	57.000	27.000	27.000	27.000
443170 Dienstreisen	15,90	400	400	400	400	400
444100 Haftpflicht-/Eigenschadenvers.	34.521,94	44.800	45.000	45.000	45.000	0
444103 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.467.320,42	1.325.600	1.296.800	1.294.000	1.332.500	1.291.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.026.534,85	-1.224.700	-1.176.400	-1.170.300	-1.205.400	-1.161.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.026.534,85	-1.224.700	-1.176.400	-1.170.300	-1.205.400	-1.161.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.900,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
381101 Innere Verrechnungen	18.900,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.900,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.007.634,85	-1.205.800	-1.157.500	-1.151.400	-1.186.500	-1.142.600

6. privatrechtliche Entgelte

11110 346160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt)

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

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11110 348800 Erst. v. übrigen Bereichen

Erstattung für die Inanspruchnahme der städtischen Personalverwaltung:
Personalabrechnung für

- Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH (Stadt GmbH)
- Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik (entfällt ab 2023 aufgrund Reintegration in Kernhaushalt)
- Kindertagesstätte Wesseloh (bis 2021, ab 2022 bei Konto 11110.346160)

11. sonstige ordentliche Erträge

11110 358241 Auflösung Pensionsrückst. für Versorgungsempfänger

Erläuterung siehe 11110.405100

Produkt 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

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

2021

Ausbildung von 2 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.

2023

a) Ruhestand von 2 Beamten in 2022.

b) Übernahme eines Stadtinspektorwärters ins Beamtenverhältnis ab 08.2023.

11110 401200 Dienstaufw. für AN

2021 ff

Personalentwicklungsmaßnahmen einschl. Weiterbeschäftigung von Auszubildenden.

2023

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

11110 402100 Versorgungsbeiträge Beamte

2021

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

2023

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

11110 402101 Versorgungsbeiträge Beamte Unbesetzte Stellen

2023

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

11110 403200 Sozialversicherung AN

2021

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

2022

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

2023

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

11110 404100 Beihilfen Beamte u. AN

2021

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

Produkt 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

11110 405100 Pensionsrückst. für Beamte

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

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

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

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

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

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

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

Aktive Beamte:

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

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

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

Versorgungsempfänger:

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

2021

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

2022

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

2023

Verminderung der Rückstellungswerte bei aktiven Beamten aufgrund Ruhestand ab 2022.

Produkt 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11110 426110 Aus- und Fortbildung

2021

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

2022

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

2023

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

11110 429100 Betriebsärztliche und sicherheitstechn. Betreuung

2022 ff.

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

18. Transferaufwendungen

11110 431600 Umlage Nds. Studieninstitut

2021

Anpassung des Ansatzes an Entwicklung der Einwohnerzahl.

2022

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

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11110 442902 Mitgliedsbeiträge

2021

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

2022

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

2023

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

Produkt 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

11110 443140 Öffentliche Bekanntmachungen, Stellenausschreibungen

2023 ff.

9.000 EUR	Bekanntmachungen
25.000 EUR	<u>Stellenausschreibungen</u>
34.000 EUR	Gesamt

11110 443150 Sachverständige, Gericht u. a.

2021

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

2023

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

2024 ff.

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

11110 444100 Haftpflicht-/Eigenschadenvers.

2021

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

2022

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

2023

32.000 EUR	KSA
9.000 EUR	<u>Vermögenseigenschadenversicherung</u>
8.000 EUR	<u>Cyberversicherung</u>
49.000 EUR	Gesamt

2024 ff.

32.000 EUR	KSA
9.000 EUR	<u>Vermögenseigenschadenversicherung</u>
8.000 EUR	<u>Cyberversicherung</u>
49.000 EUR	Gesamt

11110 444103 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz

2021

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

2022

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

2023

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

Teilhaushalt 0001 FB I
Mark Söhnholz

Produkt 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

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

Teilhaushalt 0001 FB I
Mark Söhnholz

Produkt 11111 Information und Kommunikation

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

B. Teilergebnishaushalt

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

Produkt 11111 Information und Kommunikation

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

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

2022 ff.

3.000 EUR

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

2021

Neben Tarifsteigerungen zusätzliche Erhöhung des Ansatzes aufgrund individueller regulärer Stufensteigerungen.

2022

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

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

2021

49.000 EUR Sockelbedarf (bspw. Lizenzen, Zubehör)

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

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

93.200 EUR Gesamt

2022

49.000 EUR Sockelbedarf (bspw. Lizenzen, Zubehör)

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

77.000 EUR Gesamt

2023

49.000 EUR Sockelbedarf (bspw. Lizenzen, Zubehör)

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

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

105.000 EUR Gesamt

Produkt 11111 Information und Kommunikation

11111 423100 Mieten und Pachten

2021

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

Mietkosten für ein Serrack 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 Serrack p. a.
(3.200 EUR)	Die Stromkosten wurden im Produktkonto: 11111.424100 eingeplant p.a.)

Mietkosten für ein Serrack 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-Serrack 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 Serrack 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 Serrack p. a.
(3.200 EUR)	Die Stromkosten wurden im Produktkonto: 11111.424100 eingeplant p.a.)
34.200 EUR	Gesamt

2023

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

Mietkosten für ein Serrack 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 Serrack p. a.
(3.200 EUR)	Die Stromkosten wurden im Produktkonto: 11111.424100 eingeplant p.a.)
31.000 EUR	Gesamt

11111 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude

s. Erläuterungen zum Produktkonto 11111.423100

11111 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude

2022

1.000 EUR	Elektronikversicherung
1.000 EUR	Gesamt

2023

1.500 EUR	Versicherung
8.500 EUR	Cyberversicherung
10.000 EUR	Gesamt

2024

1.500 EUR	Versicherung
8.500 EUR	Cyberversicherung
10.000 EUR	Gesamt

2025

1.500 EUR	Versicherung
8.500 EUR	Cyberversicherung
10.000 EUR	Gesamt

2026

1.500 EUR	Versicherung
8.500 EUR	Cyberversicherung
10.000 EUR	Gesamt

Produkt 11111 Information und Kommunikation

11111 426110 Aus- und Fortbildung

2021

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

2022

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

2023

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

11111 429190 Aufw. für sonst. Dienstleist.

2021

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

2022

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

2023

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

*OpenR@thaus:

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

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

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

2021		
	16.700 EUR	Software-Hosting (Standesamt, Meldeauskunft, RIS, Fundinfo, Portale, MDM-Software, Zoom u.a.)
	2.400 EUR	Domains und eMail Postfächer
	3.800 EUR	EC-Cash (Bürgerbüro, Standesamt, Vollstreckung)
	2.000 EUR	Webhosting Ordnungsamtssoftware, Hunderegister
	1.500 EUR	RIS: Webspaces zur Sicherung der Mandatos-App-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 Ordnungsamtssoftware, Hunderegister
	1.500 EUR	RIS: Webspaces zur Sicherung der Mandatos-App-Profilen (je Benutzer 1 GB)
	2.000 EUR	eVergabelösung
	2.400 EUR	OpenR@thaus, kreisweite Softwarelösung (Online-Zugangsgesetz) + payment
	4.300 EUR	Online-Terminvergabe-Software für das Bürgerbüro (Cloudlösung)
	3.800 EUR	E-Mail-Gateway, Erweiterung (Sandboxlösung)
	2.300 EUR	<u>Sonstige Betriebskosten (Sammelposition)</u>
	42.000 EUR	Gesamt
2023		
	17.500 EUR	Software-Hosting (Standesamt, Meldeauskunft, RIS, Fundinfo, Portale, MDM-Software, Zoom u.a.)
	2.400 EUR	Domains und eMail Postfächer
	3.800 EUR	EC-Cash (Bürgerbüro, Standesamt, Vollstreckung)
	2.000 EUR	Webhosting Ordnungsamtssoftware, Hunderegister
	1.500 EUR	RIS: Webspaces zur Sicherung der Mandatos-App-Profilen (je Benutzer 1 GB)
	2.000 EUR	eVergabelösung
	2.400 EUR	OpenR@thaus, kreisweite Softwarelösung (Online-Zugangsgesetz) + payment
	5.800 EUR	Online-Terminvergabe-Software für das Bürgerbüro (Cloudlösung), Erweiterung in 2023
	3.800 EUR	E-Mail-Gateway, Erweiterung (Sandboxlösung)
	12.000 EUR	Buchungs- und Reservierungssystem feratel (Schneverdingen Touristik)
	4.800 EUR	Webhosting: Tax Compliance Software easy Compliance
	2.800 EUR	<u>Sonstige Betriebskosten (Sammelposition)</u>
	60.800 EUR	Gesamt

Produkt 11111 Information und Kommunikation

C. Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 11111 Information und Kommunikation

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1111116080 IuK										
11111.783110 Hardware > 1.000 EUR	319.000,00	203.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0	0	0
11111.783110 Software > 1.000 EUR	142.000,00	90.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0	0
= Saldo	-461.000,00	-293.000,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	0	0	0
1111120030 IuK, Anordnungsworkflow (E-Rechnung) *										
11111.783110	29.000,00	29.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-29.000,00	-29.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1111122010 Sitzungsstreaming *										
11111.783110 *	50.000,00	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	-50.000,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
1111122020 IuK, Backupmaßnahmen *										
11111.783110	25.000,00	25.000,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
11111.783110	10.000,00	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	-35.000,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
1111122030 IuK, Auslagerung Datensicherung *										
11111.783110	10.000,00	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
1111122040 IuK, GIS/INSPIRE *										
11111.783110	15.000,00	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-15.000,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
1111122060 IuK, Ablösung Firewallcluster *										
11111.783110	42.000,00	42.000,00	42.000	0	0	0	0	0	0	0
11111.783110	3.000,00	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-45.000,00	-45.000,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
1111122070 IuK, Beschaffung Hardware außerhalb des regelmäßigen Bedarfs *										
11111.783110	25.000,00	25.000,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	-25.000,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
1111122080 IuK, Beschaffung Software außerhalb des regelmäßigen Bedarfs *										
11111.783110	20.000,00	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-20.000,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
1111123010 IuK, Ablösung Switchsysteme Telefonanlage *										
11111.783110	55.000,00	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-55.000,00	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
1111123020 IuK, GIS/INSPIRE *										
11111.783110	15.000,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 11111 Information und Kommunikation

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

1111120030 IuK, Anordnungsworkflow (E-Rechnung) *

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

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

Stand der Digitalisierung, 13.09.2021:

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

Von ca. 1.300 Hundesteuerakten sind 100% digitalisiert.

Von ca. 8.800 Grundsteuerakten sind ca. 95% digitalisiert

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

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

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

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

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

2020

Investitionen

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

Aufwand

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

2021

Der Auftrag wird Ende 2020 erteilt.

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

1111120080 IuK, IT-Security-Software *

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

1111122010 Sitzungsstreaming *

Die geplante Investition wurde mit einem Sperrvermerk versehen.

1111122010.1 (11111.783110)

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

1111122020 IuK, Backupmaßnahmen *

2022

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

Investitionen

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

2023

2022 wurde eine neue Backupsoftware beschafft und installiert.

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

Der Ansatz in Höhe von 25.000 EUR wird übertragen.

Produkt 11111 Information und Kommunikation

1111122030 IuK, Auslagerung Datensicherung *

Eine Datensicherungseinheit der Stadt Schneverdingen soll in einen PoP (Point of Presence) der Stadtwerke ausgelagert werden. Hierzu soll ein Glasfaserport sowie ein Teil eines Serrerracks 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 Serrerrack (anteilig) p. a. (11111.423100)

3.100 EUR Mietnebenkosten (Strom, Klimatisierung, etc.) p. a. (11111.424100)

10.800 EUR Gesamt

1111122040 IuK, GIS/INSPIRE *

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

1111122060 IuK, Ablösung Firewallcluster *

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

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

Investitionen

42.000 EUR Hardware inklusive Dienstleistung und Support/Sicherheitsupdates (Bundle) für 5 Jahre

3.000 EUR Softwarelizenz für optionale Zusatzmodule

45.000 EUR Gesamt

1111122070 IuK, Beschaffung Hardware außerhalb des regelmäßigen Bedarfs *

In der Investitionsnummer 1111116080 wird der "regelmäßige Bedarf" bezüglich Software-/Hardwarekomponenten abgebildet.

In dieser Investitionsnummer werden "spezielle Hardwaremaßnahmen" eingeplant.

Investitionen

10.000 EUR Ablösung Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) + Dienstleistung (DL)

7.500 EUR Ablösung A0 Plotter + Zubehör + DL

7.500 EUR A0 Scanner + Zubehör + DL

25.000 EUR Gesamt

2023

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

1111122080 IuK, Beschaffung Software außerhalb des regelmäßigen Bedarfs *

In der Investitionsnummer 1111116080 wird der "regelmäßige Bedarf" bezüglich Software-/Hardwarekomponenten abgebildet.

In dieser Investitionsnummer werden "spezielle Softwaremaßnahmen" eingeplant.

Investitionen

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

2023

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

1111123010 IuK, Ablösung Switchsysteme Telefonanlage *

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

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

Investitionen

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

1111123020 IuK, GIS/INSPIRE *

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

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

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

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

Investitionen

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

Aufwand

8.000 EUR 5 Schulungstage (11111.426110)

1111123040 Sitzungstreaming *

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

Die geplante Investition wurde mit einem Sperrvermerk versehen.

Sie ersetzt die Investition mit der Nummer 111122010.

1111123050 luK, IT-Securitysoftware *

Cybersicherheitsmaßnahmen:

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

1111124010 Baumkataster *

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

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

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

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

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

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

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

Diese Summe wurde auf 2024 und 2025 aufgeteilt.

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

Produkt 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

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

Teilhaushalt 0001 FB I
Mark Söhnholz

Produkt 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
471100 AfA	40.796,08	32.200	32.100	31.900	31.600	30.200
471180 Auflösung Sammelposten	4.095,25	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.558,12	69.700	68.900	68.900	68.900	68.900
443100 Geschäftsaufwendungen	853,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
443110 Bürobedarf	6.781,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443120 Literatur	1.434,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443130 Portokosten	31.333,81	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
443135 Telefonkosten	15.154,65	16.200	15.400	15.400	15.400	15.400
443170 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	620.039,30	539.400	1.015.700	645.300	588.600	595.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-611.719,76	-534.900	-1.013.200	-642.800	-579.500	-569.800
22. außerordentliche Erträge	-1.105,98	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	58,66	0	0	0	0	0
531210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000,- Euro bei Anschaffung/Herstellung	-1.164,64	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.105,98	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-612.825,74	-534.900	-1.013.200	-642.800	-579.500	-569.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.100,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
381101 Innere Verrechnungen	10.100,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.857,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
481100 ILV Bauhof	17.857,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.757,16	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-620.582,90	-539.800	-1.018.100	-647.700	-584.400	-574.700

13. Aufwendungen für aktives Personal

11112 401200 Dienstaufw. für AN

2022

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

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11112 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2021 ff.

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

2023 ff.

Anpassung aufgrund der gestiegenen Baupreise

Produkt 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

11112 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2021

15.000 EUR Streichen Unterschlag Rathaus

2022

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

2023

300.000 EUR Brandschutztüren Rathaus

70.000 EUR Sanierung Ratssaal

370.000 EUR Gesamt

2024

50.000 EUR Umbau Ordnungsamt/EDV

11112 422100 Unterh. bewegliches Vermögen

2021

8.400 EUR Druckkosten Rathaus (Miete Drucker bei 11112.423100)

3.600 EUR Wartung und Reparatur Rathaus

12.000 EUR Gesamt

2022 f.

8.000 EUR Druckkosten Rathaus (Miete Drucker bei 11112.423100)

3.600 EUR Wartung und Reparatur Rathaus

11.600 EUR Gesamt

11112 422290 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

2023

50.000 EUR Mobiliar Ratssaal

11112 423100 Mieten und Pachten

2021

8.600 EUR Miete Drucker Rathaus (Wartung Drucker bei 11112.422100)

400 EUR Miete Garage

9.000 EUR Gesamt

2022 ff.

8.700 EUR Miete Drucker Rathaus (Wartung Drucker bei 11112.422100)

11112 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude

2022

3.700 EUR Versicherung

12.500 EUR Reinigung

3.200 EUR Qualitätssicherungssystem MTConsult (s. VA am 09.03.2020 - TOP 4.1)

4.200 EUR Qualitätsprüfungen durch Gebäudereinigermeister

23.600 EUR Gesamt

2023

3.800 EUR Versicherung

15.000 EUR Reinigung

5.700 EUR Qualitätssicherungssystem und Qualitätsprüfungen

24.500 EUR Gesamt

2024

4.000 EUR Versicherung

16.300 EUR Reinigung

5.700 EUR Qualitätssicherungssystem und Qualitätsprüfungen

26.000 EUR Gesamt

2025

4.000 EUR Versicherung

16.300 EUR Reinigung

5.700 EUR Qualitätssicherungssystem und Qualitätsprüfungen

26.000 EUR Gesamt

2026

4.000 EUR Versicherung

16.800 EUR Reinigung

5.700 EUR Qualitätssicherungssystem und Qualitätsprüfungen

26.500 EUR Gesamt

Produkt 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

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

Produkt 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

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

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

1111210012.2 (11112.783110) Inventar

2023

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

2024 ff.

5.000 EUR Sockelbetrag

Produkt 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

2720018010 Neukonzeption "Alte Schule" *

2021

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

2022

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

2023

+	200.000 EUR	Haushaltsrest aus 2021
+	1.700.000 EUR	Ansatz 2022
+	2.470.000 EUR	Ansatz 2023
+	50.000 EUR	Außengestaltung 2023
+	160.000 EUR	IT (interne Verkabelung inkl. Komponenten) Haushaltsrest aus 2022
=	4.580.000 EUR	Gesamt gem. Kostenberechnung 08/2022
+	540.000 EUR	Ausstattung Aufwand, Produktkonto 27200.422290 Ansatz 2023
+	160.000 EUR	<u>RFID/Open Library, vorher unter Investitionsnummer 2720023010 eingeplant</u>
=	5.280.000 EUR	Gesamt
-	1.200.000 EUR	Zuweisung Lebendige Zentren in 2023
-	300.000 EUR	Zuweisung Lebendige Zentren in 2024
-	1.000.000 EUR	Zuweisung Lebendige Zentren in 2024
-	550.000 EUR	<u>Zuweisung Lebendige Zentren in 2025</u>
=	2.230.000 EUR	Eigenanteil

Teilhaushalt 0001 FB I
Mark Söhnholz

Produkt 11120 Finanz- und Rechnungswesen

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

B. Teilergebnishaushalt

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

Produkt 11120 Finanz- und Rechnungswesen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
443120 Literatur	2.265,35	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
443130 Portokosten	0,00	2.800	2.800	10.000	2.800	0
443135 Telefonkosten	406,82	400	400	400	400	400
443151 Vollstreckungsgebühren	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
443160 Sonstige Geschäftsaufwendungen	163,00	200	200	200	200	200
443161 Gebühren Prüfung Abschlüsse	0,00	15.900	16.100	16.100	16.100	16.100
443162 Kosten Kontoführung	12.112,94	11.600	9.000	9.000	9.000	9.000
443170 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
443189 Zuführung zu Rückstellungen: Geschäfts- aufwendungen	14.800,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	709.766,92	1.017.800	1.071.400	1.720.600	2.162.700	2.547.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	224.684,56	-520.800	-546.400	-813.100	-1.031.600	-1.225.300
22. außerordentliche Erträge	73.350,00	0	0	0	0	0
502200 Erträge aus der Auflösung von Rück- stellungen	73.350,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordent- liche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	73.350,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	298.034,56	-520.800	-546.400	-813.100	-1.031.600	-1.225.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
381101 Innere Verrechnungen	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	303.134,56	-515.700	-541.300	-808.000	-1.026.500	-1.220.200

3. Auflösungserträge aus Sonderposten

11120 316199 Auflösung SoPo: Prognose

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

1. Fortschreibung Bestandsdaten

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

2. Prognose auf Basis ...

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

Für alle in diesen drei Positionen enthaltenen Maßnahmen wird angenommen, dass diese zum 1. Juli des Planjahres aktiviert bzw. passiviert werden. Die daraus resultierenden Abschreibungen und Auflösungserträge werden überschlägig ermittelt, indem aus den drei Vorjahren die durchschnittliche Abschreibungsquote (2020 bis 2022 = 3,06 %) und Auflösungsquote (2020 bis 2022 = 5,07 %) angewendet wird. Die so ermittelten Werte werden zentral im Produkt 11120 auf den Konten 471199 (AfA) und 316199 (Auflösung SoPo) abgebildet.

11. sonstige ordentliche Erträge

11120 356202 Beitreibungsgebühren

2021

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse.

13. Aufwendungen für aktives Personal

11120 401100 Dienstaufw. für Beamte

2022

Wechsel Leitung Stadtkasse:

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

11120 401200 Dienstaufw. für AN

2023

Umsetzung einer Teilzeitbeschäftigten in die Kämmeri (zusätzliche Stelle).

Produkt 11120 Finanz- und Rechnungswesen

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

2021

Kasseneinsatz für Barzahlungsverkehr.

11120 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.

2021

1.000 EUR Hotline Fa. Schüllermann

5.000 EUR Beratungsleistungen für die Erstellung der Gesamtabschlüsse

20.000 EUR Beratungs- u. Dienstleistungen zur Umsetzung des § 2 b UStG und Tax Compliance

1.500 EUR sonst. Dienstleistungen

27.500 EUR Gesamt

2022

1.000 EUR Hotline Fa. Schüllermann

30.000 EUR Externe Erstellung der Gesamtabschlüsse

20.000 EUR Beratungs- u. Dienstleistungen zur Umsetzung des § 2 b UStG und Tax Compliance

25.000 EUR Externe Begleitung Integration Schneverdingen Touristik

1.500 EUR sonst. Dienstleistungen

77.500 EUR Gesamt

2023 ff.

1.000 EUR Hotline Fa. Schüllermann

27.000 EUR Unterstützung Erstellung der Gesamtabschlüsse

20.000 EUR Beratungs- u. Dienstleistungen zur Umsetzung des § 2 b UStG und Tax Compliance

1.500 EUR sonst. Dienstleistungen

49.500 EUR Gesamt

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

Vgl. Erläuterung zu 316199.

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

2021 - 2023

2.800 EUR Sockelbetrag

2024

2.800 EUR Sockelbetrag

7.200 EUR Versand Bescheide Grundsteuerreform

10.000 EUR Gesamt

2025 ff.

2.800 EUR Sockelbetrag

11120 443160 Sonstige Geschäftsaufwendungen

2021 f.

200 EUR Sockelbedarf

2023 ff.

200 EUR Sockelbedarf

Produkt 11120 Finanz- und Rechnungswesen

11120 443161 Gebühren Prüfung Abschlüsse

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

Für den Ergebnishaushalt ergeben sich jährliche Ansätze von:

9.000 EUR	Prüfung Jahresabschluss
6.000 EUR	Prüfung Gesamtabchluss (bis 2019 10.000 EUR)
<u>1.100 EUR</u>	<u>Kassenprüfungen (neu ab 2019)</u>
16.100 EUR	Gesamt

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

2021

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

2022

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

2023

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

2024

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

2025

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

2026

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

11120 443162 Kosten Kontoführung

2022

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

2023 ff.

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

Produkt 11120 Finanz- und Rechnungswesen

C. Teilfinanzhaushalt

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

15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

11120 744300 Umsatzsteuer-Zahllast

2023

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

Produkt 53500 Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

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

B. Teilergebnishaushalt

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

11. sonstige ordentliche Erträge

53500 351100 Konzessionsabgaben

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

53500 351160 Konzessionsabgaben (USt)

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

Entwicklung der Konzessionsabgaben:

2023: PLAN 910.700 EUR, davon Strom 650.100 EUR, Gas 75.600 EUR, Wasser 185.000 EUR

2022: PLAN 766.830 EUR, davon Strom 532.981 EUR, Gas 73.849 EUR, Wasser 160.000 EUR

2021: PLAN 695.000 EUR / IST 847.692 EUR davon Strom 582.880 EUR, Gas 77.717 EUR, Wasser 187.095 EUR

2020: PLAN 685.000 EUR / IST 698.935 EUR davon Strom 487.122 EUR, Gas 52.259 EUR, Wasser 159.554 EUR

2019: PLAN 670.000 EUR / IST 695.925 EUR davon Strom 487.137 EUR, Gas 53.906 EUR, Wasser 154.882 EUR

2018: PLAN 670.000 EUR / IST 708.419 EUR davon Strom 492.184 EUR, Gas 54.611 EUR, Wasser 161.624 EUR

2017: PLAN 680.000 EUR / IST 669.319 EUR davon Strom 493.836 EUR, Gas 68.826 EUR, Wasser 106.657 EUR

2016: PLAN 680.000 EUR / IST 674.092 EUR davon Strom 499.431 EUR, Gas 66.393 EUR, Wasser 108.268 EUR

2015: PLAN 680.000 EUR / IST 664.348 EUR davon Strom 501.110 EUR, Gas 55.845 EUR, Wasser 107.393 EUR

2014: PLAN 680.000 EUR / IST 668.502 EUR davon Strom 511.985 EUR, Gas 48.712 EUR, Wasser 107.805 EUR

2013: PLAN 700.000 EUR / IST 672.773 EUR davon Strom 522.143 EUR, Gas 41.490 EUR, Wasser 109.141 EUR

2012: PLAN 850.000 EUR / IST 826.148 EUR davon Strom 528.314 EUR, Gas 191.955 EUR, Wasser 105.879 EUR

2011: PLAN 890.000 EUR / IST 864.225 EUR davon Strom 523.974 EUR, Gas 234.135 EUR, Wasser 106.116 EUR

2010: PLAN 870.000 EUR / IST 954.287 EUR davon Strom 572.096 EUR, Gas 276.076 EUR, Wasser 107.237 EUR

2009: PLAN 880.000 EUR / IST 870.667 EUR davon Strom 565.012 EUR, Gas 227.801 EUR, Wasser 106.066 EUR

53500 356300 Inanspruchn. von Bürgschaften

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

2022:

Zahlen lt. Mitteilung der Stadtwerke vom 17.09.2021

Produkt 53500 Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

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

2023

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

2024

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

2025

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

2026

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

Produkt 53500 Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

C. Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 57100 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

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

B. Teilergebnishaushalt

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

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

2023

Erstattung von Mutterschaftsaufwendungen von der zuständigen Krankenkasse.

Produkt 57100 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

6. privatrechtliche Entgelte**57100 346160 Beteiligung HGV (USt)**

2022

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

2023

Unbefristete Verlängerung der bisherigen Vereinbarung.

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

2021

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

2023

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

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

2021

0 EUR KulturNacht (keine Bezuschussung)

2022

20.000 EUR Stadtfest

2023

9.000 EUR Kindertag

1.000 EUR Ehrung Auszubildende

10.000 EUR Gesamt

2024

0 EUR KulturNacht (keine Bezuschussung)

1.000 EUR Ehrung Auszubildende

1.000 EUR Gesamt

2025

20.000 EUR Stadtfest

1.000 EUR Ehrung Auszubildende

21.000 EUR Gesamt

2026

9.000 EUR Kindertag

1.000 EUR Ehrung Auszubildende

10.000 EUR Gesamt

57100 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.

2022

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

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

1.000 EUR Cittaslow Beitrag nationales Netzwerk

2.500 EUR Cittaslow Beitrag internationales Netzwerk

300 EUR Überbetrieblicher Verbund

3.800 EUR Gesamt

2021

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

2022

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

2024

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

2025

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

Produkt 57100 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

57100 443102 Geschäftsaufw. Stadtmarketing

15.000 EUR Sockelbedarf

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

2021

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

Produkt 57100 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

C. Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 57500 Schneverdingen Touristik

Produktbeschreibung

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

B. Teilergebnishaushalt

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

Produkt 57500 Schneverdingen Touristik

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

6. privatrechtliche Entgelte**57500 342100 Erträge aus Verkauf**

2023 ff.

Souvenirs, Briefmarken

57500 342160 Erträge aus Verkauf (unternehmerisch und umsatzsteuerpflichtig)

2023 ff.

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

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

2023 ff.

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

57500 346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.

2023 ff.

500 EUR	Versandkostenerstattung
---------	-------------------------

57500 346160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt)

2023 ff.

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

13. Aufwendungen für aktives Personal**57500 401200 Dienstaufw. für AN**

Ansatz für Stammpersonal einschließlich Auszubildende in der Tourist-Information.

57500 401900 Dienstaufw. f. sonst. Beschäft

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

2023

22.900 EUR	Gästeführungen
1.700 EUR	Aushilfe
24.600 EUR	Gesamt

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

2023 ff.

1.500 EUR Miete Kopierer/Drucker

57500 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude

2023 ff.

1.600 EUR Versicherungen

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

2023 ff.

8.300 EUR Reinigung

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

2023 ff.

1.500 EUR Dienstbekleidung Tourist-Information

57500 427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.

2023 ff.

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

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

11.800 EUR Gesamt

57500 427160 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw. Vorsteuer 19 % (100%)

2023 ff.

27.000 EUR Gruppenreisen mit erweitertem Angebot

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

4.500 EUR Einzelreisen Pauschalangebote

3.000 EUR Druck Gastgeberverzeichnis (Anteil im Rahmen EWLH)

25.000 EUR Druck Veranstaltungskalender

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

5.000 EUR Souvenirs

30.000 EUR Provision an Zimmervermittlungs-Portale

2.500 EUR Herrichtung des Theeshofs für Hochzeiten durch Heimatverein

158.900 EUR Gesamt

57500 427170 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw. Vorsteuer 7 % (100%)

2023 ff.

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

2.500 EUR Wareneinkauf: Straßen- Wander- und Radkarten

1.000 EUR Wareneinkauf: Bücher

1.500 EUR Wareneinkauf: Lunchpakete

1.000 EUR Wareneinkauf: Sonstiges

3.800 EUR GEMA für Musik am Mittwoch

23.800 EUR Gesamt

16. Abschreibungen**57500 471100 AfA**

2023

Prognose

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

Ab 2023 keine Planung aufgrund Reintegration des Eigenbetriebes zum 01.01.2023.

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

Für den Ergebnishaushalt ergeben sich folgende Ansätze:

2022: PLAN 0 EUR
 2021: PLAN 0 EUR / IST -105.359 EUR
 2020: PLAN 0 EUR / IST -635.100 EUR
 2019: PLAN 0 EUR / IST -669.200 EUR
 2018: PLAN - 570.000 EUR / IST - 715.867 EUR
 2017: PLAN - 849.300 EUR / IST - 715.329 EUR
 2016: PLAN - 570.900 EUR / IST - 630.119 EUR
 2015: PLAN + 113.800 EUR / IST 0 EUR
 2014: PLAN 0 EUR / IST 0 EUR
 2013: PLAN 0 EUR / IST 0 EUR
 2012: PLAN + 900.000 EUR / IST 0 EUR
 2011: PLAN 0 EUR / IST 0 EUR
 2010: PLAN + 400.000 EUR / IST 0 EUR
 2009: PLAN 0 EUR / IST 0 EUR
 2008: PLAN 0 EUR / IST 0 EUR
 2007: PLAN 0 EUR / IST 0 EUR
 2006: PLAN + 250.000 EUR / IST + 250.460 EUR
 2005: PLAN 0 EUR / IST 0 EUR
 2004: PLAN + 364.700 EUR / IST + 364.700 EUR
 2003: PLAN + 471.400 EUR / IST + 471.402 EUR

Für den Finanzhaushalt ergeben sich folgende Ansätze:

2021:

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

2022:

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

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

2023 ff.

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

Teilhaushalt 0001 FB I
Mark Söhnholz

Produkt 57500 Schneverdingen Touristik

C. Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 57500 Schneverdingen Touristik

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

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

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

B. Teilergebnishaushalt

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

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

16. Abschreibungen**61100 472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)**

ab 2023

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 61200 Kredite, Zinsen und Deckungsreserve

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

B. Teilergebnishaushalt

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

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

2021

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

01/2021 (Kreditermächtigung 2019: 2,82 Mio.) = 2,82 Mio. (Zins 0,70 %. Tilgung in 20 Jahren)
 01/2022 (Kreditermächtigung 2020: 3,89 Mio.) = 3,89 Mio. (Zins 1,00 %. Tilgung in 20 Jahren)
 01/2023 (Kreditermächtigung 2021: 4,29 Mio.) = 4,29 Mio. (Zins 1,50 %. Tilgung in 20 Jahren)
 01/2024 (Kreditermächtigung 2022: 7,84 Mio.) = 7,84 Mio. (Zins 1,50 %. Tilgung in 20 Jahren)

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

2020 Zinsen 42.763 (IST) + 0 (Plan) = 42.763 / Tilgung 328.127 (IST) + 0 (Plan) = 328.127
 2021 Zinsen 38.197 (IST) + 14.613 (Plan) = 52.810 / Tilgung 328.127 (IST) + 105.702 (Plan) = 433.829
 2022 Zinsen 33.631 (IST) + 47.433 (Plan) = 81.064 / Tilgung 328.127 (IST) + 286.818 (Plan) = 614.945
 2023 Zinsen 29.239 (IST) + 102.049 (Plan) = 131.288 / Tilgung 234.377 (IST) + 496.459 (Plan) = 730.836
 2024 Zinsen 25.540 (IST) + 199.316 (Plan) = 224.856 / Tilgung 203.127 (IST) + 844.194 (Plan) = 1.047.321

Alle Angaben in EUR

2022

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

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

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

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

Alle Angaben in EUR

2023

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

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

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

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

Alle Angaben in EUR

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**61200 381102 IV Verzinsung**

Erträge aus der internen Verrechnung der kalkulatorischen Verzinsung.

Das eingesetzte Eigenkapital soll über den Ansatz kalkulatorischer Zinsen angemessen verzinst werden.

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

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

Produkt 61200 Kredite, Zinsen und Deckungsreserve

C. Teilfinanzhaushalt

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 21 Schulträgeraufgaben 24 Schulträgeraufgaben 25 Kultur und Wissenschaft 26 Kultur und Wissenschaft 27 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft 31 Soziale Hilfen 35 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe 42 Sportförderung 57 Wirtschaft und Tourismus
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:	11113 Allgemeine Angelegenheiten FB II, 12210 Bürgerbüro und Personenstandswesen, 12220 Kfz-Zulassung, 21110 Grundschule am Osterwald, 21120 Grundschule am Pietzmoor, 21130 Grundschule in Hansahlen, 21140 Grundschule Lünzen, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 27200 Stadtbücherei, 28100 Heimatpflege, 31190 Verwaltung der Sozialhilfe, 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende, 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), 35170 Verwaltung sozialer Angelegenheiten, 36200 Jugendarbeit, 36504 Kindertagesstätten, 36510 Integrative DRK-Kindertagesstätte Johanna-Friederike-Griffel, 36511 Integrative DRK-Kindertagesstätte Wintermoor, 36512 Ev.-luth. Kindergarten Am Jordan, 36513 Ev.-luth. Kindergarten Regenbogen, 36514 Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof, 36515 Kindergarten Insel, 36516 Kindertagesstätte Heidekäfer, 36517 Kindertagesstätte Stockholmer Straße, 36518 Kindertagesstätte Heideweg, 36519 Kindertagesstätte Lerchenstert, 36530 Kindertagesstätte Heber, 36531 Kindertagesstätte Schülern, 36532 Kindertagesstätte Lünzen, 36533 Kindertagesstätte Wesseloh, 36534 Kinderspielkreis Langeloh, 36600 FZB-Jugendbereich, 42412 Turnhalle Am Jordan, 42450 Sportzentrum Osterwald, 57301 Dorfgemeinschaftshaus Wesseloh, 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, 36610 Jugendlager, 42410 Turnhalle Harburger Straße, 42411 Turnhalle Ernst-Dax-Straße, 42451 Böhme-Sportpark-Heber, 42452 Sportanlagen Lünzen, 42453 Sportanlagen Schülern, 57300 FZB-Bürgersaal, 57302 Dorfgemeinschaftshaus Lünzen, 42100 Förderung des Sports, 12100 Statistik und Wahlen, 31570 Seniorenarbeit, 35171 Schulsozialarbeit, 21161 Ganztagsbetreuung GS am Osterwald, 21162 Ganztagsbetreuung GS am Pietzmoor, 21163 Ganztagsbetreuung GS in Hansahlen, 21164 Ganztagsbetreuung GS Lünzen, 21800 KGS, 24400 Kreisschulbaukasse, 26200 Konzerte, Musikpflege, 31560 Mehrgenerationenhaus, 42454 Sportanlagen Wintermoor
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:	Peter Plümer
Budgetierungsbestimmungen:	Keine
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:	Keine
Übrige Erläuterungen	Keine

B. Teilergebnishaushalt

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

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

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

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

C. Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 11113 Allgemeine Angelegenheiten FB II

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

B. Teilergebnishaushalt

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

Produkt 11113 Allgemeine Angelegenheiten FB II

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

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

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

11113 314800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen

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

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

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

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

2022

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

11113 401200 Dienstaufw. für AN

2021

Beendigung der Altersteilzeit in 06.2021.

2023

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

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

2021

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

2022

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

2023

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

2024

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

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

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

2023

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

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

2024 ff.

Zuschuss Dienstleistung "Teilhabebeauftragte-/r"

Produkt 11113 Allgemeine Angelegenheiten FB II

C. Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

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

13. Aufwendungen für aktives Personal

12100 401200 Dienstaufw. für AN

2021

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

2022

Personelle Unterstützung zur Bearbeitung der Wahlscheinanträge für die Landtagswahl.

2023 ff

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

Produkt 12100 Statistik und Wahlen

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**12100 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR**

2021

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

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

2021

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

ab 2022

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

Einfache Wahlen = 50 EUR / 40 EUR

Verbundene Wahlen = 70 EUR / 60 EUR

12100 443140 Öffentliche Bekanntmachungen

Produkterläuterung

Termine Wahlen:

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

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

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 12100 Statistik und Wahlen

C. Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 12210 Bürgerbüro und Personenstandswesen

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

B. Teilergebnishaushalt

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

Produkt 12210 Bürgerbüro und Personenstandswesen

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

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

2021

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

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

2021

a) Seit 04.2020 Umsetzung einer Beschäftigten mit einer halben Stelle von 12210 (Bürgerbüro) nach 57100 (Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung).

b) Seit 08.2020 Übernahme einer Auszubildenden in Vollzeit im Anschluss an die Ausbildung.

c) Neben Tarifsteigerungen zusätzliche Erhöhung des Ansatzes aufgrund individueller regulärer Stufensteigerungen.

2022

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

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

2023

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

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

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

Produkt 12210 Bürgerbüro und Personenstandswesen

C. Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 12220 Kfz-Zulassung

Produktbeschreibung

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

B. Teilergebnishaushalt

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

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12220 348200 Erstattungen vom LK

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

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

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

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

2019: 48.300 EUR (E5 KGSt-Bericht 09/2018) x 0,94 Stellenanteil = 45.402 EUR

2020: 52.900 EUR (E6 KGSt-Bericht 13/2019) x 0,84 Stellenanteil = 44.436 EUR

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

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

2023: 53.400 EUR (E6 KGSt-Bericht 07/2021); PLAN: Stellenanteil 0,58 = 30.972 EUR

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

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

2022 ff

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

C. Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

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

B. Teilergebnishaushalt

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

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

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

Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**21110 314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land**

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

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

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

2021

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

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

2022

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

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

2023

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

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

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)
46.482 EUR	Grundschule Lünzen (21140.314191)
263.882 EUR	Gesamt

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

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

Ab 2022 Umsetzung von Konto 348200

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

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

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

2022

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

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

2023

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

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

2022

Umsetzung nach Konto 346160

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

2021

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

2022

15.500 EUR allgemeine Bauunterhaltung brutto

2023 ff.

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

21110 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2021

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

2022

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

2023

5.000 EUR Ummantelung Container

Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

21110 422101 Schuletat: Unterh. bew. Vermö.

2021

Schuletat

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

2023

Schuletat

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

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

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

21110 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

2023

6.000 EUR	30 Stühle je 200 EUR für Lehrerzimmer
600 EUR	Gefrierschrank für die Schulküche
6.600 EUR	Gesamt

Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

21110 422291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt

2021

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

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

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

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

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

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

135.000 EUR	GS Osterwald (3-zügig)
90.000 EUR	GS Pietzmoor (2-zügig)
90.000 EUR	GS Hansahlen (2-zügig)
45.000 EUR	GS Lünzen (1-zügig)
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 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude 0 % MwSt.

2022

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

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

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

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

21110 426110 Aus- und Fortbildung

2023

Lehrgänge Spielplatzprüfer und Elektrofachkraft für Hausmeister.

Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

21110 429100 Externe IT-Dienstleistungen

2021

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

8.500 EUR Externer Dienstleister (HC-TEC) Konto 429100 (alle GS 23.000 EUR)

4.000 EUR Ersatz Hardware und Software Konto 422205 (alle GS 16.500 EUR)

135.000 EUR Hardware Erwerb Konto 422291

147.500 EUR Gesamt (alle GS 399.500 EUR)

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

2022

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

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

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

16.800 EUR Gesamt (alle GS 56.800 EUR)

2023

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

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

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

31.000 EUR Gesamt (alle GS 97.000 EUR)

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

21110 429105 Aufw. für sonst. Dienstl.

2021

Herstellung Glasfaseranschluss

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

ab 2021

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

21110 443136 Schuletat:Telefonkosten

ab 2021

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

ab 2023

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

Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

C. Teilfinanzhaushalt

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

Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

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

Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2111016092 GS am Osterwald: IT-Technik										
21110.783110 IT-Technik über 1000 EUR	12.500,00	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-12.500,00	-12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2111019010 GS am Osterwald: barrierefreies Spielgerät										
21110.783110 barrierefreies Spielgerät	35.000,00	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	-35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2111021020 Grundschule am Osterwald - Elektr. Rollstuhlrampe Bühne										
21110.783110 Elektrische Rollstuhlrampe für Bühne (Inklusionsmittel)	12.000,00	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-12.000,00	-12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2111021030 GS am Osterwald: Ausleuchtung Schulhof										
21110.783110 Ausleuchtung Schulhof	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2111023010 GS am Osterwald: IServ-Lizenz										
21110.783110 IServ - Lizenz	8.000,00	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
7000019020 KIP-Mittel II *										
21110.681000 Zuwendung KIP II WC-Trennwände	90.400,00	90.400,00	8.100	0	0	0	0	0	0	0
21110.681000 Zuwendung KIP II (NV)	114.600,00	114.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.681000 Zuwendung KIP II NV	23.000,00	23.000,00	23.000	0	0	0	0	0	0	0
21110.681200 Zuwendung Landkreis WC-Trennwände	33.400,00	30.500,00	0	2.900	0	0	0	0	0	0
21110.681200 Zuwendung Landkreis (NV)	47.000,00	47.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.681200 Zuwendung Landkreis Bodenbeläge und Wasserbecken	18.100,00	0,00	0	18.100	0	0	0	0	0	0
21110.787100 Brandschutztüren	60.000,00	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.787100 Erneuerung der WC-Trennwände	12.000,00	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.787100 Erneuerung Waschbecken und Bodenbeläge (NV)	75.000,00	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.787100 Erneuerung der Bodenbeläge und Wasserbecken	75.000,00	75.000,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	104.500,00	83.500,00	-43.900	21.000	0	0	0	0	0	0
7000020050 Umsetzung Digitalpatk an den Grundschulen										
21110.783110 Netzwerk-komponenten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

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

Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

7000019020 KIP-Mittel II *

2020

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

Grundschule am Osterwald (21110)

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

Grundschule am Pietzmoor (21120)

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

Grundschule in Hansahlen (21130)

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

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

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

2021

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

2022

Grundschule am Osterwald (21110)

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

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

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

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

Grundschule am Pietzmoor (21120)

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

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

Grundschule in Hansahlen (21130)

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

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

Produkt 21120 Grundschule am Pietzmoor

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	18.354,85	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	11.285,12	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
314191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt	7.069,73	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.555,55	10.400	12.000	11.700	11.500	11.500
316100 Auflösung SoPo	10.555,55	10.400	12.000	11.700	11.500	11.500
6. privatrechtliche Entgelte	10.882,76	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
341100 Mieten und Pachten	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	1.282,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	39.793,16	23.700	25.400	25.100	24.900	24.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	64.682,26	61.700	63.800	65.800	67.900	69.900
401200 Dienstaufw. für AN	52.296,49	48.100	49.700	51.200	52.800	54.400
402200 Versorgungsbeiträge AN	1.798,02	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
403200 Sozialversicherung AN	10.233,82	9.800	10.200	10.500	10.900	11.200
404100 Beihilfen Beamte u. AN	353,93	400	400	500	500	500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	173.694,09	152.600	215.900	136.900	136.900	138.400
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	16.483,91	15.600	17.000	17.000	17.000	17.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	15.000	65.000	0	0	0
421191 Unterh. Grundst./baul. Anlagen Digitalpakt	303,39	0	0	0	0	0
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	100,30	0	0	0	0	0
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	135,43	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
422101 Schuletat: Unterh. bew. Vermö.	1.999,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422191 Unterh. bewegliches Vermögen Digitalpakt	1.428,00	0	0	0	0	0
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	12.642,98	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
422201 Schuletat: Erwerb GVG	3.015,28	6.700	4.400	4.500	4.500	4.500
422205 Erwerb GVG: IT-Technik	4.645,35	12.500	15.400	6.500	6.500	7.000
422206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister	587,86	700	700	700	700	700
422291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt	34.873,84	0	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	322,29	0	0	0	0	0
423106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister	333,29	500	500	500	500	500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	20.096,20	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	42.345,93	58.500	57.600	59.000	59.000	60.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200	200	200	200
425101 Betriebsstoffe	26,54	100	100	100	100	100
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	1.086,86	0	0	0	0	0
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung Hausmeister	103,94	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 21120 Grundschule am Pietzmoor

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

Produkt 21120 Grundschule am Pietzmoor

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**21120 314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land**

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

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

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

2021

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

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

2022

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

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

2023

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

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

21120 314191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt

2021

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

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

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

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

13. Aufwendungen für aktives Personal**21120 401200 Dienstaufw. für AN**

2021

Personalwechsel mit einmonatiger Übergangszeit aufgrund Renteneintritt Schulhausmeister ab 11.2021.

21120 402200 Versorgungsbeiträge AN

2021

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

21120 403200 Sozialversicherung AN

2021

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

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

2021

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

2022

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

2023 ff.

Anpassung aufgrund gestiegener Baupreise

21120 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2021

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

2022

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

2023

+	5.000 EUR	Ummantelung Container
+	60.000 EUR	Umsetzung Brandschutzmaßnahmen
=	65.000 EUR	Gesamt

21120 422101 Schuletat: Unterh. bew. Vermö.

2021

Schuletat

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

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

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

2022

Schuletat

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

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

2023

Schuletat

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

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

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

Produkt 21120 Grundschule am Pietzmoor

21120 422291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt

2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21120 426110 Aus- und Fortbildung

2021

Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund von Personalwechsel.

2022

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

2023

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

Produkt 21120 Grundschule am Pietzmoor

21120 429100 Externe IT-Dienstleistungen

2021

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

5.800 EUR	Externer Dienstleister (HC-TEC) Konto 429100 (alle GS 23.000 EUR)
6.500 EUR	Ersatz Hardware und Software Konto 422205 (alle GS 16.500 EUR)
90.000 EUR	Hardware Erwerb Konto 422291
102.300 EUR	Gesamt (alle GS 399.500 EUR)

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

2022

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

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

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

2023

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

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

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

21120 429105 Aufw. für sonst. Dienstl.

2021

Herstellung Glasfaseranschluss

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

ab 2021

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

21120 443136 Schuletat:Telefonkosten

ab 2021

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

ab 2023

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

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

2023 ff.

Anpassung an Vorjahresergebnisse

Produkt 21120 Grundschule am Pietzmoor

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 21120 Grundschule am Pietzmoor

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

Produkt 21120 Grundschule am Pietzmoor

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2112016092 GS am Pietzmoor: IT-Technik										
21120.783110 IT-Technik über 1000 EUR	8.000,00	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	-8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2112019010 GS am Pietzmoor: Spielgerät										
21120.783110 Spielgerät	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2112020020 Zaun Grundschule am Pietzmoor										
21120.787100 Zaun Schulhof zum Nachbargrundstück	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2112022010 Spielgerät GS am Pietzmoor										
21120.783110 Niedrigseilgarten	11.000,00	11.000,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-11.000,00	-11.000,00	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
2112025001 Aufzug GS am Pietzmoor										
21120.787100 Aufzug	80.000,00	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0
= Saldo	-80.000,00	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
7000019020 KIP-Mittel II *										
21120.681000 Zuwendung KIP II NV Sanierung Lehrertrakt	89.900,00	62.900,00	0	27.000	0	0	0	0	0	0
21120.681000 Zuwendung KIP II (NV)	88.700,00	88.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21120.681000 Zuwendung KIP II NV	27.000,00	27.000,00	27.000	0	0	0	0	0	0	0
21120.787100 Erneuerung Windfang	25.000,00	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21120.787100 Sanierung Lehrertrakt - Erneuerung der Toiletten und Bodenbeläge	43.000,00	43.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21120.787100 Schallschutzdecke Treppenhaus	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21120.787100 Brandschutztüren NV	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21120.787100 Erneuerung Windfang NV	25.000,00	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21120.787100 Sanierung Lehrertrakt - Erneuerung der Toiletten und Bodenbeläge	30.000,00	30.000,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	67.600,00	40.600,00	-3.000	27.000	0	0	0	0	0	0
7000020050 Umsetzung Digitalpatk an den Grundschulen										
21120.783110 Netzwerkkomponenten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21120.787100 Verkabelung LAN und W-LAN	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-36.400,00	16.600,00	-14.000	27.000	0	-80.000	0	0	0	0

Produkt 21120 Grundschule am Pietzmoor

7000019020 KIP-Mittel II *

2020

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

Grundschule am Osterwald (21110)

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

Grundschule am Pietzmoor (21120)

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

Grundschule in Hansahlen (21130)

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

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

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

2021

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

2022

Grundschule am Osterwald (21110)

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

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

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

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

Grundschule am Pietzmoor (21120)

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

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

Grundschule in Hansahlen (21130)

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

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

Produkt 21130 Grundschule in Hansahlen

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

B. Teilergebnishaushalt

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

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 21130 Grundschule in Hansahlen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
427130 Schuletat: Lehr- u. Lernmittel	5.327,49	3.500	6.600	4.000	4.000	4.000
427131 Schuletat: Schulbücherei	251,98	200	200	200	200	200
427132 Schuletat: Schulveranstaltung	657,00	400	400	400	400	400
427133 Schuletat: Fachliteratur	39,95	300	300	300	300	300
429100 Externe IT-Dienstleistungen	5.723,19	6.000	9.300	8.000	6.000	6.000
429104 Energieausweise	0,00	100	0	0	0	0
429105 Aufw. für sonst. Dienstl.	2.213,86	0	0	0	0	0
429191 Aufw. für sonst. Dienstleist. Digitalpakt	10.423,46	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	52.710,33	48.300	49.200	48.600	48.200	48.100
471100 AfA	50.013,62	48.300	49.200	48.600	48.200	48.100
471180 Auflösung Sammelposten	2.696,71	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.255,54	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten	966,94	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443112 Schuletat: Bürobedarf	1.037,05	800	800	800	800	800
443131 Schuletat: Portokosten	164,49	200	200	200	200	200
443135 Telefonkosten	132,61	400	5.200	5.200	5.200	5.200
443136 Schuletat: Telefonkosten	3.604,62	4.600	0	0	0	0
443165 Schuletat: son. Geschäftsaufw.	349,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443170 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	270.157,67	270.200	272.800	273.300	259.500	262.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-229.663,38	-246.300	-248.500	-249.000	-235.200	-238.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-229.663,38	-246.300	-248.500	-249.000	-235.200	-238.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
381101 Innere Verrechnungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	9.999,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
481100 ILV Bauhof	9.999,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.999,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-232.662,78	-241.300	-243.500	-244.000	-230.200	-233.200

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.

2021

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

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

2022

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

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

2023

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

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

21130 314191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt

2021

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

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

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

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

13. Aufwendungen für aktives Personal**21130 401200 Dienstaufw. für AN**

2021

Personalwechsel mit Übergangszeit aufgrund Renteneintritt Schulsekretärin im 2. Halbjahr 2021.

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

2021

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

2022

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

2023 ff.

Anpassung aufgrund gestiegener Baupreise

Produkt 21130 Grundschule in Hansahlen

21130 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2021

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

2022

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

21130 422101 Schuletat: Unterh. bew. Vermö.

2021

Schuletat

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

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

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

2022

Schuletat

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

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

2023

Schuletat

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

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

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

21130 422205 Erwerb GVG: IT-Technik

2023 und 2024

Beschaffungen gemäß Re-Investitionsliste

Produkt 21130 Grundschule in Hansahlen

21130 422291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt

2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21130 426110 Aus- und Fortbildung

2021

Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund von Personalwechsel.

2022

Möglicher weiterer Schulungsbedarf nach Personalwechsel im Schulsekretariat in 2021.

2023

Lehrgang Elektrofachkraft für Hausmeister.

Produkt 21130 Grundschule in Hansahlen

21130 429100 Externe IT-Dienstleistungen

2021

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

5.800 EUR Externer Dienstleister (HC-TEC) Konto 429100 (alle GS 23.000 EUR)

3.000 EUR Ersatz Hardware und Software Konto 422205 (alle GS 16.500 EUR)

90.000 EUR Hardware Erwerb Konto 422291

98.800 EUR Gesamt (alle GS 399.500 EUR)

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

2022

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

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

6.500 EUR 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.

2023

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

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

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

25.700 EUR Gesamt (alle GS 97.000 EUR)

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

21130 429105 Aufw. für sonst. Dienstl.

2021

Herstellung Glasfaseranschluss

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

ab 2021

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

21130 443135 Telefonkosten

2023

Gebühren für Mobilgeräte und Festnetz/Internet

21130 443136 Schuletat:Telefonkosten

ab 2021

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

ab 2023

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

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

2021

1.600 EUR Anlage einer Blühwiese

1.600 EUR normale Bauhofleistung

3.200 EUR Gesamt

2022

Anpassung an Vorjahrsergebnisse

Produkt 21130 Grundschule in Hansahlen

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 21130 Grundschule in Hansahlen

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

Produkt 21130 Grundschule in Hansahlen

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

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

Produkt 21130 Grundschule in Hansahlen

7000019020 KIP-Mittel II *

2020

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

Grundschule am Osterwald (21110)

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

Grundschule am Pietzmoor (21120)

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

Grundschule in Hansahlen (21130)

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

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

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

2021

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

2022

Grundschule am Osterwald (21110)

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

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

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

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

Grundschule am Pietzmoor (21120)

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

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

Grundschule in Hansahlen (21130)

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

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

Produkt 21140 Grundschule Lünzen

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

B. Teilergebnishaushalt

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

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 21140 Grundschule Lünzen

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

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**21140 314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land**

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

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

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

2021

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

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

2022

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

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

2023

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

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

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)
46.482 EUR	Grundschule Lünzen (21140.314191)
263.882 EUR	Gesamt

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

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

2023 ff.

Anpassung aufgrund gestiegener Baupreise

21140 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2021

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

2022

15.000 EUR Sicherheitsbeleuchtung

Produkt 21140 Grundschule Lünzen

21140 422101 Schuletat: Unterh. bew. Vermö.

2021

Schuletat

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

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

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

2022

Schuletat

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

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

2023

Schuletat

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

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

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

Produkt 21140 Grundschule Lünzen

21140 422291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt

2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21140 426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung Hausmeister

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

Produkt 21140 Grundschule Lünzen

21140 429100 Externe IT-Dienstleistungen

2021

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

2.900 EUR	Externer Dienstleister (HC-TEC) Konto 429100 (alle GS 23.000 EUR)
3.000 EUR	Ersatz Hardware und Software Konto 422205 (alle GS 23.900 EUR)
45.000 EUR	Hardware Erwerb Konto 422291
50.900 EUR	Gesamt (alle GS 399.500 EUR)

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

2022

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

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

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

2023

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

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

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

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

Beförderung zum Schwimmunterricht mit der öffentlichen Buslinie.

21140 443100 Geschäftsaufwendungen

ab 2021

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

21140 443136 Schuletat:Telefonkosten

ab 2021

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

ab 2023

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

Produkt 21140 Grundschule Lünzen

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 21140 Grundschule Lünzen

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

Produkt 21140 Grundschule Lünzen

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

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

2114021010 Umnutzung KiTa Lünzen in Grundschule *

2021

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

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

2022

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

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

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

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

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

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

2114024001 GS Lünzen Energetische Sanierung *

2023-2025

Es ist eine energetische Sanierung der Grundschule Lünzen erforderlich. Eine Umsetzung ist jedoch nur mit Fördermitteln möglich. Es liegt hierfür noch keine konkrete Planung vor. Es wird damit gerechnet, dass in Zukunft weitere Förderprogramme aufgelegt werden, sodass ein Förderantragstellung in Frage kommt. Die Haushaltsmittel werden vorerst vorsorglich eingestellt.

Die vorläufige Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

+	200.000 EUR	Planungskosten
+	1.000.000 EUR	Baukosten gesamt
	1.200.000 EUR	Gesamt
-	480.000 EUR	Förderung
=	720.000 EUR	Eigenanteil

2114024002 GS Lünzen Lehrertrakt *

In 2023 wird geprüft, in welchem Bereich der Grundschule in Lünzen die Lehrerzimmer untergebracht werden. Eine Umsetzung erfolgt frühestens ab 2024. In diesem Zuge wird mit geprüft, ob ein Zuschuss aus der Kreisschulbaukasse zu erwarten ist.

Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

+	150.000 EUR	Planungskosten
+	400.000 EUR	Baukosten
+	400.000 EUR	Baukosten
=	950.000 EUR	Gesamt

Produkt 21161 Ganztagsbetreuung GS am Osterwald

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	15.042,45	15.700	16.400	16.800	17.400	18.000
401200 Dienstaufw. für AN	11.387,67	11.700	12.300	12.600	13.000	13.400
402200 Versorgungsbeiträge AN	196,91	300	300	300	300	300
403200 Sozialversicherung AN	3.416,17	3.600	3.700	3.800	4.000	4.100
404100 Beihilfen Beamte u. AN	41,70	100	100	100	100	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.130,50	1.900	2.300	2.000	2.000	2.000
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	1.130,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	0,00	100	500	200	200	200
16. Abschreibungen	431,13	500	500	400	0	0
471100 AfA	431,13	500	500	400	0	0
18. Transferaufwendungen *	111.108,80	130.900	138.200	142.300	146.400	150.700
431100 Zuweisungen an Land	110.000,00	128.900	134.200	138.300	142.400	146.700
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.108,80	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	127.712,88	149.000	157.400	161.500	165.800	170.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-127.712,88	-149.000	-157.400	-161.500	-165.800	-170.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-127.712,88	-149.000	-157.400	-161.500	-165.800	-170.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.712,88	-149.000	-157.400	-161.500	-165.800	-170.700

13. Aufwendungen für aktives Personal

21161 402200 Versorgungsbeiträge AN

2022

Entfall der VBL-Umlagepflicht bei einer weiteren Küchenkraft.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21161 422100 Unterh. bewegliches Vermögen

Wartungsverträge Giro-Web und S-Firm

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

2021

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

	139.900 EUR	Personalkosten
-	24.800 EUR	Landeszuschuss
=	115.100 EUR	Gesamt

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

2022

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

	153.700 EUR	Personalkosten
-	24.800 EUR	Landeszuschuss
=	128.900 EUR	Gesamt

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

2023

Die Defizitzahlung der Stadt an das Land

	159.000 EUR	Personalkosten
-	24.800 EUR	Landeszuschuss
=	134.200 EUR	Gesamt

Für die Kalkulation des Ansatzes für 2023 wird eine Hochrechnung des Jahres 2022 zugrunde gelegt. Zudem sind reguläre Tarifierhöhungen sowie individuelle Stufensteigerungen zu berücksichtigen.

21161 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

2023

Der Zuschuss zum Mittagessen wird aufgrund erheblicher Kostensteigerungen verdoppelt von 0,45 Euro pro SuS auf 0,90 Euro.

Produkt 21161 Ganztagsbetreuung GS am Osterwald

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	15.035,74	15.700	16.400	0	16.800	17.400	18.000
	701200 Dienstausschüttungen AN	11.387,67	11.700	12.300	0	12.600	13.000	13.400
	702200 Versorgungsbeiträge AN	196,91	300	300	0	300	300	300
	703200 Sozialversicherung AN	3.409,56	3.600	3.700	0	3.800	4.000	4.100
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	41,60	100	100	0	100	100	200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	1.130,50	1.900	2.300	0	2.000	2.000	2.000
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.130,50	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	0,00	100	500	0	200	200	200
14.	Transferauszahlungen	111.200,15	130.900	138.200	0	142.300	146.400	150.700
	731100 Zuweisungen an Land	110.000,00	128.900	134.200	0	138.300	142.400	146.700
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200,15	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	127.366,39	148.500	156.900	0	161.100	165.800	170.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-127.366,39	-148.500	-156.900	0	-161.100	-165.800	-170.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-127.366,39	-148.500	-156.900	0	-161.100	-165.800	-170.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-127.366,39	-148.500	-156.900	0	-161.100	-165.800	-170.700

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 21162 Ganztagsbetreuung GS am Pietzmoor

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung der finanziellen bzw. sächlichen und personellen Mittel bzw. Voraussetzungen für die "Offene 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 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	17.466,28	13.700	14.100	14.600	15.000	15.400
401200 Dienstaufw. für AN	13.006,63	9.800	10.100	10.400	10.700	11.000
402200 Versorgungsbeiträge AN	838,91	800	800	900	900	900
403200 Sozialversicherung AN	3.566,80	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
404100 Beihilfen Beamte u. AN	53,94	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.273,40	1.900	2.300	2.000	2.000	2.000
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	1.257,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	15,90	100	500	200	200	200
16. Abschreibungen	431,13	500	500	400	0	0
471100 AfA	431,13	500	500	400	0	0
18. Transferaufwendungen *	50.927,00	68.400	65.000	66.900	68.800	70.700
431100 Zuweisungen an Land	50.000,00	66.500	61.200	63.100	65.000	66.900
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	927,00	1.900	3.800	3.800	3.800	3.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	70.097,81	84.500	81.900	83.900	85.800	88.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-70.097,81	-84.500	-81.900	-83.900	-85.800	-88.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-70.097,81	-84.500	-81.900	-83.900	-85.800	-88.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.097,81	-84.500	-81.900	-83.900	-85.800	-88.100

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Produkt 21162 Ganztagsbetreuung GS am Pietzmoor

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

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

2021

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

	76.600 EUR	Personalkosten
-	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.

2023

Die Defizitzahlung der Stadt an das Land verringert sich um 5.300 EUR von 66.500 EUR auf 61.200 EUR:

	94.700 EUR	Personalkosten
-	30.000 EUR	Landeszuschuss
=	61.200 EUR	Defizit

Für die Kalkulation des Ansatzes für 2023 wird eine Hochrechnung des Jahres 2022 zugrunde gelegt, wonach die Gesamtaufwendungen für 2022 und der Zuschuss durch das Land geringer ausfallen als geplant. Zudem sind reguläre Tarifierhöhungen sowie individuelle Stufensteigerungen zu berücksichtigen.

21162 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

2023

Der Zuschuss zum Mittagessen wird aufgrund erheblicher Kostensteigerungen verdoppelt von 0,45 Euro pro SuS auf 0,90 Euro.

Produkt 21162 Ganztagsbetreuung GS am Pietzmoor

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	17.362,95	13.700	14.100	0	14.600	15.000	15.400
	701200 Dienstausschüttungen AN	13.006,63	9.800	10.100	0	10.400	10.700	11.000
	702200 Versorgungsbeiträge AN	838,91	800	800	0	900	900	900
	703200 Sozialversicherung AN	3.466,59	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	50,82	100	100	0	100	100	100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.240,70	1.900	2.300	0	2.000	2.000	2.000
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.224,80	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	15,90	100	500	0	200	200	200
14.	Transferauszahlungen	50.859,05	68.400	65.000	0	66.900	68.800	70.700
	731100 Zuweisungen an Land	50.000,00	66.500	61.200	0	63.100	65.000	66.900
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	859,05	1.900	3.800	0	3.800	3.800	3.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.462,70	84.000	81.400	0	83.500	85.800	88.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-69.462,70	-84.000	-81.400	0	-83.500	-85.800	-88.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-69.462,70	-84.000	-81.400	0	-83.500	-85.800	-88.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-69.462,70	-84.000	-81.400	0	-83.500	-85.800	-88.100

Produkt 21163 Ganztagsbetreuung GS in Hansahlen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	17.262,21	19.700	20.500	21.100	21.800	22.300
401200 Dienstaufw. für AN	13.594,57	15.100	15.600	16.100	16.600	17.000
402200 Versorgungsbeiträge AN	876,86	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
403200 Sozialversicherung AN	2.725,17	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
404100 Beihilfen Beamte u. AN	65,61	200	200	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.293,14	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	1.213,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	79,34	100	200	200	200	200
16. Abschreibungen	431,14	500	500	400	0	0
471100 AfA	431,14	500	500	400	0	0
18. Transferaufwendungen *	85.946,17	91.800	101.900	104.900	107.900	110.900
431100 Zuweisungen an Land	85.488,25	89.100	96.900	99.900	102.900	105.900
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	457,92	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	104.932,66	113.900	124.900	128.400	131.700	135.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-104.932,66	-113.900	-124.900	-128.400	-131.700	-135.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-104.932,66	-113.900	-124.900	-128.400	-131.700	-135.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.932,66	-113.900	-124.900	-128.400	-131.700	-135.200

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21163 422100 Unterh. bewegliches Vermögen

Wartungsverträge GiroWeb und S-Firm

Produkt 21163 Ganztagsbetreuung GS in Hansahlen

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

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

2021

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

	96.600 EUR	Personalkosten
-	18.900 EUR	Landeszuschuss
=	77.700 EUR	Defizit

Es ist mit einem deutlichen Anstieg der Personalkosten im Ganztags zu rechnen. Grund dafür ist eine neue Regelung, die sich aus dem neuen Erlass "Beschäftigung von pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an öffentlichen Schulen" vom 01.07.2019 ergibt, wonach die pädagogischen Mitarbeiter*innen ein zusätzliches Kontingent von 20 % ihrer wöchentlichen Arbeitszeit für sog. weitere Tätigkeiten angerechnet bekommen. Dementsprechend sind die Stunden der Mitarbeiter*innen um 20 % zu erhöhen.

2022

Die Defizitzahlung der Stadt an das Land erhöht sich um 11.400 EUR von 77.700 EUR auf 89.100 EUR:

	97.300 EUR	Personalkosten
-	8.200 EUR	Landeszuschuss
=	89.100 EUR	Defizit

Bei der Kostenschätzung wurde eine Hochrechnung der Personalkosten für das Jahr 2021 berücksichtigt. Der Landeszuschuss verringert sich durch den Einsatz von Lehrern im Ganztagsunterricht.

2023

Die Defizitzahlung der Stadt an das Land erhöht sich um 7.800 EUR von 89.100 EUR auf 96.900 EUR:

	101.600 EUR	Personalkosten
-	4.700 EUR	Landeszuschuss
=	96.900 EUR	Defizit

Bei der Kostenschätzung wurde eine Hochrechnung der Personalkosten für das Jahr 2022 berücksichtigt, wonach die Personalkosten höher ausfallen als geplant. Der Landeszuschuss verringert sich durch den Einsatz von Lehrern im Ganztagsunterricht. Zudem sind reguläre Tarifierhöhungen sowie individuelle Stufensteigerungen zu berücksichtigen.

21163 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

2023

Der Zuschuss zum Mittagessen wird aufgrund erheblicher Kostensteigerungen verdoppelt von 0,45 Euro pro SuS auf 0,90 Euro.

Produkt 21163 Ganztagsbetreuung GS in Hansahlen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	17.307,29	19.700	20.500	0	21.100	21.800	22.300
	701200 Dienstausschüttungen AN	13.594,57	15.100	15.600	0	16.100	16.600	17.000
	702200 Versorgungsbeiträge AN	876,86	1.400	1.500	0	1.500	1.600	1.600
	703200 Sozialversicherung AN	2.770,22	3.000	3.200	0	3.300	3.400	3.500
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	65,64	200	200	0	200	200	200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	1.264,34	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.185,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	79,34	100	200	0	200	200	200
14.	Transferauszahlungen	85.914,82	91.800	101.900	0	104.900	107.900	110.900
	731100 Zuweisungen an Land	85.488,25	89.100	96.900	0	99.900	102.900	105.900
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	426,57	2.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	104.486,45	113.400	124.400	0	128.000	131.700	135.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-104.486,45	-113.400	-124.400	0	-128.000	-131.700	-135.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-104.486,45	-113.400	-124.400	0	-128.000	-131.700	-135.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-104.486,45	-113.400	-124.400	0	-128.000	-131.700	-135.200

Produkt 21164 Ganztagsbetreuung GS Lünzen

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung der finanziellen bzw. sächlichen und personellen Mittel bzw. Voraussetzungen für die "Offene Ganztagschule".
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, NKomVG
Ziele	
a) Grundziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
b) operationale Ziele	Betreuungsangebote für Grundschulkinder
Zielgruppen	Familien, Schüler/innen
Aufgabenwirkung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.947,22	15.100	16.000	16.600	17.000	17.500
401200 Dienstaufw. für AN	10.154,11	11.900	12.600	13.000	13.400	13.800
402200 Versorgungsbeiträge AN	653,41	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
403200 Sozialversicherung AN	2.067,46	2.100	2.300	2.400	2.400	2.500
404100 Beihilfen Beamte u. AN	72,24	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	200	200	200	200
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	0,00	100	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen *	41.833,82	51.900	72.300	74.400	76.500	78.700
431100 Zuweisungen an Land	40.890,54	49.100	68.100	70.200	72.300	74.500
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	943,28	2.800	4.200	4.200	4.200	4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	54.781,04	67.100	88.500	91.200	93.700	96.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-54.781,04	-67.100	-88.500	-91.200	-93.700	-96.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-54.781,04	-67.100	-88.500	-91.200	-93.700	-96.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.781,04	-67.100	-88.500	-91.200	-93.700	-96.400

Produkt 21164 Ganztagsbetreuung GS Lünzen

18. Transferaufwendungen**21164 431100 Zuweisungen an Land**

Defizitzahlung der Stadt zu den Personalkosten der offenen Ganztagschule. Seit dem Schuljahr 2014/2015 gewährt das Land Zuweisungen in Form von Lehrerstunden, die anhand der tatsächlichen Teilnehmerzahlen des Ganztagsbetriebes berechnet werden. Wenn die Schulen keine Lehrerstunden nutzen können, weil keine Lehrer verfügbar sind, können sie sich anteilig Lehrerstunden kapitalisieren lassen (Geldleistung für Pädagogische Mitarbeiter statt Lehrerstunden). Die Grundschule Lünzen hat 6 Lehrerstunden kapitalisiert.

2021

Die Defizitzahlung der Stadt an das Land erhöht sich um 9.500 EUR von 29.300 EUR auf 38.800 EUR:

	43.100 EUR	Personalkosten
-	4.300 EUR	Landeszuschuss
=	38.800 EUR	Defizit

Es ist mit einem deutlichen Anstieg der Personalkosten im Ganztags zu rechnen. Grund dafür ist eine neue Regelung, die sich aus dem neuen Erlass "Beschäftigung von pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an öffentlichen Schulen" vom 01.07.2019 ergibt, wonach die pädagogischen Mitarbeiter*innen ein zusätzliches Kontingent von 20 % ihrer wöchentlichen Arbeitszeit für sog. weitere Tätigkeiten angerechnet bekommen. Dementsprechend sind die Stunden der Mitarbeiter*innen um 20 % zu erhöhen.

2022

Die Defizitzahlung der Stadt an das Land erhöht sich um 10.300 EUR von 38.800 EUR auf 49.100 EUR

	53.400 EUR	Personalkosten
-	4.300 EUR	Landeszuschuss
=	49.100 EUR	Defizit

Bei der Kostenschätzung für 2022 wurde eine Hochrechnung der Personalkosten für 2021 berücksichtigt. Zudem sind regelmäßige Tarifierhöhungen und Stufensteigerungen zu berücksichtigen.

2023

Die Defizitzahlung der Stadt an das Land erhöht sich um 10.300 EUR von 38.800 EUR auf 49.100 EUR

	72.500 EUR	Personalkosten
-	4.400 EUR	Landeszuschuss
=	68.100 EUR	Defizit

Bei der Kostenschätzung für 2023 wurde eine Hochrechnung der Personalkosten für 2022 berücksichtigt, wonach die Personalkosten höher ausfallen als geplant. Zudem sind regelmäßige Tarifierhöhungen und Stufensteigerungen zu berücksichtigen.

21164 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

2023

Der Zuschuss zum Mittagessen wird aufgrund erheblicher Kostensteigerungen verdoppelt von 0,45 Euro pro SuS auf 0,90 Euro.

Produkt 21164 Ganztagsbetreuung GS Lünzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	12.940,79	15.100	16.000	0	16.600	17.000	17.500
	701200 Dienstausschüttungen AN	10.154,11	11.900	12.600	0	13.000	13.400	13.800
	702200 Versorgungsbeiträge AN	653,41	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
	703200 Sozialversicherung AN	2.062,33	2.100	2.300	0	2.400	2.400	2.500
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	70,94	100	100	0	100	100	100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100	200	0	200	200	200
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	0,00	100	200	0	200	200	200
14.	Transferauszahlungen	54.052,77	51.900	72.300	0	74.400	76.500	78.700
	731100 Zuweisungen an Land	53.122,09	49.100	68.100	0	70.200	72.300	74.500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	930,68	2.800	4.200	0	4.200	4.200	4.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.993,56	67.100	88.500	0	91.200	93.700	96.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-66.993,56	-67.100	-88.500	0	-91.200	-93.700	-96.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-66.993,56	-67.100	-88.500	0	-91.200	-93.700	-96.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-66.993,56	-67.100	-88.500	0	-91.200	-93.700	-96.400

Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Sozialpädagoge Schüler- und Elternvertretung sowie Beiräte, Versicherungen
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz
Ziele	
a) Grundziele	Beratung und Unterstützung der Beiräte und Vertretungen
b) operationale Ziele	Beratung und Unterstützung der Beiräte und Vertretungen
Zielgruppen	Schüler/innen
Aufgabenwirkung	Individuell

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	22.393,00	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	22.393,00	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12. = Summe ordentliche Erträge	22.393,00	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	178,12	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
401900 Dienstaufw. f. sonst. Beschäft	178,12	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.059,03	91.100	116.100	83.400	83.600	83.400
421191 sonst. Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	34.700	59.500	27.000	27.000	27.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	23,98	100	100	100	100	100
427100 Projektförd.KGS/Stadtelternrat	3.947,85	16.300	16.500	16.300	16.500	16.300
429100 Schulsozialarbeit	8.087,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18. Transferaufwendungen *	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Grundschulfördertopf	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431806 sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	43.697,53	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
442902 Mitgliedsbeiträge	120,00	0	0	0	0	0
443100 Projektförderungen	192,75	0	0	0	0	0
443170 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
444100 Haftpflicht-/Unfallvers.	43.384,78	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.934,68	148.200	173.300	140.600	140.900	140.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.541,68	-125.200	-146.300	-113.600	-113.900	-113.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-33.541,68	-125.200	-146.300	-113.600	-113.900	-113.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.541,68	-125.200	-146.300	-113.600	-113.900	-113.700

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

24300 314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land

Landeszuführung für Aufwendungen im Rahmen der Inklusion (Konnexität)

2021

677 SuS x rd. 34 EUR = 23.018 EUR

2022

682 SuS x rd. 34 EUR = 23.188 EUR

2023

687 SuS x rd. 40 EUR = 27.480 EUR

13. Aufwendungen für aktives Personal

24300 401900 Dienstaufw. f. sonst. Beschäft

Einsatz der KGS-Hausmeister bei außerschulischen Veranstaltungen.

Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**24300 421191 sonst. Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

Die Inklusionsmittel vom Land (vgl. 24300.314100) wurden wie folgt verwendet:

2021

+	114.219 EUR	Landeszuwendung von 2015 bis 2020
+	23.000 EUR	Landeszuwendung 2021
-	39.331 EUR	bereits getätigte und geplante Ausgaben für Inklusion bis einschl. 2020
-	12.000 EUR	<u>2021: Elektrische Rollstuhlrampe für Bühne GS Osterwald Invest. Nr. 2111021020</u>
=	85.888 EUR	noch verfügbar

2022

+	135.216 EUR	Landeszuwendung von 2015 bis 2021
+	23.000 EUR	Landeszuwendung 2022
-	43.500 EUR	bereits getätigte und geplante Ausgaben für Inklusion bis einschl. 2021
-	80.000 EUR	<u>Aufzug Grundschule am Pietzmoor 2024</u>
=	34.716 EUR	noch verfügbar

2023

+	162.274 EUR	Landeszuwendung von 2015 bis 2022
+	27.000 EUR	Landeszuwendung 2023
-	49.800 EUR	bereits getätigte und geplante Ausgaben für Inklusion bis einschl. 2022
-	80.000 EUR	<u>Aufzug Grundschule am Pietzmoor 2025</u>
=	59.474 EUR	noch verfügbar

Die noch verfügbaren Inklusionsmittel wurden als "Merker" eingeplant, damit die Deckung für die Umsetzung von Inklusionsmaßnahmen innerhalb eines Haushaltsjahres gegeben ist. Da es sich ggf. nicht um bauliche Maßnahmen im Aufwandsbereich handelt (bspw. spezielle Notebooks), sind unterjährig ggf. über- oder außerplanmäßige Anträge notwendig; die Deckung erfolgt dann aus diesem Konto

In den vergangenen Jahren sind u. a. folgende Maßnahmen umgesetzt worden: Anschaffung Laptop, iPadTablet, Notebook, Auswechslung und Anpassung Behinderten-WC, Installation Behinderten-Rufset mit Telefonanlagenaufschaltung im Behinderten-WC, Außenspielgeräte

24300 427100 Projektförd.KGS/Stadtalternrat

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	<u>Stadtalternrat</u>
	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	<u>Stadtalternrat</u>
	16.300 EUR	Gesamt

2023

	4.500 EUR	JOBwärts
	2.000 EUR	A(Zu)Blwärts
	7.000 EUR	UNlwärts
	13.500 EUR	KGS Berufsorientierungsmaßnahmen Gesamt
	2.500 EUR	KGS Schüleraustauschfahrten
	500 EUR	<u>Stadtalternrat</u>
	16.500 EUR	Gesamt

18. Transferaufwendungen**24300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Grundschulfördertopf**

10.000 EUR Fördertopf für Grundschulen (vgl. Vorlage 2019/151)

24300 431806 sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche

Ab 2022 Umsetzung von Konto 442902.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**24300 442902 Mitgliedsbeiträge**

Ab 2022 Umsetzung zum Konto 431806.

Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

24300 444100 Haftpflicht-/Unfallvers.

Beiträge Schülerversicherung (Gemeindeunfallversicherungsverband und Kommunalen Schadenausgleich).

44.700 EUR	GUV
300 EUR	KSA
45.000 EUR	Gesamt

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.393,00	23.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	22.393,00	23.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.393,00	23.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	178,12	1.800	1.900	0	1.900	2.000	2.000
	701900 Dienstaufw. f. sonst. Beschäft	178,12	1.800	1.900	0	1.900	2.000	2.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.086,23	91.100	116.100	0	83.400	83.600	83.400
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	34.700	59.500	0	27.000	27.000	27.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	23,98	100	100	0	100	100	100
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	3.947,85	16.300	16.500	0	16.300	16.500	16.300
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	5.114,40	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14.	Transferauszahlungen	0,00	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.697,53	45.100	45.100	0	45.100	45.100	45.100
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	120,00	0	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	192,75	0	0	0	0	0	0
	743170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
	744100 Steuern, Vers., Schadensfälle	43.384,78	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.961,88	148.200	173.300	0	140.600	140.900	140.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-30.568,88	-125.200	-146.300	0	-113.600	-113.900	-113.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-30.568,88	-125.200	-146.300	0	-113.600	-113.900	-113.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-30.568,88	-125.200	-146.300	0	-113.600	-113.900	-113.700

Produkt 24400 Kreisschulbaukasse

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Selbsthilfeeinrichtung der öffentlichen Hand nach dem Nds. Schulgesetz; Sondervermögen des Landkreises
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz
Ziele	
a) Grundziele	Finanzierung der Schulbaumaßnahmen im Landkreis
b) operationale Ziele	Schulbau
Zielgruppen	Verwaltung, Landkreis
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	65.067,54	61.700	59.100	54.100	53.300	53.300
471100 AfA	65.067,54	61.700	59.100	54.100	53.300	53.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.067,54	61.700	59.100	54.100	53.300	53.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-65.067,54	-61.700	-59.100	-54.100	-53.300	-53.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-65.067,54	-61.700	-59.100	-54.100	-53.300	-53.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.067,54	-61.700	-59.100	-54.100	-53.300	-53.300

Produkt 24400 Kreisschulbaukasse

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28.	Aktivierbare Zuwendungen *	45.290,00	47.800	48.100	0	48.100	48.100	48.100
	781200 Zuweisungen für Investitionen an GV	45.290,00	47.800	48.100	0	48.100	48.100	48.100
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.290,00	47.800	48.100	0	48.100	48.100	48.100
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45.290,00	-47.800	-48.100	0	-48.100	-48.100	-48.100
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-45.290,00	-47.800	-48.100	0	-48.100	-48.100	-48.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-45.290,00	-47.800	-48.100	0	-48.100	-48.100	-48.100

28. Aktivierbare Zuwendungen

24400 781200 Zuweisungen für Investitionen an GV

Die Landkreise führen zur Finanzierung des Schulbaus eine Kreisschulbaukasse (KSChBK). Hierbei handelt es sich zweckgebundenes Sondervermögen des Landkreises. Aus ihr erhalten der Landkreis und die kreisangehörigen Schulträger Mittel zu den notwendigen Schulbaukosten für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, zum Erwerb von Gebäuden für schulische Zwecke und für Erstaussstattungen. Die Landkreise erfüllen mit den Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse ihre Verpflichtung, den kreisangehörigen Gemeinden und sich selbst Zuwendungen zu gewähren. Die Mittel der Kreisschulbaukasse werden, soweit die Rückflüsse aus gewährten Darlehen nicht ausreichen, zu zwei Dritteln vom Landkreis und zu einem Drittel von den kreisangehörigen Städten/Gemeinden und 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 Erstaussstattungen gewährt. Per KA-Beschluss vom 05.12.2013 wurde die KSChBK ab sofort wieder für größere Instandsetzungen geöffnet.

2014 bis 2015:

Mit der Öffnung der KSChBK für Sanierungen und größeren Instandsetzungen wurde landkreisweit eine Vielzahl an Förderanträgen gestellt, auch von der Stadt Schneverdingen. Die Förderfähigkeit eines Projektes sollte auf Grundlage des Wiederbeschaffungszeitwertes ermittelt werden. Mit einer Verdreifachung des Beitrages sollte die Finanzierung der Projekte gesichert werden. Die gängigen Berechnungsverfahren mit dem sogenannten "Wert 1914" und/oder der "Drei-Gewerke-Regelung" haben sich als wenig praxistaugliche Förderrichtlinien herausgestellt. Die beschlossene Förderung von Sanierungen und größeren Instandsetzungen wurde am 01.12.2015 vom KA rückgängig gemacht, aus diesem Grunde kam es nicht zur Beitragserhöhung.

2016 ff.

Bis auf weiteres sollen nur noch neu eingehende Anträge für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bewilligt werden. Ersatzbauten sollen gleichgestellt werden.

Der Kreistag hat am 12.08.2016 einen neuen Schulentwicklungsplan (SEP) beschlossen. Zu den bereits veranschlagten fast 31 Mio. EUR für Schulinvestitionen kommen durch den SEP nochmal mehr als 22 Mio. EUR hinzu, so dass an den 16 Schulstandorten im Landkreis 53 Mio. EUR investiert werden sollen (darunter 2,2 Mio. EUR für die KGS Schneverdingen).

Nach Mitteilung des Landkreises in 2018 beträgt das Investitionsvolumen für die KGS Schneverdingen für Neubau und Sanierungsmaßnahmen nun mehr 22,5 Mio. EUR. Die Umsetzung ist in 6 Bauabschnitten bis 2026 geplant.

Der Landkreis hatte im Sept. 2016 eine Beitragserhöhung auf 180 EUR/SuS angekündigt. Für 2017 hätte das eine Beitragszahlung von 120.960 EUR (672 SuS x 180 EUR bedeutet). Letztlich hat der Landkreis auf eine Beitragserhöhung verzichtet.

2021

677 SuS x 70 EUR = 47.390 EUR

2022

682 SuS x 70 EUR = 47.740 EUR

2023

687 SuS x 70 EUR = 48.090 EUR

Produkt 24400 Kreisschulbaukasse

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2440010010 Kreisschulbaukasse										
24400.781200 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	820.600,00	628.200,00	47.800	48.100	48.100	48.100	48.100	0	0	0
= Saldo	-820.600,00	-628.200,00	-47.800	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-820.600,00	-628.200,00	-47.800	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100	0	0	0

Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Planung, Organisation und Durchführung von Kunstausstellungen.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele	
a) Grundziele	Förderung von Kunst und Kultur
b) operationale Ziele	Förderung von Kunst und Kultur
Zielgruppen	Kunstschaffende und -interessierte
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
427100 Ausstellungen im Rathaus	0,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	0,00	500	500	0	500	500	500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 26200 Konzerte, Musikpflege

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Förderung der Musikpflege.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele	
a) Grundziele	Bereitstellung und Unterstützung von vielfältigen Musikangeboten Sicherung eines ortsnahe Musikschulangebotes
b) operationale Ziele	Unterstützung eines ortsnahe Musikschulangebotes und diverser Vereine und Veranstaltungen
Zielgruppen	Einwohner/innen, Musikschaffende und -interessierte
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	615,12	700	700	700	700	700
471100 AfA	615,12	700	700	700	700	700
18. Transferaufwendungen *	37.500,00	44.000	45.500	41.100	41.100	41.100
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.500,00	44.000	45.500	41.100	41.100	41.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.115,12	44.700	46.200	41.800	41.800	41.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-38.115,12	-44.700	-46.200	-41.800	-41.800	-41.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-38.115,12	-44.700	-46.200	-41.800	-41.800	-41.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.115,12	-44.700	-46.200	-41.800	-41.800	-41.800

18. Transferaufwendungen

26200 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

2021

34.900 EUR	Kulturverein: allgemeiner Zuschuss
2.600 EUR	Defizitabdeckung Musik in Kirchen
2.000 EUR	Defizitabdeckung sonstiger Veranstalter (unverplant)
2.500 EUR	Leader-Projekte Hohe Heide & Naturpark
1.500 EUR	Übernahme Vorverkaufsprovision Schneverdingen Touristik für Vereine
43.500 EUR	Gesamt

2022

34.900 EUR	Kulturverein: allgemeiner Zuschuss
2.600 EUR	Defizitabdeckung Musik in Kirchen
2.000 EUR	Defizitabdeckung sonstiger Veranstalter (unverplant)
2.500 EUR	Leader-Projekte Hohe Heide & Naturpark
500 EUR	Zuschuss Musikinstrument Spielmannszug Schneverdingen
1.500 EUR	Übernahme Vorverkaufsprovision Schneverdingen Touristik für Vereine
44.000 EUR	Gesamt

2023

34.900 EUR	Kulturverein: allgemeiner Zuschuss
2.600 EUR	Defizitabdeckung Musik in Kirchen
2.000 EUR	Defizitabdeckung sonstiger Veranstalter (unverplant)
2.500 EUR	Leader-Projekte Hohe Heide & Naturpark
1.500 EUR	Übernahme Vorverkaufsprovision Schneverdingen Touristik für Vereine
2.000 EUR	Zuschuss digitale Notenhefte Spielmannszug Schneverdingen
45.500 EUR	Gesamt

ab 2024

32.500 EUR	Kulturverein: allgemeiner Zuschuss
2.600 EUR	Defizitabdeckung Musik in Kirchen
2.000 EUR	Defizitabdeckung sonstiger Veranstalter (unverplant)
2.500 EUR	Leader-Projekte Hohe Heide & Naturpark
1.500 EUR	Übernahme Vorverkaufsprovision Schneverdingen Touristik für Vereine
41.100 EUR	Gesamt

Produkt 26200 Konzerte, Musikpflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
14.	Transferauszahlungen	37.500,00	44.000	45.500	0	41.100	41.100	41.100
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.500,00	44.000	45.500	0	41.100	41.100	41.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	37.500,00	44.000	45.500	0	41.100	41.100	41.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-37.500,00	-44.000	-45.500	0	-41.100	-41.100	-41.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28.	Aktivierbare Zuwendungen	665,00	0	0	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	665,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	665,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum- me Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-665,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-38.165,00	-44.000	-45.500	0	-41.100	-41.100	-41.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-38.165,00	-44.000	-45.500	0	-41.100	-41.100	-41.100

Produkt 26200 Konzerte, Musikpflege

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2620021010 Geleistete Zuschüsse Vereine										
26200.781800 Zuschuss Gitarre Saitenwind...das Zupforchester	700,00	700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-700,00	-700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-700,00	-700,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 27200 Stadtbücherei

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung einer Mediathek einschl. Internetcafé, auch: Durchführung von Veranstaltungen.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele	
a) Grundziele	Zugang der Einwohner/innen zu Kultur und Bildung über die Medien: Buch, Musik und Film
b) operationale Ziele	Aktualität der Medien sowie qualifizierte Beratung der Kunden
Zielgruppen	Einwohner/innen
Aufgabenwirkung	Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.474,54	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
314500 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Beteiligungen	500,00	0	500	500	500	500
314700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
314800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.974,54	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	582,37	500	500	500	500	500
316100 Auflösung SoPo	582,37	500	500	500	500	500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.963,83	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
332100 Lesegebühren	3.963,83	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	52,30	600	100	100	100	100
342100 Erträge aus Verkauf	52,30	600	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
348800 Erst. v. übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	1.918,42	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
356200 Säumniszuschläge	1.776,75	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	123,24	0	0	0	0	0
358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford.	18,43	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.991,46	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	172.667,89	184.700	206.400	212.600	219.000	225.500
401200 Dienstaufw. für AN	135.100,95	143.900	160.500	165.400	170.300	175.400
402200 Versorgungsbeiträge AN	8.092,50	10.400	11.700	12.000	12.400	12.700
403200 Sozialversicherung AN	28.067,44	29.100	32.800	33.800	34.800	35.900
403900 Künstlersozialversicherung	-77,98	100	100	100	100	100
404100 Beihilfen Beamte u. AN	878,77	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
407010 Rückstellungen Urlaub	606,21	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	52.789,62	167.200	613.500	109.000	73.000	73.000
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	3.796,16	0	0	2.500	2.500	2.500
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	2.754,37	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
422200 Etat: Erwerb GVG bis 1.000 EUR	2.966,37	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
422202 Etat: Erhalt des Festwertes Buchbestand	18.453,96	18.800	18.800	53.800	23.800	23.800
422203 Etat: Erhalt des Festwertes Medienbestand	3.294,54	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
422290 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	0,00	50.000	540.000	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	1.065,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
423102 Miete Übergangsquartier	0,00	21.500	23.500	6.000	0	0
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	6.821,90	6.500	0	12.000	15.000	15.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	5.415,21	8.500	9.300	9.800	9.800	9.800
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	52,64	0	0	0	0	0
426110 Aus- und Fortbildung	640,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
427100 Etat: Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.	3.660,76	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
427120 Etat: Onleihe-Verfahren	3.567,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
427121 Etat: Datenbanken	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 27200 Stadtbücherei

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	300,00	15.000	0	3.000	0	0
16. Abschreibungen	3.645,63	3.600	3.300	3.300	3.300	3.100
471100 AfA	3.622,99	3.600	3.300	3.300	3.300	3.100
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	22,64	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	1.132,32	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
431800 Beitrag Büchereizentrale	1.132,32	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.000,58	5.700	2.300	2.300	2.300	2.300
442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten	0,00	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	71,77	300	300	300	300	300
443110 Bürobedarf	151,20	300	300	300	300	300
443120 Literatur	123,60	300	300	300	300	300
443130 Portokosten	742,70	900	900	900	900	900
443135 Telefonkosten	879,28	3.600	200	200	200	200
443170 Dienstreisen	32,03	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	232.236,04	362.600	826.900	328.600	299.000	305.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-222.244,58	-353.400	-818.900	-320.600	-291.000	-297.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-222.244,58	-353.400	-818.900	-320.600	-291.000	-297.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.728,25	1.000	0	1.000	1.000	1.000
481100 ILV Bauhof	2.728,25	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.728,25	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-224.972,83	-354.400	-818.900	-321.600	-292.000	-298.300

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**27200 314700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen**

Spende von der Volksbank für den Sommer-Lese-Club in Höhe von 1.000 EUR.

13. Aufwendungen für aktives Personal**27200 401200 Dienstaufw. für AN**

2021

Nach Verrentung einer langzeiterkrankten Mitarbeiterin seit 07.2020 Neuverteilung der Stunden- und Aufgabenanteile auf vorhandenes Personal.

2022

- a) Weiterbeschäftigung einer Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste im Anschluss an die Ausbildung.
b) Stellenanteil Hausmeister ab 2022 zentral in Produkt 11112 (Serviceeinrichtung gesamte Verwaltung) abgebildet.

2023

Weiterbeschäftigung einer Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste im Anschluss an die Ausbildung seit 07.2022.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**27200 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2021

In 2021/2022 wird die Umbaumaßnahme durchgeführt. Für 2021/2022 wird der Ansatz reduziert auf 1.500 EUR. Nach Fertigstellung wird ab 2023 der Unterhaltungsansatz wieder angepasst.

2022

Die Umbauarbeiten finden in den Jahren 2022/2023 statt. Im September 2022 erfolgt der Umzug in das Übergangsquartier für rd. 2 Jahre. Es fallen keine Bauunterhaltungsarbeiten an.

2024

Wiedereinzug der Stadtbücherei

Produkt 27200 Stadtbücherei

27200 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2022

+	13.600 EUR	IuK-Infrastruktur
+	6.000 EUR	Notausgangstür
+	5.400 EUR	Maler und Tischlerarbeiten
=	25.000 EUR	Gesamt

Gemäß Brandschutzprüfer ist für die Mitarbeiter und Besucher der Stadtbücherei ein 2. Notausgang mit entsprechender Notausgangstür erforderlich. Die Tür im rückwärtigen Bereich des Gebäudes ist hierfür auf unsere Kosten auszutauschen.

27200 422200 Etat: Erwerb GVG bis 1.000 EUR

Die Stadtbücherei verfügt über einen Etat. Die zu diesem gehörenden Konten sind mit "Etat ..." gekennzeichnet und zu einem Deckungsring zusammengezogen. Es besteht keine Möglichkeit, die Mittel über mehrere Jahre anzusparen.

2020

33.100 EUR	Reduzierung des Etats von 38.100 EUR auf 33.100 EUR, um diese Mittel für das Jahr 2022 "anzusparen". Da der Etat (im Gegensatz zum Schuletat) diese Möglichkeit grundsätzlich nicht vorsieht, soll hier eine Ausnahme gemacht werden.
------------	---

Die geringeren Beschaffungen im Bereich der Medien ('18 bis '21 = 20.000 EUR) sollen in den Jahren ab 2024 wieder innerhalb von 4 Jahren aufgeholt werden.

2021

34.100 EUR	Reduzierung des Etats von 39.100 EUR auf 34.100 EUR, um diese Mittel für das Jahr 2022 "anzusparen". Da der Etat (im Gegensatz zum Schuletat) diese Möglichkeit grundsätzlich nicht vorsieht, soll hier eine Ausnahme gemacht werden. Die Ausgaben wurden aufgrund der Spende der Stadtwerke Soltau für den Sommer-Lese-Club in Höhe von 1.000 EUR entsprechend erhöht.
------------	---

2022

34.500 EUR	Reduzierung des Etats von 39.100 EUR auf 34.100 EUR, um diese Mittel für das Jahr 2023 "anzusparen". Da der Etat (im Gegensatz zum Schuletat) diese Möglichkeit grundsätzlich nicht vorsieht, soll hier eine Ausnahme gemacht werden. Der Etat muss aufgrund gestiegener Kosten der Onleihe Nds. um 400 EUR auf 34.500 EUR erhöht werden.
------------	---

2023

34.500 EUR	Reduzierung des Etats von 39.500 EUR auf 34.500 EUR, um diese Mittel für das Jahr 2024 "anzusparen". Da der Etat (im Gegensatz zum Schuletat) diese Möglichkeit grundsätzlich nicht vorsieht, soll hier eine Ausnahme gemacht werden.
------------	---

2024

69.500 EUR	Planung des Etats unter Berücksichtigung der in den Jahren '18 bis '23 „angesparten“ Mittel von 30.000 EUR (39.500 EUR + 30.000 EUR = 69.500 EUR).
------------	--

27200 422290 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

2022 - 2023

In 2022 wird die „Alte Schule“ saniert. Die Bücherei erhält in diesem Zusammenhang neue Einrichtungsgegenstände. Die Anschaffungswerte der einzelnen Vermögensgegenstände liegen voraussichtlich unterhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR und sind demnach als Aufwand zu planen.

27200 423102 Miete Übergangsquartier

2023

Während der Umbauphase der „Alten Schule“ zieht die Stadtbücherei in die Bahnhofstraße 48 um. Der Umzug erfolgte am 01.09.2022. Die Liegenschaft wurde für 2 Jahre angemietet mit der Option einer Verlängerung. Es wird davon ausgegangen, dass die Baumaßnahme im 1. Quartal 2024 abgeschlossen wird. Für 3 Monate wurden weitere Mietkosten eingeplant.

27200 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude

2021

Durch den vorübergehenden Umzug der Stadtbücherei in das Bürgerzentrum "Snevern" reduzieren sich die Bewirtschaftungskosten. Ab 2024 ist mit einem Vollbetrieb zu rechnen.

2022

Die Bücherei zieht während der Umbauphase der "Alten Schule" von 2022 bis 2023 in ein Objekt an der Bahnhofstraße. Die Bewirtschaftungskosten werden mit jährlich 6.500 EUR kalkuliert.

2023

Der Umzug erfolgt im September 2022. In 2023 fallen keine Bewirtschaftungskosten an. Für 2024 wurde für 9 Monate kalkuliert.

27200 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.

2022

Kosten für den Umzug aus der Bücherei in die Bahnhofstraße 46. Verschiebung von 2021 auf 2022.

2024

Kosten für den Umzug aus der Bahnhofstraße 46 zurück in die Bücherei.

18. Transferaufwendungen**27200 431800 Beitrag Büchereizentrale**

Ab 2022 Umsetzung von Produktkonto 27200.442902.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**27200 443135 Telefonkosten**

2023

Der Festnetzanschluss der Stadtbücherei wurde gekündigt.

Produkt 27200 Stadtbücherei

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.474,54	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	614500 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Beteiligungen	500,00	0	500	0	500	500	500
	614700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.974,54	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.387,39	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.387,39	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Entgelte	48,25	600	100	0	100	100	100
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	48,25	600	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	648800 Erst. v. übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.616,45	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	656200 Säumniszuschläge	1.616,45	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.526,63	8.700	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	171.822,10	184.700	206.400	0	212.600	219.000	225.500
	701200 Dienstaussahlungen AN	135.100,95	143.900	160.500	0	165.400	170.300	175.400
	702200 Versorgungsbeiträge AN	8.092,50	10.400	11.700	0	12.000	12.400	12.700
	703200 Sozialversicherung AN	27.830,87	29.100	32.800	0	33.800	34.800	35.900
	703900 Sozialversicherung Sonstige	-56,98	100	100	0	100	100	100
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	854,76	1.200	1.300	0	1.300	1.400	1.400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	52.267,51	167.200	613.500	0	109.000	73.000	73.000
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	3.434,24	25.000	0	0	2.500	2.500	2.500
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	2.587,26	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	26.133,31	75.100	564.900	0	59.900	29.900	29.900
	723100 Mieten und Pachten	1.065,56	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	723102 Mieten	0,00	21.500	23.500	0	6.000	0	0
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	5.804,01	6.500	0	0	12.000	15.000	15.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	5.266,82	8.500	9.300	0	9.800	9.800	9.800
	726110 Aus- und Fortbildung	470,10	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	7.206,21	9.400	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	300,00	15.000	0	0	3.000	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.132,32	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.132,32	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.380,77	5.700	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.380,77	5.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	743170 Dienstreisen	0,00	200	200	0	200	200	200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.602,70	359.000	823.600	0	325.300	295.700	302.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-217.076,07	-350.300	-816.100	0	-317.800	-288.200	-294.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	750.000	1.200.000	0	300.000	1.000.000	550.000
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 27200 Stadtbücherei

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	750.000	1.200.000	0	300.000	1.000.000	550.000
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000	1.200.000	0	300.000	1.000.000	550.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	53.341,77	1.860.000	2.520.000	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	53.341,77	1.860.000	2.470.000	0	0	0	0
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	160.000	0	0	0	0
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	0,00	0	160.000	0	0	0	0
	783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53.341,77	1.860.000	2.680.000	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-53.341,77	-1.110.000	-1.480.000	0	300.000	1.000.000	550.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-270.417,84	-1.460.300	-2.296.100	0	-17.800	711.800	255.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-270.417,84	-1.460.300	-2.296.100	0	-17.800	711.800	255.300

Produkt 27200 Stadtbücherei

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2720018010 Neukonzeption "Alte Schule" *										
27200.681100 Zuwendung Lebendige Zentren	700.000,00	700.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27200.681100 Zuwendung Kleinere Städte und Gemeinden NV	3.850.000,00	800.000,00	0	1.200.000	300.000	1.000.000	550.000	0	0	0
27200.681100 Zuwendung Lebendige Zentren NV	750.000,00	750.000,00	750.000	0	0	0	0	0	0	0
27200.783110 RFID/Open Libary	160.000,00	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0
27200.787100 Hochbaumaßnahme	7.320.000,00	4.850.000,00	1.700.000	2.470.000	0	0	0	0	0	0
27200.787100 IT-Anbindung NV	160.000,00	160.000,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0
27200.787200 Außengestaltung	50.000,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.390.000,00	-2.760.000,00	-1.110.000	-1.480.000	300.000	1.000.000	550.000	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-2.390.000,00	-2.760.000,00	-1.110.000	-1.480.000	300.000	1.000.000	550.000	0	0	0

2720018010 Neukonzeption "Alte Schule" *

2021

+	2.400.000 EUR	Hochbaukosten inkl. Nebenkosten Ansatz 2021 und 2022 (inkl. 350.000 EUR Mehrkosten Hochbau einschl. Innenarchitekt)
+	200.000 EUR	Haushaltsrest aus 2020
=	2.600.000 EUR	Zwischensumme
+	120.000 EUR	IT (interne Verkabelung inkl. aktiver Komponenten) in 2021 - Produkt 11112
+	50.000 EUR	<u>Außengestaltung in 2022</u>
=	2.770.000 EUR	Gesamt
-	375.000 EUR	Zuweisung „Kleinere Städte und Gemeinden“ in 2021
-	1.125.000 EUR	<u>Zuweisung „Kleinere Städte und Gemeinden“ in 2022</u>
=	1.270.000 EUR	Eigenanteil

2022

+	200.000 EUR	Haushaltsrest aus 2021
+	1.700.000 EUR	Ansatz 2022
+	2.190.000 EUR	Ansatz 2023
=	4.090.000 EUR	Gesamt Hochbaukosten inkl. Nebenkosten und Mehrbedarf 1.000.000 EUR
+	50.000 EUR	Außengestaltung 2023
+	160.000 EUR	IT (interne Verkabelung inkl. Komponenten) 2022
=	4.300.000 EUR	Zwischensumme investiv
+	50.000 EUR	Möbiliar unter 1.000 EUR, Produktkonto 27200.422290, Ansatz 2022
+	450.000 EUR	<u>Möbiliar unter 1.000 EUR, Produktkonto 27200.422290, Ansatz 2023</u>
=	4.800.000 EUR	Gesamt
-	750.000 EUR	Zuweisung „Lebendige Zentren“ in 2022
-	750.000 EUR	<u>Zuweisung "Lebendige Zentren" in 2023</u>
=	3.300.000 EUR	Eigenanteil (evtl. höhere Förderung nicht eingeplant)

2023

+	200.000 EUR	Haushaltsrest aus 2021
+	1.700.000 EUR	Ansatz 2022
+	2.470.000 EUR	Ansatz 2023
+	50.000 EUR	Außengestaltung 2023
+	160.000 EUR	IT (interne Verkabelung inkl. Komponenten) Haushaltsrest aus 2022
=	4.580.000 EUR	Gesamt gem. Kostenberechnung 08/2022
+	540.000 EUR	Ausstattung Aufwand, Produktkonto 27200.422290 Ansatz 2023
+	160.000 EUR	<u>RFID/Open Library, vorher unter Investitionsnummer 2720023010 eingeplant</u>
=	5.280.000 EUR	Gesamt
-	1.200.000 EUR	Zuweisung Lebendige Zentren in 2023
-	300.000 EUR	Zuweisung Lebendige Zentren in 2024
-	1.000.000 EUR	Zuweisung Lebendige Zentren in 2024
-	550.000 EUR	<u>Zuweisung Lebendige Zentren in 2025</u>
=	2.230.000 EUR	Eigenanteil

Produkt 28100 Heimatpflege

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Durchführung oder Unterstützung von heimatpflegerischen Veranstaltungen im Bereich von Kunst, Kultur und plattdeutscher Sprache. Unterhaltung der Ehrenmale.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele	
a) Grundziele	Förderung der Heimatpflege, Archivierung
b) operationale Ziele	Stärkung des ehrenamtlichen Engagements
Zielgruppen	Einwohner/innen, Besucher/innen
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.491,51	6.400	6.400	3.600	3.600	3.600
316100 Auflösung SoPo	6.491,51	6.400	6.400	3.600	3.600	3.600
6. privatrechtliche Entgelte *	150,00	1.800	900	900	900	900
342100 Erträge aus Verkauf	100,00	900	0	0	0	0
342160 Bücherverkauf (USt)	50,00	900	900	900	900	900
12. = Summe ordentliche Erträge	6.641,51	8.200	7.300	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	28.115,40	35.900	43.200	44.500	45.800	47.200
401200 Dienstaufw. für AN	21.920,13	27.300	33.000	34.000	35.000	36.000
402200 Versorgungsbeiträge AN	1.298,28	1.600	1.900	2.000	2.000	2.100
403200 Sozialversicherung AN	4.765,60	6.700	8.000	8.200	8.500	8.700
404100 Beihilfen Beamte u. AN	117,39	300	300	300	300	400
407010 Rückstellungen Urlaub	4,70	0	0	0	0	0
407020 Rückstellungen Überstunden	9,30	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.737,02	58.900	90.100	65.400	63.100	63.600
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	3.552,81	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
421102 Unterhaltung Ehrenmale	0,00	1.500	0	0	0	0
421103 Unterhaltung KZ-Gedenkstätt	0,00	1.000	0	0	0	0
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	0,00	400	600	900	600	900
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	13.449,07	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	2.338,89	2.800	3.000	3.000	3.000	3.200
426110 Aus- und Fortbildung	2.100,00	900	900	900	900	900
427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.	225,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427101 Repräsentation/Ehrungen	73,31	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427102 Empfänge HBF	902,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	9.095,00	9.100	25.100	10.100	8.100	8.100
429104 Energieausweise	0,00	200	0	0	0	0
16. Abschreibungen	15.963,97	16.000	16.200	13.300	13.300	12.700
471100 AfA	15.963,97	16.000	16.200	13.300	13.300	12.700
18. Transferaufwendungen *	6.316,46	59.600	65.800	65.800	65.800	65.800
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.316,46	9.600	15.800	15.800	15.800	15.800
431806 Zuschuss Verein Heideblüte	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	217,00	300	300	300	300	300
442902 Mitgliedsbeiträge	217,00	200	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	82.349,85	170.700	215.600	189.300	188.300	189.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-75.708,34	-162.500	-208.300	-184.800	-183.800	-185.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-75.708,34	-162.500	-208.300	-184.800	-183.800	-185.100

Produkt 28100 Heimatpflege

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	19.566,30	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
481100 ILV Bauhof	19.566,30	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.566,30	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.274,64	-262.500	-238.300	-214.800	-213.800	-215.100

6. privatrechtliche Entgelte**28100 342100 Erträge aus Verkauf**

Ab 2022 Umsetzung zum Konto 342160.

28100 342160 Bücherverkauf (USt)

Ab 2022 Umsetzung vom Konto 342100.

Verkaufserlöse aus der Chronik Schneverdingen von 1930 bis 1950.

13. Aufwendungen für aktives Personal**28100 401200 Dienstaufw. für AN**

2021

Personelle Unterstützung für die Erstellung der Chronik (ggf. im Rahmen Minijob).

2022

Personelle Unterstützung für die Erstellung der Chronik (ggf. im Rahmen Minijob).

2023

Befristete Stundenerhöhung einer Teilzeitbeschäftigten seit 10.2022 zur personellen Unterstützung bei der Erstellung der Chronik.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**28100 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2021

+	14.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	500 EUR	Blitzschutz Wartung Theeshof
=	14.500 EUR	Gesamt

2022

14.500 EUR allgemeine Bauunterhaltung

2023 ff.

Anpassung aufgrund gestiegener Baupreise

28100 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2021

35.000 EUR Reparatur Reetdach Hauptgebäude Theeshof und Backhaus

2023

10.000 EUR Streichen der Fenster und Türen Schulmuseum Insel

28100 422100 Unterh. bewegliches Vermögen

300 EUR Prüfung der Feuerlöscher im Heimathaus de Theeshof und Schulmuseum (jedes 2. Jahr)

600 EUR Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel (E-Check) im Heimathaus de Theeshof und Schulmuseum

28100 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

2022

1.000 EUR Ersatzbeschaffung von Fahnenmasten/Bannermasten (Umsetzung von 28100.7871100)

1.000 EUR unverplant

2.000 EUR Gesamt

28100 426110 Aus- und Fortbildung

2022

Umsetzung des Ansatzes für Beratertätigkeit durch Registergeschwister nach Produktkonto 28100.429100.

28100 427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.

1.500 EUR Stadtarchiv

500 EUR für plattdeutsche Veranstaltungen

2.000 EUR Gesamt

Produkt 28100 Heimatpflege

28100 427101 Repräsentation/Ehrungen

Ehrenamtsabend

28100 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.

2021

5.000 EUR Erstellung Chronik 50 Jahre Stadtrechte (2020 = 5.000 EUR,
2021 bis 2025 jeweils 5.000 EUR und 2026 = 4.000 EUR = 34.000 EUR)

2022

7.000 EUR Erstellung Chronik 50 Jahre Stadtrechte (2022 + 2023 jeweils 7.000 EUR und 2024 = 8.000 EUR)

2.100 EUR Beratertätigkeit durch Registergeschwister (Umsetzung von Konto 426110)

9.100 EUR Gesamt

2023

10.000 EUR Druckkosten Schneverdingen 1930 bis 1950

7.000 EUR Erstellung Chronik 50 Jahre Stadtrechte (2022 + 2023 jeweils 7.000 EUR und 2024 = 8.000 EUR)

2.100 EUR Beratertätigkeit durch Registergeschwister

4.000 EUR Projekt zur Digitalisierung von Filmen im Stadtarchiv (Verleihung Stadtrechte, 750 Jahre Schneverdingen 1981, Heideblütenfeste)

2.000 EUR Glasfaseranschluss Schulmuseum Insel

25.100 EUR Gesamt

28100 429104 Energieausweise

Theeshof, Schulmuseum

18. Transferaufwendungen**28100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

2021

2.500 EUR Heimathaus „De Theeshof“

700 EUR Schulmuseum Insel

400 EUR Nutzung Schützenhaus Zahrensen

1.000 EUR Heimatmuseum Lünzen

1.500 EUR Vereinsjubiläen

1.300 EUR Zuschuss Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e. V. Wiedereinzäunung und Neubepflanzung Vereinsgelände

2.000 EUR unverplant

9.400 EUR Gesamt

2022

4.000 EUR Heimathaus "De Theeshof"

700 EUR Schulmuseum Insel

400 EUR Nutzung Schützenhaus Zahrensen

1.000 EUR Heimatmuseum Lünzen

1.500 EUR Vereinsjubiläen

2.000 EUR unverplant

9.600 EUR Gesamt

2023

4.000 EUR Heimathaus "De Theeshof"

700 EUR Schulmuseum Insel

400 EUR Nutzung Schützenhaus Zahrensen

6.200 EUR Schützenvereine: Zuschuss Miete Festzelt

1.000 EUR Heimatmuseum Lünzen

1.500 EUR Vereinsjubiläen

2.000 EUR unverplant

15.800 EUR Gesamt

28100 431806 Zuschuss Verein Heideblüte

ab 2023

Erhöhung Defizitausgleich Verein Heideblüte von 45.000 EUR auf 50.000 EUR aufgrund deutlicher Kostensteigerungen.

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**28100 481100 ILV Bauhof**

2023 ff.

Der tatsächliche Aufwand für den Theeshof ist tatsächlich nicht so hoch wie ursprünglich eingeplant

Produkt 28100 Heimatpflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	150,00	1.800	900	0	900	900	900
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	100,00	900	0	0	0	0	0
	642160 Einzahlungen aus Verkauf (unternehmerisch und umsatzsteuerpflichtig)	50,00	900	900	0	900	900	900
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3,50	0	0	0	0	0	0
	652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	3,50	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,50	1.800	900	0	900	900	900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	28.126,53	35.900	43.200	0	44.500	45.800	47.200
	701200 Dienstausschüttungen AN	21.920,13	27.300	33.000	0	34.000	35.000	36.000
	702200 Versorgungsbeiträge AN	1.298,28	1.600	1.900	0	2.000	2.000	2.100
	703200 Sozialversicherung AN	4.791,92	6.700	8.000	0	8.200	8.500	8.700
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	116,20	300	300	0	300	300	400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.594,26	58.900	90.100	0	65.400	63.100	63.600
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	3.161,12	17.000	26.000	0	16.000	16.000	16.000
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	400	600	0	900	600	900
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	7.698,00	14.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	2.338,89	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.200
	726110 Aus- und Fortbildung	2.100,00	900	900	0	900	900	900
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	299,20	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	727102 Empfänger HBF	902,05	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	9.095,00	9.100	25.100	0	10.100	8.100	8.100
	729104 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	200	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	3.087,11	59.600	65.800	0	65.800	65.800	65.800
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.087,11	59.600	65.800	0	65.800	65.800	65.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	145,00	300	300	0	300	300	300
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspruchn. von Rechten und Diensten	145,00	200	200	0	200	200	200
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.952,90	154.700	199.400	0	176.000	175.000	176.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-56.799,40	-152.900	-198.500	0	-175.100	-174.100	-176.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	146.900	0	0	0	0	0
	681810 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	146.900	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	146.900	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	2.838,15	0	0	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.838,15	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	0	40.000	0	0
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	0,00	10.000	10.000	0	40.000	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 28100 Heimatpflege

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	= Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	2.838,15	10.000	10.000	0	40.000	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum- me Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.838,15	136.900	-10.000	0	-40.000	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-59.637,55	-16.000	-208.500	0	-215.100	-174.100	-176.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-59.637,55	-16.000	-208.500	0	-215.100	-174.100	-176.000

Produkt 28100 Heimatpflege

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2810016010 Bau einer Gedenkstätte Bahnhof										
28100.787100 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2810021010 Kulturzentrum "Alte Schlachtereier" *										
28100.681810 Zuschuss Heideregion	293.800,00	293.800,00	146.900	0	0	0	0	0	0	0
28100.781800 Zuschuss Kulturverein *	1.432.000,00	1.432.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.138.200,00	-1.138.200,00	146.900	0	0	0	0	0	0	0
2810022020 Kulturhistorische Beschilderung NV										
28100.783110	10.000,00	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
2810023020 Kulturhistorische Beschilderung *										
28100.783110 kulturhistorische Beschilderung	10.000,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
2810024001 Stromverteiler Friedenstraße/Umfeld Kirche										
28100.783110 Stromverteiler	40.000,00	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-1.198.200,00	-1.148.200,00	136.900	-10.000	-40.000	0	0	0	0	0

2810021010 Kulturzentrum "Alte Schlachtereier" *

2021

Sofern das von dem Kulturverein ausgearbeitete Konzept zur Errichtung eines Kulturzentrums aus dem Grundstück "Am Markt 2" endgültig durch den Rat beschlossen wird, wurde dem Kulturverein für die Umsetzung des Projektes ein Zuschuss zu den investiven Kosten in Höhe von maximal 1.432.000 EUR in Aussicht gestellt. Der Zuschuss ist mit einem Sperrvermerk in voller Höhe versehen.

2022

+ 60.000 EUR Ansatz 2021 aus 11123.421190

+ 1.432.000 EUR

= 1.492.000 EUR Gesamt

- 146.900 EUR Zuschuss Heideregion

= 1.345.100 EUR Eigenanteil

2810021010.1 (28100.781800) Zuschuss Kulturverein

Die Stadt Schneverdingen bezuschusst auf der Grundlage des mit dem Kulturverein Schneverdingen e. V. konsensual abgestimmten Betreiberkonzeptes den Bau des Kulturzentrums „Alte Schlachtereier“ mit maximal 1,492 Mio. EUR (1,432 Mio. EUR zzgl. 60.000 EUR Abrisskosten inklusive Schadstoffuntersuchung).

2810023020 Kulturhistorische Beschilderung *

Das Projekt „Kulturhistorische Beschilderung in Schneverdingen“ befindet sich noch in der Umsetzung. Es ist vorgesehen, die Tafeln in 2023 aufzustellen.

Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Personen, die vorübergehend oder dauerhaft nicht arbeitsfähig sind nach den Vorschriften der Kapitel 3, 4, 7 und 9 des Sozialgesetzbuches Zwölftes Buch. Unterstützung bei der 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 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.106,00	0	0	0	0	0
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	2.106,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	36.138,13	0	0	0	0	0
348200 Erstattungen vom LK	36.138,13	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	349,05	100	100	100	100	100
356100 Bußgelder	113,50	100	100	100	100	100
358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	235,55	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	38.593,18	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	484.466,60	197.600	243.500	250.700	258.200	265.900
401100 Dienstaufw. für Beamte	29.290,96	62.200	62.400	64.300	66.200	68.200
401200 Dienstaufw. für AN	132.384,35	84.700	119.000	122.600	126.200	130.000
402100 Versorgungsbeiträge Beamte	9.266,82	21.000	22.200	22.800	23.500	24.200
402200 Versorgungsbeiträge AN	8.690,29	7.500	10.400	10.700	11.100	11.400
403200 Sozialversicherung AN	27.072,02	17.200	24.300	25.100	25.800	26.600
404100 Beihilfen Beamte u. AN	2.674,97	5.000	5.200	5.200	5.400	5.500
405100 Pensionsrückst. für Beamte	234.044,43	0	0	0	0	0
406100 Beihilferückst. für Beamte	38.837,46	0	0	0	0	0
407010 Rückstellungen Urlaub	2.205,30	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.441,25	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426110 Aus- und Fortbildung	1.441,25	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	79,12	0	0	0	0	0
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	79,12	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	16.935,80	27.600	12.600	12.600	12.600	12.600
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	15.000	0	0	0	0
431806 Zuschuss ehrenamtl. Arbeit	123,90	0	0	0	0	0
431810 "Aktivpass"	1.811,90	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.292,09	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
443110 Bürobedarf	29,77	600	600	600	600	600
443120 Literatur	973,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443135 Telefonkosten	288,51	400	400	400	400	400
443170 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	504.214,86	231.300	261.200	268.400	275.900	283.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-465.621,68	-231.200	-261.100	-268.300	-275.800	-283.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-465.621,68	-231.200	-261.100	-268.300	-275.800	-283.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-465.621,68	-231.200	-261.100	-268.300	-275.800	-283.500

Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**31190 348200 Erstattungen vom LK**

Ab 2022 Umsetzung nach 31300.348200.

13. Aufwendungen für aktives Personal**31190 401100 Dienstaufw. für Beamte**

2022

Veränderte Aufgabenverteilung im Fachdienst Soziales aufgrund Verrentung einer Mitarbeiterin seit 10.2021 mit Verschiebung einer Beamtenstelle von Produkt 31290 nach 31190 (Wohngeldsachbearbeitung); entsprechend Reduzierung der Beschäftigtenansätze bei 401200 etc.

31190 401200 Dienstaufw. für AN

2021

Anteil für Altersteilzeit entfällt (Beendigung in 04.2020).

2022

a) Ab 2022 Asylangelegenheiten in Produkt 31300.

b) Veränderte Aufgabenverteilung im Fachdienst Soziales aufgrund Verrentung einer Mitarbeiterin seit 10.2021 mit Verschiebung einer Beamtenstelle von Produkt 31290 nach 31190 (Wohngeldsachbearbeitung); entsprechend Erhöhung der Beamtenansätze bei 401100 etc.

2023

Zusätzliche Personalkapazitäten für Wohngeldsachbearbeitung (von 1,0 auf 1,5 VZÄ) anlässlich zu erwartender steigender Fallzahlen.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**31190 426110 Aus- und Fortbildung**

2021

Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund veränderter Aufgabenverteilung.

18. Transferaufwendungen**31190 431810 "Aktivpass"**

Der Aktivpass besitzt eine jahres- und haushaltsübergreifende Gültigkeit vom 01.05. bis zum 30.04. (zur Einführung siehe Vorlage 97/2011). Die Mittel wurden wie folgt eingesetzt:

01.05.2020 bis 30.04.2021

0 EUR	Keine Ferienpassaktion aufgrund der Corona-Pandemie
591 EUR	Eintritt Hallen- und Freibad
375 EUR	<u>Schwimmunterricht</u>
966 EUR	Gesamt

01.05.2021 bis 30.04.2022

1.010 EUR	Schwimmunterricht
876 EUR	<u>Eintritt Hallen- und Freibad</u>
1.886 EUR	Gesamt

01.05.2022 bis 30.09.2022

1.128 EUR	Eintritt Hallen- und Freibad
35 EUR	<u>Schwimmunterricht</u>
1.163 EUR	Gesamt

Auch 2022 keine Ferienpassaktion wegen der Corona-Pandemie.

Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.106,00	0	0	0	0	0	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.106,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.138,13	0	0	0	0	0	0
	648200 Erstattungen vom LK	36.138,13	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	656100 Bußgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	38.244,13	100	100	0	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	207.559,09	197.600	243.500	0	250.700	258.200	265.900
	701100 Dienstausszahlungen Beamte	26.900,03	62.200	62.400	0	64.300	66.200	68.200
	701200 Dienstausszahlungen AN	132.384,35	84.700	119.000	0	122.600	126.200	130.000
	702100 Versorgungsbeitr. Beamte	9.266,82	21.000	22.200	0	22.800	23.500	24.200
	702200 Versorgungsbeiträge AN	8.690,29	7.500	10.400	0	10.700	11.100	11.400
	703200 Sozialversicherung AN	27.685,87	17.200	24.300	0	25.100	25.800	26.600
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	2.631,73	5.000	5.200	0	5.200	5.400	5.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	1.441,25	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	726110 Aus- und Fortbildung	1.441,25	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14.	Transferauszahlungen	15.198,90	27.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.198,90	27.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	100	0	100	100	100
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.253,48	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.253,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	743170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	225.452,72	231.300	261.200	0	268.400	275.900	283.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-187.208,59	-231.200	-261.100	0	-268.300	-275.800	-283.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-187.208,59	-231.200	-261.100	0	-268.300	-275.800	-283.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-187.208,59	-231.200	-261.100	0	-268.300	-275.800	-283.500

Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Grundsicherung für Arbeitsuchende (Arbeitslosengeld II) nach den Vorschriften des Sozialgesetzbuches Zweites Buch
Auftragsgrundlage	SGB II
Ziele	
a) Grundziele	Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes.
b) operationale Ziele	Eingehende Beratung vor bzw. bei der Beantragung von Arbeitslosengeld II
Zielgruppen	Leistungsberechtigte
Aufgabenwirkung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	483.682,13	450.000	483.000	483.000	483.000	483.000
348200 Erstattungen vom LK	483.682,13	450.000	483.000	483.000	483.000	483.000
11. sonstige ordentliche Erträge	190.961,95	0	0	0	0	0
358240 Auflösung Pensionsrückst. für aktive Beamte	167.403,43	0	0	0	0	0
358250 Rückflüsse Beihilferückstell. für aktive Beamte	23.558,52	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	674.644,08	450.000	483.000	483.000	483.000	483.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	523.990,70	566.000	641.600	660.800	680.700	701.000
401100 Dienstaufw. für Beamte	157.452,60	129.500	131.100	135.000	139.100	143.200
401200 Dienstaufw. für AN	236.509,72	300.900	357.300	368.000	379.100	390.400
402100 Versorgungsbeiträge Beamte	49.784,56	43.500	45.900	47.300	48.700	50.200
402200 Versorgungsbeiträge AN	16.117,20	21.400	25.600	26.300	27.100	27.900
403200 Sozialversicherung AN	48.335,14	60.900	71.800	74.000	76.200	78.500
404100 Beihilfen Beamte u. AN	11.529,62	9.800	9.900	10.200	10.500	10.800
407010 Rückstellungen Urlaub	3.323,14	0	0	0	0	0
407020 Rückstellungen Überstunden	938,72	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.082,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
426110 Aus- und Fortbildung	1.082,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
443110 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
443120 Literatur	0,00	500	500	500	500	500
443170 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	525.072,95	570.700	646.300	665.500	685.400	705.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	149.571,13	-120.700	-163.300	-182.500	-202.400	-222.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	149.571,13	-120.700	-163.300	-182.500	-202.400	-222.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.200,00	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
481101 Innere Verrechnungen	26.200,00	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.200,00	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	123.371,13	-146.900	-189.500	-208.700	-228.600	-248.900

Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**31290 348200 Erstattungen vom LK**

Der LK Heidekreis erhält vom Bund für die Aufgaben nach SGB II Erstattungsbeträge für:

- a) Personal- und Sachkosten (steht Mitte Januar des lfd. Jahres fest)
- b) Bildung und Teilhabe (steht im Juli des lfd. Jahres fest)

Von dem Erstattungsbetrag für die Personal- und Sachkosten behält der LK seit dem Jahr 2015 einen Pauschalbetrag von 90.000 EUR ein, weil er die Bearbeitung der "Selbstständigen" und der "Unterhaltsfälle" übernommen hat. Die verbleibenden Erstattungsbeträge des Bundes werden dann zwischen dem Landkreis und der Gemeindeebene hälftig aufgeteilt. Zwischen den Gemeinden werden die Erstattungsbeträge sodann im relativen Verhältnis der Bedarfsgemeinschaften verteilt. Unterjährig wird der Schlüssel des Vorjahres genutzt, bis ca. Anfang Dezember das tatsächliche Verhältnis feststeht.

Der Schneverdingener Anteil an den Bedarfsgemeinschaften im Landkreis hat sich wie folgt entwickelt:

2019 = 11,04 % (Erstattung: 486.000 EUR)
 2020 = 10,67 % (Erstattung: 482.000 EUR)
 2021 = 10,47 % (Erstattung: 483.682 EUR)
 2022 = ?/Erstattung Prognose 483.000 EUR

Da die Erstattungsbeträge für Personal- und Sachkosten sowie Bildung- und Teilhabe erst im laufenden Haushaltsjahr feststehen, werden bei der Erstellung des Haushaltsentwurfes die Zahlen des Vorjahres übernommen.

Zwischen Plan und Rechnung wird es tatsächlich immer Abweichungen geben, weil die Erstattungshöhe für Bildung und Teilhabe erst im Juli feststeht und ebenso der relative Anteil der Bedarfsgemeinschaften erst im Dezember des laufenden Haushaltsjahres vorliegt.

13. Aufwendungen für aktives Personal**31290 401100 Dienstaufw. für Beamte**

2022

Veränderte Aufgabenverteilung im Fachdienst Soziales aufgrund Verrentung einer Mitarbeiterin seit 10.2021 mit Verschiebung einer Beamtenstelle von Produkt 31290 nach 31190 (Wohngeldsachbearbeitung).

31290 401200 Dienstaufw. für AN

2020

Zusätzliche Teilzeitstelle und Anpassung von Stellenanteilen bei 31190 und 31200.

2022

- a) Veränderte Aufgabenverteilung im Fachdienst Soziales aufgrund Verrentung einer Mitarbeiterin seit 10.2021 (Wohngeldsachbearbeitung); vgl. Erläuterungen in Produkt 31190.
- b) Umsetzung einer Beschäftigten mit einer halben Stelle von 12210 (Bürgerbüro) nach 31290 (Bildung und Teilhabe),
- c) Zusätzliche Stelle Sachbearbeitung seit 08.2021; Nachbesetzung wg. Ruhestand ab 07.2023, vorgezogen aufgrund Angestelltenlehrgang II (08.2021 - 06.2022).

2023

- a) Ruhestand einer Beschäftigten ab 07.2023, Nachbesetzung mit angepasster Aufgabenverteilung.
- b) Zusätzliche Personalkapazitäten anlässlich zu erwartender steigender Fallzahlen (zzgl. ca. 1,0 VZÄ).

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**31290 426110 Aus- und Fortbildung**

2021

Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund veränderter Aufgabenverteilung.

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.682,13	450.000	483.000	0	483.000	483.000	483.000
	648200 Erstattungen vom LK	483.682,13	450.000	483.000	0	483.000	483.000	483.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.682,13	450.000	483.000	0	483.000	483.000	483.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	512.050,73	566.000	641.600	0	660.800	680.700	701.000
	701100 Dienstausschüttungen Beamte	150.237,84	129.500	131.100	0	135.000	139.100	143.200
	701200 Dienstausschüttungen AN	236.509,72	300.900	357.300	0	368.000	379.100	390.400
	702100 Versorgungsbeitr. Beamte	49.784,56	43.500	45.900	0	47.300	48.700	50.200
	702200 Versorgungsbeiträge AN	16.117,20	21.400	25.600	0	26.300	27.100	27.900
	703200 Sozialversicherung AN	48.025,25	60.900	71.800	0	74.000	76.200	78.500
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	11.376,16	9.800	9.900	0	10.200	10.500	10.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.082,25	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	726110 Aus- und Fortbildung	1.082,25	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
	743170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.132,98	570.700	646.300	0	665.500	685.400	705.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-29.450,85	-120.700	-163.300	0	-182.500	-202.400	-222.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-29.450,85	-120.700	-163.300	0	-182.500	-202.400	-222.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-29.450,85	-120.700	-163.300	0	-182.500	-202.400	-222.700

Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Grundsicherungsleistungen für AsylbewerberInnen nach den Vorschriften des Asylbewerberleistungsgesetzes als Barbedarf ggf. auch als Sachleistungen, Kosten der Unterkunft, Krankenhilfe und sonstige Leistungen (z.B. besondere Bedarfe für Schwangere, Menschen mit Behinderungen oder Pflegebedürftige).
Auftragsgrundlage	AsylbLG (Asylbewerberleistungsgesetz)
Ziele	
a) Grundziele	Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes
b) operationale Ziele	Eingehende Beratung der Hilfesuchenden
Zielgruppen	Leistungsberechtigte
Aufgabenwirkung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	29.000	133.700	133.700	133.700	133.700
348200 Erstattungen vom LK	0,00	29.000	133.700	133.700	133.700	133.700
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	29.000	133.700	133.700	133.700	133.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	46.200	78.600	81.000	83.500	86.000
401200 Dienstaufw. für AN	0,00	35.800	61.100	63.000	64.800	66.800
402200 Versorgungsbeiträge AN	0,00	2.800	4.500	4.600	4.800	4.900
403200 Sozialversicherung AN	0,00	7.300	12.500	12.900	13.300	13.700
404100 Beihilfen Beamte u. AN	0,00	300	500	500	600	600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
426110 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431806 Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
443170 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	48.800	81.200	83.600	86.100	88.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-19.800	52.500	50.100	47.600	45.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-19.800	52.500	50.100	47.600	45.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.800	52.500	50.100	47.600	45.100

Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**31300 348200 Erstattungen vom LK**

Ab 2022 Umsetzung von 31190.348200

Seit dem Jahr 2017 erhält der LK Heidekreis vom Land für jede Person im Leistungsbezug nach Asylbewerberleistungsgesetz eine Verwaltungskostenpauschale von 1.500 EUR, welche entsprechend der tariflichen Anpassungen des TVöD fortgeschrieben wird (§ 4 II S. 4 und 5 Aufnahmegesetz).

Von dieser Verwaltungskostenpauschale werden entsprechend der zwischen dem LK Heidekreis und den Gemeinden geschlossenen Heranziehungsvereinbarung 80 % an die Gemeinden weitergeleitet.

Für die Berechnung ist der Mittelwert der Anzahl der Leistungsempfänger maßgebend, wie er sich aus folgenden Stichtagen ergibt (§ 4 II S. 3 Aufnahmegesetz):

31.12. vorvergangenes Jahr
31.03. Vorjahr
30.06. Vorjahr
30.09. Vorjahr
31.12. Vorjahr

Erstattungsbetrag = Mittelwert x (80 % x Verwaltungskostenpauschale)

Die Ansätze sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt identisch zu planen.

2023

31.12.2021 = 27
31.03.2022 = 143
30.06.2022 = 33
30.09.2022 = 25 (Prognose)
31.12.2022 = 25 (Prognose)
Mittelwert = 50

Ausgehend von einem Anstieg der Flüchtlingszahlen (Öffnung Balkanroute, Krieg in der Ukraine, Schließung Ankunftscenter Bad-Fallingb. / Oerbke) wird der Berechnung des Haushaltsansatzes 2023 eine Anzahl von Leistungsempfängern nach dem Asylbewerberleistungsgesetz von 100 Personen zugrunde gelegt.

2023 = 100 x 1.337,87 EUR (80 % von 1.672,34 EUR) = 133.787 EUR

Für die mittelfristige Finanzplanung wurde folgendes angenommen:

2024 = 100 x (80 % x 1.672,34) = 133.787 EUR
2025 = 100 x (80 % x 1.672,34) = 133.787 EUR
2026 = 100 x (80 % x 1.672,34) = 133.787 EUR

13. Aufwendungen für aktives Personal**31300 401200 Dienstaufw. für AN**

2022

Asylangelegenheiten bis 2021 in Produkt 31190.

2023

Zusätzliche Personalkapazitäten für Asylsachbearbeitung (von 0,5 auf 1,0 VZÄ) anlässlich zu erwartender steigender Fallzahlen.

Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.000	133.700	0	133.700	133.700	133.700
	648200 Erstattungen vom LK	0,00	29.000	133.700	0	133.700	133.700	133.700
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	0,00	29.000	133.700	0	133.700	133.700	133.700
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	46.200	78.600	0	81.000	83.500	86.000
	701200 Dienstausschüttungen AN	0,00	35.800	61.100	0	63.000	64.800	66.800
	702200 Versorgungsbeiträge AN	0,00	2.800	4.500	0	4.600	4.800	4.900
	703200 Sozialversicherung AN	0,00	7.300	12.500	0	12.900	13.300	13.700
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	0,00	300	500	0	500	600	600
12.	Auszahlungen für Sach- und 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
14.	Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	743170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0,00	48.800	81.200	0	83.600	86.100	88.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-19.800	52.500	0	50.100	47.600	45.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-19.800	52.500	0	50.100	47.600	45.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-19.800	52.500	0	50.100	47.600	45.100

Produkt 31560 Mehrgenerationenhaus

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung	Einrichtungen zur Familienförderung.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele	
a) Grundziele	Förderung der Vernetzung verschiedener Einrichtungen und verschiedener Personengruppen unterschiedliche Altersgruppen mit dem Globalziel eines verbesserten sozialen Umfeldes - insbesondere auch für kleinere Interessengruppen
b) operationale Ziele	Unterstützung der Institutionen
Zielgruppen	Einwohner/innen
Aufgabenwirkung	Individuell

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen *	17.500,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.500,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.500,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.500,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-17.500,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.500,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

18. Transferaufwendungen**31560 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Im Mai 2020 hat das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend die Förderrichtlinie zur Fortsetzung des Bundesprogrammes für den Förderzeitraum 2021 bis 2028 veröffentlicht. Die Förderung besteht aus 40.000 EUR Bundeszuschuss (zuvor 30.000 EUR; Erhöhung ist zunächst für 2021 gesichert) und setzt 10.000 EUR kommunale Kofinanzierung voraus. Die Kofinanzierung des kommunalen Anteils wird voraussichtlich, wie in den vergangenen Jahren auch, durch einen Zuschuss des Landes in Höhe von 5.000 EUR wiederum kofinanziert und dadurch reduziert.

Der Zuschuss setzt sich wie folgt zusammen:

10.000 EUR	Kofinanzierung des Bundesprogrammes
5.000 EUR	Personalkostenzuschuss
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 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
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 abzü- glich 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 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	384,62	400	400	400	400	300
471100 AfA	384,62	400	400	400	400	300
18. Transferaufwendungen *	400,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	784,62	4.100	4.400	4.400	4.400	4.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-784,62	-4.100	-4.400	-4.400	-4.400	-4.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-784,62	-4.100	-4.400	-4.400	-4.400	-4.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-784,62	-4.100	-4.400	-4.400	-4.400	-4.300

18. Transferaufwendungen**31570 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

500 EUR Seniorenbildung
 1.000 EUR Weihnachtsfeiern
 1.500 EUR Gesamt

Produkt 31570 Seniorenarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14.	Transferauszahlungen	400,00	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	400,00	3.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-400,00	-3.700	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-400,00	-3.700	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-400,00	-3.700	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produkt 36200 Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung	Förderung der Vereinsjugendarbeit, auch für Fahrten, Lager und Freizeiten. Veranstaltungsbus.
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele	
a) Grundziele	Förderung der Jugendarbeit von Vereinen und Verbänden
b) operationale Ziele	Förderung der Jugendarbeit von Vereinen und Verbänden
Zielgruppen	Jugendliche, Kinder
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	126,68	200	200	200	100	100
471100 AfA	126,68	200	200	200	100	100
18. Transferaufwendungen *	15.767,80	51.000	49.100	63.700	49.100	63.700
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.963,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
431801 Zuschuss Fahrten und Lager	6.186,00	19.800	30.000	30.000	30.000	30.000
431802 Zuschuss Stadtjugendring	2.864,70	20.100	8.000	22.600	8.000	22.600
431803 Jugendförderung Vereine	4.754,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014,00	0	0	0	0	0
443120 Literatur	1.014,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.908,48	51.200	49.300	63.900	49.200	63.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.908,48	-51.200	-49.300	-63.900	-49.200	-63.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.908,48	-51.200	-49.300	-63.900	-49.200	-63.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.908,48	-51.200	-49.300	-63.900	-49.200	-63.800

18. Transferaufwendungen

36200 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

2021

600 EUR Partybus (bis zum Jahr 2014 haben die Stadtwerke hierfür einen Zuschuss gegeben)
 1.900 EUR Verein Sprungbrett
 2.500 EUR Gesamt

2022

600 EUR Partybus (bis zum Jahr 2014 haben die Stadtwerke hierfür einen Zuschuss gegeben)
 2.000 EUR Verein Sprungbrett
 2.600 EUR Gesamt

2023

600 EUR Partybus (bis zum Jahr 2014 haben die Stadtwerke hierfür einen Zuschuss gegeben)
 2.000 EUR Verein Sprungbrett
 2.600 EUR Gesamt

36200 431801 Zuschuss Fahrten und Lager

Anhebung des Haushaltsansatzes aufgrund der zum 01.01.2022 geänderten Förderrichtlinie mit Anhebung der Fördersätze (siehe Vorlage 2022/030, gemäß Beschluss vom VA vom 09.05.2022)

Produkt 36200 Jugendarbeit

36200 431802 Zuschuss Stadtjugendring

2021

3.000 EUR	jährlicher Zuschuss (je Kind/Jugendlichem 0,90 EUR)
4.500 EUR	Defizitabdeckung Ferienpass
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

2023

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

2024

3.000 EUR	jährlicher Zuschuss (je Kind/Jugendlichem 0,90 EUR)
4.500 EUR	Defizitabdeckung Ferienpass
14.600 EUR	Defizitabdeckung Höpen Air
22.100 EUR	Zwischensumme (Zuschuss an Stadtjugendring)
500 EUR	Vorverkaufsprovision Schneverdingen Touristik
22.600 EUR	Gesamt

Produkt 36200 Jugendarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	Transferauszahlungen	13.651,70	51.000	49.100	0	63.700	49.100	63.700
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.651,70	51.000	49.100	0	63.700	49.100	63.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.014,00	0	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.014,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.665,70	51.000	49.100	0	63.700	49.100	63.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.665,70	-51.000	-49.100	0	-63.700	-49.100	-63.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-14.665,70	-51.000	-49.100	0	-63.700	-49.100	-63.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-14.665,70	-51.000	-49.100	0	-63.700	-49.100	-63.700

Produkt 36504 Kindertagesstätten

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Kindertagesstätten - Allgemeine Angelegenheiten
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele	
a) Grundziele	Förderung der Arbeit in Kindertagesstätten
b) operationale Ziele	Förderung der Arbeit in Kindertagesstätten
Zielgruppen	Familien, Kinder
Aufgabenwirkung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.684,50	0	0	0	0	0
314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	14.684,50	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.684,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	69.241,37	69.300	73.600	75.900	78.000	80.600
401200 Dienstaufw. für AN	52.963,06	54.100	57.400	59.200	60.900	62.800
402200 Versorgungsbeiträge AN	3.620,76	3.800	4.000	4.100	4.200	4.400
403200 Sozialversicherung AN	11.007,31	10.900	11.700	12.100	12.400	12.800
404100 Beihilfen Beamte u. AN	321,21	500	500	500	500	600
407010 Rückstellungen Urlaub	819,78	0	0	0	0	0
407020 Rückstellungen Überstunden	509,25	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
426110 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen *	49.661,18	17.700	17.100	17.100	17.100	17.100
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.784,18	17.700	17.100	17.100	17.100	17.100
431890 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.877,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
443120 Literatur	0,00	800	900	900	900	900
443170 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	118.902,55	88.100	91.900	94.200	96.300	98.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-104.218,05	-88.100	-91.900	-94.200	-96.300	-98.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-104.218,05	-88.100	-91.900	-94.200	-96.300	-98.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.218,05	-88.100	-91.900	-94.200	-96.300	-98.900

Produkt 36504 Kindertagesstätten

18. Transferaufwendungen

36504 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

2021

10.000 EUR	Projektarbeit in Kitas; die Kitas müssen 2/3 selbst finanzieren (vgl. Protokolle Kuratorium KiTa-Regenbogen vom 11.11.2014 und Bildungsausschuss vom 21.01.2015)
1.700 EUR	pauschaler Kostenausgleich an Waldorfindertagesstätten außerhalb des Landkreises Heidekreis (bspw. Scheeßel und Kakenstorf) in Höhe von 135 EUR pro Kind/Monat gemäß Empfehlung der kommunalen Spitzenverbände
5.100 EUR	pauschaler Kostenausgleich an den Waldorfindergarten in Benefeld gemäß Vereinbarung mit dem Landkreis Heidekreis in Höhe von 362,20 EUR pro Kind/Monat <u>Anzahl der Kinder: 1 ganzjährig</u>
=	16.800 EUR Gesamt

2022

10.000 EUR	Projektarbeit in Kindertagesstätten; die Kitas müssen 2/3 selbst finanzieren (vgl. Protokolle Kuratorium KiTa-Regenbogen vom 11.11.2014 und Bildungsausschuss vom 21.01.2015)
6.000 EUR	pauschaler Kostenausgleich für ein Krippenkind an den Waldorfindergarten in Benefeld gemäß Vereinbarung mit dem Landkreis in Höhe von 413,08 EUR monatlich zuzüglich zu erwartende Erhöhung ab 01.08.2021
1.700 EUR	pauschaler Kostenausgleich an Waldorfindertagesstätten außerhalb des Landkreises Heidekreis (bspw. Scheeßel und Kakenstorf) in Höhe von 135 EUR pro Kind/Monat gemäß Empfehlung der kommunalen Spitzenverbände
=	17.700 EUR Gesamt

2023

10.000 EUR	Projektarbeit in Kindertagesstätten; die Kitas müssen 2/3 selbst finanzieren (vgl. Protokolle Kuratorium KiTa-Regenbogen vom 11.11.2014 und Bildungsausschuss vom 21.01.2015)
5.000 EUR	pauschaler Kostenausgleich für ein Elementarkind an den Waldorfindergarten in Benefeld gemäß Vereinbarung mit dem Landkreis in Höhe von 413,08 EUR monatlich.
2.100 EUR	pauschaler Kostenausgleich an Waldorfindertagesstätten außerhalb des Landkreises Heidekreis (bspw. Scheeßel und Kakenstorf) in Höhe von 170 EUR pro Kind/Monat gemäß Empfehlung der kommunalen Spitzenverbände
=	17.100 EUR Gesamt

Produkt 36504 Kindertagesstätten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.684,50	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	14.684,50	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	14.684,50	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	67.854,24	69.300	73.600	0	75.900	78.000	80.600
	701200 Dienstausszahlungen AN	52.963,06	54.100	57.400	0	59.200	60.900	62.800
	702200 Versorgungsbeiträge AN	3.620,76	3.800	4.000	0	4.100	4.200	4.400
	703200 Sozialversicherung AN	10.985,63	10.900	11.700	0	12.100	12.400	12.800
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	284,79	500	500	0	500	500	600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
	726110 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	0	200	200	200
14.	Transferauszahlungen	48.637,09	17.700	17.100	0	17.100	17.100	17.100
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.760,09	17.700	17.100	0	17.100	17.100	17.100
	731890 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.877,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	800	900	0	900	900	900
	743170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	116.491,33	88.100	91.900	0	94.200	96.300	98.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-101.806,83	-88.100	-91.900	0	-94.200	-96.300	-98.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	0,00	0	20.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum- me Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-101.806,83	-88.100	-111.900	0	-94.200	-96.300	-98.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-101.806,83	-88.100	-111.900	0	-94.200	-96.300	-98.900

Produkt 36504 Kindertagesstätten

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3650423010 Digitalisierung KiTa-Anmeldungen *										
36504.783110 Beschaffung Software zur Digitalisierung der KiTa-Anmeldungen	20.000,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-20.000,00	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

3650423010 Digitalisierung KiTa-Anmeldungen *

Zur zentralen Anmeldung und Vergabe der KiTa-Plätze ist die Beschaffung einer Software oder einer entsprechenden Lizenz erforderlich.

Produkt 36510 Integrative DRK-Kindertagesstätte Johanna-Friederike-Griffel

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Betrieb einer Kindertagesstätte durch den DRK Ortsverein Schneverdingen e. V. Abrechnung mit dem Träger.
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele	
a) Grundziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
b) operationale Ziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Zielgruppen	Kinder, Familien
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	379.497,33	414.100	356.600	386.800	386.800	386.800
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	379.497,33	414.100	356.600	386.800	386.800	386.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.789,52	9.500	9.300	8.300	7.700	7.700
316100 Auflösung SoPo	9.789,52	9.500	9.300	8.300	7.700	7.700
12. = Summe ordentliche Erträge	389.286,85	423.600	365.900	395.100	394.500	394.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	18.604,49	18.600	18.600	17.600	16.900	16.900
471100 AfA	18.604,49	18.600	18.600	17.600	16.900	16.900
18. Transferaufwendungen *	787.716,49	1.021.100	1.128.200	1.162.100	1.197.000	1.232.900
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	787.716,49	1.021.100	1.128.200	1.162.100	1.197.000	1.232.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	806.320,98	1.039.800	1.146.900	1.179.800	1.214.000	1.249.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-417.034,13	-616.200	-781.000	-784.700	-819.500	-855.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-417.034,13	-616.200	-781.000	-784.700	-819.500	-855.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.228,85	500	500	500	500	500
481100 ILV Bauhof	3.228,85	500	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.228,85	-500	-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-420.262,98	-616.700	-781.500	-785.200	-820.000	-855.900

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36510 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich seit 2018 vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt. Durch die Schaffung neuer Kita-Plätze verändert sich die Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an der Landkreisförderung.

Ab 2021

Die Kommunen haben mit Wirkung zum 01.01.2021 mit dem Landkreis Heidekreis eine neue Vereinbarung geschlossen. Die Gesamtbeteiligung beträgt für 2021 landkreisweit 11 Mio. EUR und erhöht sich 2022 auf 12 Mio., 2023 auf 13 Mio. und 2024/2025 auf jeweils 14,1 Mio. EUR.

Nach dem Anteil der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen entfallen 13,30 % der Landkreisförderung auf die Stadt Schneverdingen. 2023 voraussichtlich 1,7 Mio. EUR, ab 2024 voraussichtlich 1,85 Mio. EUR.

18. Transferaufwendungen**36510 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterung zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.
Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

a) strukturelle Veränderungen

Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzüglich der zusätzlichen Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge

b) einmalige Effekte

Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten. Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

2021

a) strukturelle Veränderungen

die zusätzlichen Personalstunden nach dem Quik-Programm (75.000 EUR) für Qualifizierungsmaßnahmen von Kita-Leitungen, berufsbegleitende Ausbildungen und zusätzliche Betreuungsstunden sind aufgrund der gewährten Landesförderung kostenneutral

-	40.000 EUR	Anpassung der Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten an die aktuelle Bewilligung
-	6.700 EUR	Anpassung der Erträge aus Elternbeiträgen an den aktuellen Stand

b) einmalige Effekte

-	28.000 EUR	für 2021 sind keine einmaligen Aufwendungen geplant
---	------------	---

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	3.100 EUR	sonstiges (Verwaltungskostenpauschale, Beiträge zum BAD, Ausgleichsabgabe)
=	-71.600 EUR	Gesamt

2022

a) strukturelle Veränderungen

+	140.000 EUR	Personalkosten Interimskrippe befristet für 2 Jahre bis Sommer 2023
+	17.000 EUR	Sachkosten einschließlich Verwaltungskostenpauschale Interimskrippe
-	16.000 EUR	Elternbeiträge Interimskrippe

b) einmalige Effekte

+	4.000 EUR	Ersatzbeschaffung Geschirrspüler und Computer
---	-----------	---

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	600 EUR	sonstiges
=	+145.600 EUR	Gesamt

2023

a) strukturelle Veränderungen

-	30.000 EUR	erhöhte Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten
+	40.000 EUR	Förderung nach der Richtlinie Qualität (Quik) nur bis Sommer 2023 bewilligt

b) einmalige Effekte

+	6.000 EUR	Ersatzbeschaffung Kopiergerät sowie Anschaffung von Tablets und Laptops für die Gruppen zur Digitalisierung
---	-----------	---

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	15.000 EUR	tariflich bedingte Mehrkosten für die Fremdreinigung
+	27.500 EUR	reguläre Tarifierhöhungen und Stufensteigerungen
+	50.000 EUR	Tarifierhöhung ab 01.07.2022 (130 EUR x 24 VZÄ x 13 Monate + 25 % Arbeitgeberanteile), war nicht im Kosten-voranschlag für 2023 enthalten.
-	1.400 EUR	diverse veränderte Positionen
=	+107.100 EUR	Gesamt

Produkt 36510 Integrative DRK-Kindertagesstätte Johanna-Friederike-Griffel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.497,33	414.100	356.600	0	386.800	386.800	386.800
	614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	379.497,33	414.100	356.600	0	386.800	386.800	386.800
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.497,33	414.100	356.600	0	386.800	386.800	386.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	100	100	0	100	100	100
14.	Transferauszahlungen	866.468,26	1.021.100	1.128.200	0	1.162.100	1.197.000	1.232.900
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	866.468,26	1.021.100	1.128.200	0	1.162.100	1.197.000	1.232.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.468,26	1.021.200	1.128.300	0	1.162.200	1.197.100	1.233.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-486.970,93	-607.100	-771.700	0	-775.400	-810.300	-846.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	60.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-486.970,93	-607.100	-831.700	0	-775.400	-810.300	-846.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-486.970,93	-607.100	-831.700	0	-775.400	-810.300	-846.200

Produkt 36510 Integrative DRK-Kindertagesstätte Johanna-Friederike-Griffel

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3651023020 Integrative DRK-Kita "Johanna-Friederike-Griffel"										
36510.781800 Zuschuss an Träger zur Vorplanung der Sanierung bzw des Neubaus	40.000,00	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3651023010 Integrative DRK-Kindertagesstätte Johanna-Friederike-Griffel *										
36510.781800 Zuschuss zur Anschaffung eines Außenspielgerätes	20.000,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-60.000,00	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0

3651023010 Integrative DRK-Kindertagesstätte Johanna-Friederike-Griffel *

2023

Auf dem Außenspielplatz der KiTa sind ein Spielhaus und ein Spielgerät abgängig und müssen ersetzt werden. Geplant ist die Anschaffung eines Kombi-Gerätes mit Spielhaus, Wackelbrücke usw.

Produkt 36511 Integrative DRK-Kindertagesstätte Wintermoor

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Betrieb einer Kindertagesstätte durch den DRK-Ortsverein Schneverdingen e. V. Abrechnung mit dem Träger
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele	
a) Grundziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
b) operationale Ziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Zielgruppen	Kinder, Familien
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	141.144,58	154.000	172.300	186.800	186.800	186.800
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	141.144,58	154.000	172.300	186.800	186.800	186.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.477,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
316100 Auflösung SoPo	1.477,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	142.621,62	155.400	173.700	188.200	188.200	188.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.892,47	56.400	16.700	16.700	16.700	16.700
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	6.076,92	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	830,60	500	500	500	500	500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	5.178,67	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	806,28	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
429104 Energieausweise	0,00	100	0	0	0	0
16. Abschreibungen	2.832,14	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
471100 AfA	2.832,14	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
18. Transferaufwendungen *	204.082,10	333.000	371.800	383.000	394.500	406.400
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	204.082,10	333.000	371.800	383.000	394.500	406.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	219.806,71	391.900	390.900	402.100	413.600	425.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-77.185,09	-236.500	-217.200	-213.900	-225.400	-237.300
22. außerordentliche Erträge	6.000,00	0	0	0	0	0
502200 Erträge aus der Auflösung von Rück- stellungen	6.000,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordent- liche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.000,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-71.185,09	-236.500	-217.200	-213.900	-225.400	-237.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	11.875,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
481100 ILV Bauhof	11.875,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.875,43	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.060,52	-251.500	-232.200	-228.900	-240.400	-252.300

Produkt 36511 Integrative DRK-Kindertagesstätte Wintermoor

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**36511 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK**

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich seit 2018 vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt. Durch die Schaffung neuer Kita-Plätze verändert sich die Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an der Landkreisförderung.

2020

Ab 2020 beträgt die Gesamtsumme landkreisweit 8,3 Mio. EUR; auf Schneverdingen entfallen voraussichtlich 1,014 Mio. EUR, die nach dem gleichen Schlüssel auf die einzelnen Kitas aufgeteilt werden.

Ab 2021

Die Kommunen haben mit Wirkung zum 01.01.2021 mit dem Landkreis Heidekreis eine neue Vereinbarung geschlossen. Die Gesamtbeteiligung beträgt für 2021 landkreisweit 11 Mio. EUR und erhöht sich 2022 auf 12 Mio., 2023 auf 13 Mio. und 2024/2025 auf jeweils 14,1 Mio. EUR.

Nach dem Anteil der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen entfallen 13,30 % der Landkreisförderung auf die Stadt Schneverdingen. 2023 voraussichtlich 1,7 Mio. EUR, ab 2024 voraussichtlich 1,85 Mio. EUR.

13. Aufwendungen für aktives Personal**36511 401200 Dienstaufw. für AN**

In 06.2019 Ende des Beschäftigungsverhältnisses mit dem Hauswart (Minijob) ohne Nachbesetzung. Seit 07.2019 wird das Objekt über den Hausmeisterpool betreut und über die interne Leistungsverrechnung des Bauhofes abgewickelt (siehe Konto 36511.481100).

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**36511 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2023 ff.

Anpassung aufgrund gestiegener Baupreise

36511 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2022

+	30.000 EUR	Neueindeckung und Dämmung Zwischenbau
+	10.000 EUR	Erneuerung Abwasserleitung
=	40.000 EUR	Gesamt

Produkt 36511 Integrative DRK-Kindertagesstätte Wintermoor

18. Transferaufwendungen**36511 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterung zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.
Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

a) strukturelle Veränderungen

Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzüglich der zusätzlichen Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge

b) einmalige Effekte

Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten, Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

2021

a) strukturelle Veränderungen

Die zusätzlichen Personalstunden nach dem Quik-Programm für Qualifizierungsmaßnahmen von Kita-Leitungen, berufsbegleitende Ausbildungen und zusätzliche Betreuungsstunden sind durch die Landesförderung kostenneutral.

b) einmalige Effekte

+ 4.000 EUR Ergänzung Inventar

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	12.000 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
+	1.500 EUR	Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale aufgrund Kostensteigerung
+	1.500 EUR	Anpassung der Erträge aus Elternbeiträgen an den aktuellen Stand
+	300 EUR	Sonstiges
=	19.300 EUR	Gesamt

2022

a) strukturelle Veränderungen

+ 10.500 EUR Anpassung der Einnahmen aus Elternbeiträgen und Essengeld

b) einmalige Effekte

- 4.000 EUR für 2022 keine Ergänzung des Inventars

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	1.100 EUR	sonstiges
=	7.600 EUR	Gesamt

2023

a) strukturelle Veränderungen

- 5.000 EUR Förderung von zusätzlichen Personalstunden für die Sprachförderung und nach der Richtlinie Qualität (Quik)

b) einmalige Effekt

+ 12.200 EUR Ersatzbeschaffung von Stühlen für den Personalraum und Anschaffung von Tablets und Laptops für die Gruppen zur Digitalisierung sowie Sonnensegel für den Außenbereich

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	10.200 EUR	reguläre Tarifierhöhungen und Stufensteigerungen
+	19.000 EUR	Tarifierhöhung ab 01.07.2022 (130 EUR x 9 VZÄ x 13 Monate + 25 % Arbeitgeberanteile), war nicht im Kostenvoranschlag für 2023 enthalten.
+	1.000 EUR	Kosten für die Fremdreinigung
+	1.400 EUR	Sonstiges
=	+38.800 EUR	Gesamt

Produkt 36511 Integrative DRK-Kindertagesstätte Wintermoor

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.144,58	154.000	172.300	0	186.800	186.800	186.800
	614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	141.144,58	154.000	172.300	0	186.800	186.800	186.800
5.	privatrechtliche Entgelte	742,98	0	0	0	0	0	0
	646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	742,98	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.887,56	154.000	172.300	0	186.800	186.800	186.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.789,61	56.400	16.700	0	16.700	16.700	16.700
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	6.044,95	45.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	100	100	0	100	100	100
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	830,60	500	500	0	500	500	500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	4.107,78	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	806,28	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	729104 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	100	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	354.279,20	333.000	371.800	0	383.000	394.500	406.400
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	354.279,20	333.000	371.800	0	383.000	394.500	406.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.068,81	389.400	388.500	0	399.700	411.200	423.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-224.181,25	-235.400	-216.200	0	-212.900	-224.400	-236.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-224.181,25	-242.400	-216.200	0	-212.900	-224.400	-236.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-224.181,25	-242.400	-216.200	0	-212.900	-224.400	-236.300

Produkt 36511 Integrative DRK-Kindertagesstätte Wintermoor

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3651122010 Zaun Integrative DRK-Kindertagesstätte Wintermoor										
36511.787100 Hochbaumaßnahme Zaun	7.000,00	7.000,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	-7.000,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-7.000,00	-7.000,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 36512 Ev.-luth. Kindergarten Am Jordan

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Betrieb einer Kindertagesstätte durch die ev.-luth. Kirchengemeinde Peter und Paul. Abrechnung mit dem Träger
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele	
a) Grundziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
b) operationale Ziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Zielgruppen	Kinder, Familien
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	238.735,70	260.500	226.000	245.100	245.100	245.100
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	238.735,70	260.500	226.000	245.100	245.100	245.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.173,25	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
316100 Auflösung SoPo	4.173,25	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
12. = Summe ordentliche Erträge	242.908,95	264.600	230.100	249.200	249.200	249.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.854,80	5.700	5.800	5.900	6.000	6.300
401200 Dienstaufw. für AN	3.803,53	4.100	4.200	4.300	4.400	4.600
402200 Versorgungsbeiträge AN	244,64	600	600	600	600	600
403200 Sozialversicherung AN	789,97	900	900	900	900	1.000
404100 Beihilfen Beamte u. AN	16,66	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.679,34	10.800	11.500	11.500	11.500	11.500
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.539,38	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	1.207,14	500	500	500	500	500
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	932,82	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
16. Abschreibungen	12.026,91	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
471100 AfA	12.026,91	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
18. Transferaufwendungen *	543.253,59	606.800	651.900	671.500	691.700	712.500
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	543.253,59	606.800	651.900	671.500	691.700	712.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
443170 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	564.814,64	635.300	681.200	700.900	721.200	742.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-321.905,69	-370.700	-451.100	-451.700	-472.000	-493.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-321.905,69	-370.700	-451.100	-451.700	-472.000	-493.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	9.854,90	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
481100 ILV Bauhof	2.854,90	800	2.000	2.000	2.000	2.000
481101 Innere Verrechnungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.854,90	-7.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-331.760,59	-378.500	-460.100	-460.700	-481.000	-502.100

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**36512 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK**

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich seit 2018 vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt. Durch die Schaffung neuer Kita-Plätze verändert sich die Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an der Landkreisförderung.

Ab 2021

Die Kommunen haben mit Wirkung zum 01.01.2021 mit dem Landkreis Heidekreis eine neue Vereinbarung geschlossen. Die Gesamtbeteiligung beträgt für 2021 landkreisweit 11 Mio. EUR und erhöht sich 2022 auf 12 Mio., 2023 auf 13 Mio. und 2024/2025 auf jeweils 14,1 Mio. EUR.

Nach dem Anteil der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen entfallen 13,30 % der Landkreisförderung auf die Stadt Schneverdingen. 2023 voraussichtlich 1,7 Mio. EUR, ab 2024 voraussichtlich 1,85 Mio. EUR.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**36512 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2021

+	7.700 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	700 EUR	Blitzschutz Wartung
=	8.400 EUR	Gesamt

2022

8.400 EUR allgemeine Bauunterhaltung

2023 ff.

Anpassung aufgrund gestiegener Baupreise

18. Transferaufwendungen**36512 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterung zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.
Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

a) strukturelle Veränderungen

Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzüglich der zusätzlichen Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge

b) einmalige Effekte

Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten, Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

2021

a) strukturelle Veränderungen

+	81.000 EUR	Eingruppierung der Sozialassistenten*innen nach TVÖD SuE S4
+	5.200 EUR	Erhöhung Verwaltungskostenpauschale aufgrund gestiegener Aufwendungen
-	3.000 EUR	Zuschuss vom Bund zum Bundesfreiwilligendienst (Beschäftigung von Bufdis)

b) einmalige Effekte

keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	1.800 EUR	<u>sonstiges (diverse geringfügige Veränderungen)</u>
=	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	<u>sonstiges</u>
=	-114.800 EUR	Gesamt

2023

a) strukturelle Veränderungen

-	44.100 EUR	Zuwendung zur Sprachförderung und für zusätzliche Personalstunden nach der Richtlinie Qualität (Quik)
-	38.200 EUR	Personalkosten für 30 Wochenstunden nach der Richtlinie Qualität (Quik)
-	10.000 EUR	erhöhte Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten

b) einmalige Effekte

keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	58.100 EUR	reguläre Tarifierhöhungen und Stufensteigerungen
-	3.000 EUR	höhere Einnahmen aus Elternbeiträgen
+	3.500 EUR	Mehrausgaben für Heizung, Wasser, Strom
+	2.400 EUR	<u>Sonstiges</u>
=	+45.100 EUR	Gesamt

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**36512 481100 ILV Bauhof**

2023 ff.

Anpassung aufgrund Vorjahresergebnisse

Produkt 36512 Ev.-luth. Kindergarten Am Jordan

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.735,70	260.500	226.000	0	245.100	245.100	245.100
	614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	238.735,70	260.500	226.000	0	245.100	245.100	245.100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.735,70	260.500	226.000	0	245.100	245.100	245.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	4.849,25	5.700	5.800	0	5.900	6.000	6.300
	701200 Dienstausszahlungen AN	3.803,53	4.100	4.200	0	4.300	4.400	4.600
	702200 Versorgungsbeiträge AN	244,64	600	600	0	600	600	600
	703200 Sozialversicherung AN	786,12	900	900	0	900	900	1.000
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	14,96	100	100	0	100	100	100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.592,93	10.800	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.470,15	8.400	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	100	100	0	100	100	100
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	1.189,96	500	500	0	500	500	500
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	932,82	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
14.	Transferauszahlungen	685.130,37	606.800	651.900	0	671.500	691.700	712.500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	685.130,37	606.800	651.900	0	671.500	691.700	712.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	743170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.572,55	623.400	669.300	0	689.000	709.300	730.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-455.836,85	-362.900	-443.300	0	-443.900	-464.200	-485.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuweisungen vom LK	0,00	0	0	0	0	0	0
	681810 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	120.024,62	0	0	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	120.024,62	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	6.000	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.024,62	6.000	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-120.024,62	-6.000	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-575.861,47	-368.900	-443.300	0	-443.900	-464.200	-485.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-575.861,47	-368.900	-443.300	0	-443.900	-464.200	-485.300

Produkt 36512 Ev.-luth. Kindergarten Am Jordan

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-investitions-summe EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3651220010 KiTa Am Jordan - Anbau Schlafraum *										
36512.681810 Zuwendung KIP I	139.300,00	139.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36512.781800 Zuschuss Ausstattung	16.000,00	16.000,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
36512.783110 Küche	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36512.787100 Anbau Schlafraum	271.000,00	271.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36512.787100 Aufzug	60.000,00	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-227.700,00	-227.700,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-227.700,00	-227.700,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0

3651220010 KiTa Am Jordan - Anbau Schlafraum *

2021

+	65.000 EUR	Ansatz 2020
+	206.000 EUR	Ansatz 2021 Hochbau
+	60.000 EUR	Aufzug
+	20.000 EUR	Küche
+	10.000 EUR	Ausstattung
=	361.000 EUR	Gesamt
-	139.300 EUR	Zuwendung KIP I
=	221.700 EUR	Eigenanteil

2022

+	6.000 EUR	Zuschuss zur Anschaffung eines Kombidämpfers und weiterer Küchenutensilien zur Selbstversorgung mit Mittagessen
---	-----------	---

Die Fördermittel nach KIP I werden aufgrund der Fertigstellungsfrist bis 31.12.2021 für die Erweiterung der KiTa Lütenhof verwendet.

Produkt 36513 Ev.-luth. Kindergarten Regenbogen

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Betrieb einer Kindertagesstätte durch die ev.-luth. Markus-Kirchengemeinde. Abrechnung mit dem Träger
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele	
a) Grundziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
b) operationale Ziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Zielgruppen	Kinder, Familien
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	210.937,00	230.100	220.000	238.600	238.600	238.600
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	210.937,00	230.100	220.000	238.600	238.600	238.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.664,68	5.400	3.600	3.600	3.600	3.600
316100 Auflösung SoPo	5.664,68	5.400	3.600	3.600	3.600	3.600
12. = Summe ordentliche Erträge	216.601,68	235.500	223.600	242.200	242.200	242.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	6.876,36	5.700	4.200	4.200	4.200	4.100
471100 AfA	6.876,36	5.700	4.200	4.200	4.200	4.100
18. Transferaufwendungen *	521.247,77	601.100	617.400	636.000	655.100	674.800
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	521.247,77	601.100	617.400	636.000	655.100	674.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	528.124,13	606.900	621.700	640.300	659.400	679.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-311.522,45	-371.400	-398.100	-398.100	-417.200	-436.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-311.522,45	-371.400	-398.100	-398.100	-417.200	-436.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	558,17	300	300	300	300	300
481100 ILV Bauhof	558,17	300	300	300	300	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-558,17	-300	-300	-300	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-312.080,62	-371.700	-398.400	-398.400	-417.500	-437.100

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36513 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich seit 2018 vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt. Durch die Schaffung neuer Kita-Plätze verändert sich die Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an der Landkreisförderung.

Ab 2021

Die Kommunen haben mit Wirkung zum 01.01.2021 mit dem Landkreis Heidekreis eine neue Vereinbarung geschlossen. Die Gesamtbeteiligung beträgt für 2021 landkreisweit 11 Mio. EUR und erhöht sich 2022 auf 12 Mio., 2023 auf 13 Mio. und 2024/2025 auf jeweils 14,1 Mio. EUR.

Nach dem Anteil der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen entfallen 13,30 % der Landkreisförderung auf die Stadt Schneverdingen. 2023 voraussichtlich 1,7 Mio. EUR, ab 2024 voraussichtlich 1,85 Mio. EUR.

Produkt 36513 Ev.-luth. Kindergarten Regenbogen

18. Transferaufwendungen**36513 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterung zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.
Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

a) strukturelle Veränderungen

Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzüglich der zusätzlichen Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge

b) einmalige Effekte

Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten, Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

2021

a) strukturelle Veränderungen
keineb) einmalige Effekte
keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

-	19.000 EUR	Anpassung der Personalkosten an den aktuellen Personalstand
-	11.000 EUR	Erhöhung Zuschuss des Landkreises für die Sprachförderung
-	3.200 EUR	Sonstiges (diverse geringfügige Veränderungen)
=	-33.200 EUR	Gesamt

2022

a) strukturelle Veränderungen

+	4.400 EUR	Anhebung der Stunden für die Sprachförderung
-	4.400 EUR	Erhöhung Zuschuss des Landkreises zur Sprachförderung
-	12.000 EUR	Erhöhung der Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten

b) einmalige Effekte
keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	15.600 EUR	reguläre Tarifsteigerung und Stufensteigerungen
+	300 EUR	sonstiges
=	+3.900 EUR	Gesamt

2023

a) strukturelle Veränderungen

-	30.000 EUR	Erhöhung Finanzhilfe Land zu den Personalkosten
-	28.600 EUR	Fördermittel für Personalstunden nach der Richtlinie Qualitätsentwicklung (Quik)
+	28.600 EUR	zusätzliche Personalstunden nach der Richtlinie Quik
+	6.600 EUR	Personalkosten für einen Bufdi bzw. FSJler

b) einmalige Effekte
keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	34.300 EUR	reguläre Tarifierhöhungen und Stufensteigerungen
+	4.500 EUR	erhöhte Ausgaben für Heizung, Wasser und Strom
+	900 EUR	sonstiges
=	+16.300 EUR	Gesamt

Produkt 36513 Ev.-luth. Kindergarten Regenbogen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.937,00	230.100	220.000	0	238.600	238.600	238.600
	614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	210.937,00	230.100	220.000	0	238.600	238.600	238.600
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	210.937,00	230.100	220.000	0	238.600	238.600	238.600
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	100	100	0	100	100	100
14.	Transferauszahlungen	430.634,17	601.100	617.400	0	636.000	655.100	674.800
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	430.634,17	601.100	617.400	0	636.000	655.100	674.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	430.634,17	601.200	617.500	0	636.100	655.200	674.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-219.697,17	-371.100	-397.500	0	-397.500	-416.600	-436.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	857.000	0	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	857.000	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	0,00	857.000	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum- me Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-857.000	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-219.697,17	-1.228.100	-397.500	0	-397.500	-416.600	-436.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-219.697,17	-1.228.100	-397.500	0	-397.500	-416.600	-436.300

Produkt 36513 Ev.-luth. Kindergarten Regenbogen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3651321010 Erweiterungsbau für Mensa und Bewegungsraum *										
36513.781800 Zuschuss zum Erweiterungsbau für Mensa und Bewegungsraum	1.007.000,00	1.007.000,00	807.000	0	0	0	0	0	0	0
36513.781800 Ausstattungszuschuss für den Erweiterungsbau	50.000,00	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.057.000,00	-1.057.000,00	-857.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-1.057.000,00	-1.057.000,00	-857.000	0	0	0	0	0	0	0

3651320010 Erweiterungsbau für 2 Gruppen und Bewegungsraum *

2020/2021

Zuschuss zum Erweiterungsbau für 2 Krippengruppen inkl. Planungskosten und Ausstattung

+ 1.556.000 EUR Investitionssumme Hochbau

+ 50.000 EUR Zuschuss zur Ausstattung (1 Krippengruppe, Bewegungsraum und Mensa)

= 1.606.000 EUR Gesamt

- 180.000 EUR Zuweisung des Landes für 15 neue Krippenplätze

- 270.000 EUR Zuweisung des Landkreises für 15 neue Krippenplätze à 18.000 EUR, höchstens 50% der Restfinanzierungssumme

= 1.156.000 EUR Eigenanteil

3651321010 Erweiterungsbau für Mensa und Bewegungsraum *

2022-2023

Zuschuss zum Erweiterungsbau für eine Mensa und einen Bewegungsraum

+ 807.000 EUR Investitionssumme Hochbau inkl. Planungskosten

+ 50.000 EUR Zuschuss zur Ausstattung

= 857.000 EUR Gesamt

Die eingeplante Investitionssumme wurde zunächst geschätzt. Der Träger bzw. der beauftragte Architekt wird zu den Klausurtagungen Anfang November eine Entwurfsplanung einschließlich Kostenberechnung vorlegen, evtl. ist eine Anpassung des Ansatzes erforderlich.

Produkt 36514 Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Betrieb einer kooperativen Kindertagesstätte durch die Lebenshilfe Soltau e. V. Abrechnung mit dem Träger.
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele	
a) Grundziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
b) operationale Ziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Zielgruppen	Kinder, Familien
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	181.654,68	198.200	287.200	311.500	311.500	311.500
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	181.654,68	198.200	287.200	311.500	311.500	311.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.537,23	10.000	12.500	12.500	12.500	12.300
316100 Auflösung SoPo	17.537,23	10.000	12.500	12.500	12.500	12.300
6. privatrechtliche Entgelte *	27.732,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
341100 Mieten und Pachten	27.732,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12. = Summe ordentliche Erträge	226.923,91	235.200	326.700	351.000	351.000	350.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.409,21	9.500	12.600	10.000	10.000	10.000
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	10.829,07	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	1.384,65	500	3.100	500	500	500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	29,63	0	0	0	0	0
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	11.165,86	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
429104 Energieausweise	0,00	100	0	0	0	0
16. Abschreibungen	61.327,79	24.500	71.900	71.900	71.900	65.700
471100 AfA	60.674,58	24.500	71.900	71.900	71.900	65.700
471180 Auflösung Sammelposten	653,21	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	618.427,33	707.300	759.100	781.900	805.400	829.600
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	618.427,33	707.300	759.100	781.900	805.400	829.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	703.164,33	741.300	843.600	863.800	887.300	905.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-476.240,42	-506.100	-516.900	-512.800	-536.300	-554.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-476.240,42	-506.100	-516.900	-512.800	-536.300	-554.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	11.920,45	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
481100 ILV Bauhof	11.920,45	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.920,45	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-488.160,87	-509.100	-521.900	-517.800	-541.300	-559.500

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36514 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich seit 2018 vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt. Durch die Schaffung neuer Kita-Plätze verändert sich die Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an der Landkreisförderung.

Ab 2021

Die Kommunen haben mit Wirkung zum 01.01.2021 mit dem Landkreis Heidekreis eine neue Vereinbarung geschlossen. Die Gesamtbeteiligung beträgt für 2021 landkreisweit 11 Mio. EUR und erhöht sich 2022 auf 12 Mio., 2023 auf 13 Mio. und 2024/2025 auf jeweils 14,1 Mio. EUR.

Nach dem Anteil der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen entfallen 13,30 % der Landkreisförderung auf die Stadt Schneverdingen. 2023 voraussichtlich 1,7 Mio. EUR, ab 2024 voraussichtlich 1,85 Mio. EUR.

Produkt 36514 Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof

6. privatrechtliche Entgelte**36514 341100 Mieten und Pachten**

Miete von der Lebenshilfe Soltau e. V.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**36514 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2023 ff.

Anpassung aufgrund gestiegener Baupreise

36514 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

2021

1.500 EUR Plissees für Fenster und Türen

2023

2.600 EUR Rollos und Plissees zur Verdunkelung

500 EUR Regelbedarf3.100 EUR Gesamt

Produkt 36514 Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof

18. Transferaufwendungen**36514 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterung zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert. Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

a) strukturelle Veränderungen

Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzüglich der zusätzlichen Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge.

b) einmalige Effekte

Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten; Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

2021

Anpassung der Defizitsteigerung nach Erweiterung KiTa:

Plätze 2019	=	35 Elementarplätze (1 Regelgruppe mit 25 Plätzen und 1 Kleingruppe mit 10 Plätzen)
		30 Krippenplätze (2 Krippengruppen mit je 15 Plätzen)
		65 Betreuungsplätze (zzgl. heilpädagogische Gruppe, Defizitabdeckung nicht über Stadt)
Plätze 2021	=	64 Elementarplätze (2 Elementargruppen (je 25 Plätze, 1 Integrationsgruppe (14 Plätze)
		4 Integrationsplätze (die Kleingruppe wird aufgelöst)
		30 Krippenplätze (2 Gruppen mit je 15 Plätzen)
		98 Betreuungsplätze insgesamt (zzgl. heilpädagogische Gruppe, Defizitabdeckung nicht über Stadt)

a) strukturelle Veränderungen

+	121.500 EUR	Anpassung der Personalkosten aufgrund der Erweiterung der KiTa und Aufstockung auf eine Ganztagsbetreuung, inklusive Erhöhung der Leitungsstunden und der gesetzlich vorgesehenen Vertretungsstunden
+	17.000 EUR	hauswirtschaftliche Unterstützungskraft (analog übrige KiTas)
-	79.000 EUR	Erhöhung der Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten
+	13.800 EUR	Steigerung der Verwaltungskostenpauschale aufgrund der erhöhten Aufwendungen

b) einmalige Effekte

+	3.000 EUR	Beförderungskosten für die Ganztagskinder von der Interims-Kita in der FZB zur Kita Lütenhof täglich um 14:00 Uhr
---	-----------	---

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	30.000 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
+	10.000 EUR	Anpassung der Erträge aus Elternbeiträgen an den aktuellen Stand
+	1.900 EUR	Sonstiges (diverse geringfügige Veränderungen)
=	118.200 EUR	Gesamt

2022

a) strukturelle Veränderungen

+	94.700 EUR	Personalkostensteigerung nach Erweiterung der Kindertagesstätte und Einrichtung einer Integrationsgruppe
-	62.400 EUR	Landesmittel zur Förderung der Integrationskinder
+	22.000 EUR	hauswirtschaftliche Unterstützungskraft
+	53.300 EUR	Personalkosten der Köchin (inkl. Vertretungsstunden geplant)
+	24.700 EUR	Sachkosten Mittagessen (1,40 EUR je Kind für Lebensmittel)
-	59.000 EUR	Einnahmen aus Essengeld
+	24.000 EUR	erhöhte Sachkosten (Reinigung, Müllabfuhr) und Anpassung der Verwaltungskostenpauschale

b) einmalige Effekte

keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	5.300 EUR	diverse sonstige Veränderungen
=	102.600 EUR	Gesamt

2023

a) strukturelle Veränderungen

+	19.000 EUR	Die höheren Kosten für die Fremdreinigung durch den Erweiterungsbau waren bisher nicht einplant
---	------------	---

b) einmalige Effekte

keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	44.500 EUR	reguläre Tarifsteigerungen aufgrund der Tarifvereinbarung zum 01.07.2022 (war nicht im Kostenvoranschlag 2023 enthalten)
-	11.700 EUR	Sonstiges
=	+51.800 EUR	Gesamt

Produkt 36514 Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**36514 481100 ILV Bauhof**

2023 ff.

Während der Umbaumaßnahme der Kindertagesstätte wurden zahlreiche Arbeiten durch den Bauhof ausgeführt. Mit der Fertigstellung der Maßnahme sind keine größeren Unterhaltungsarbeiten durch den Bauhof erforderlich. Der Ansatz wird angepasst.

Produkt 36514 Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.654,68	198.200	287.200	0	311.500	311.500	311.500
	614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	181.654,68	198.200	287.200	0	311.500	311.500	311.500
5.	privatrechtliche Entgelte	27.732,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	641100 Mieten und Pachten	27.732,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.386,68	225.200	314.200	0	338.500	338.500	338.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.782,28	9.500	12.600	0	10.000	10.000	10.000
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	10.351,58	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	100	100	0	100	100	100
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	1.363,71	500	3.100	0	500	500	500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	29,63	0	0	0	0	0	0
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	12.037,36	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	729104 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	100	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	536.712,90	707.300	759.100	0	781.900	805.400	829.600
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	536.712,90	707.300	759.100	0	781.900	805.400	829.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.495,18	716.800	771.700	0	791.900	815.400	839.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-351.108,50	-491.600	-457.500	0	-453.400	-476.900	-501.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	128.586,03	466.300	26.300	0	0	0	0
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	128.586,03	26.300	26.300	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuweisungen vom LK	0,00	440.000	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.586,03	466.300	26.300	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	1.049.646,00	10.000	0	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.049.646,00	10.000	0	0	0	0	0
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	100.000,00	20.000	0	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	100.000,00	20.000	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.149.646,00	30.000	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.021.059,97	436.300	26.300	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.372.168,47	-55.300	-431.200	0	-453.400	-476.900	-501.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.372.168,47	-55.300	-431.200	0	-453.400	-476.900	-501.100

Produkt 36514 Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnah- men	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3651414010 Neubau einer Krippengruppe										
36514.787100 Neubau Krippengruppen - Modifizierung Investitionskosten	617.000,00	617.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-617.000,00	-617.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3651420020 Erweiterung KiTa Lütenhof *										
36514.681000 Zuwendung KIP	26.300,00	26.300,00	26.300	0	0	0	0	0	0	0
36514.681000 KIP I	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36514.681000 Zuwendung KIP NV	26.300,00	0,00	0	26.300	0	0	0	0	0	0
36514.681100 Zuweisung vom Land nach RIT	36.400,00	36.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36514.681200 Investitionszuschuss vom Landkreis	440.000,00	440.000,00	440.000	0	0	0	0	0	0	0
36514.781800 Zuschuss zur Ausstattung von zwei weiteren Elementargruppen	124.000,00	124.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
36514.781800 Anzahlung Zuschuss für Ausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36514.783110 Ausstattung Küche	38.000,00	38.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36514.783110 Poller Abgrenzung Gehweg	1.500,00	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36514.783110 Einbauschränk Bewegungsraum	9.000,00	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36514.787100 Hochbaumaßnahmen	1.165.000,00	1.165.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36514.787100 Umbau Kita im Bestand	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36514.787200 Zufahrt	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36514.787200 Parkplätze und Gehweg	18.000,00	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-876.500,00	-902.800,00	446.300	26.300	0	0	0	0	0	0
3651422010 Spielgerät Lütenhof										
36514.787100 Spielgerät für Kinder unter 3 Jahre	10.000,00	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-1.503.500,00	-1.529.800,00	436.300	26.300	0	0	0	0	0	0

Produkt 36514 Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof

3651420020 Erweiterung KiTa Lütenhof *

2021

Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme stellt sich wie folgt dar:

	1.115.000 EUR	Hochbau 2020
+	50.000 EUR	Hochbau 2021
+	38.000 EUR	Ausstattung Küche
+	9.000 EUR	Einbauschränk Bewegungsraum
+	70.000 EUR	Ausstattungszuschuss 2020
+	34.000 EUR	Ausstattungszuschuss 2021
+	50.000 EUR	Erneuerung Zufahrt
+	18.000 EUR	Gehweg und Parkplätze
+	1.500 EUR	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 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	31.945,14	34.800	33.100	35.900	35.900	35.900
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	31.945,14	34.800	33.100	35.900	35.900	35.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	412,83	400	400	400	400	400
316100 Auflösung SoPo	412,83	400	400	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	32.357,97	35.200	33.500	36.300	36.300	36.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.656,56	4.800	4.900	5.100	5.200	5.500
401200 Dienstaufw. für AN	3.571,88	3.600	3.700	3.800	3.900	4.100
403200 Sozialversicherung AN	1.071,66	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
404100 Beihilfen Beamte u. AN	13,02	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.975,61	15.200	26.800	22.400	22.400	22.700
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	725,14	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	219,48	300	500	500	500	500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	1.733,07	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	7.297,92	8.200	12.200	12.800	12.800	13.100
429104 Energieausweise	0,00	100	0	0	0	0
16. Abschreibungen	2.541,65	2.600	2.400	2.400	2.300	2.300
471100 AfA	2.541,65	2.600	2.400	2.400	2.300	2.300
18. Transferaufwendungen *	94.116,84	85.600	101.200	104.300	107.500	110.800
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	94.116,84	85.600	101.200	104.300	107.500	110.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	111.290,66	108.200	135.300	134.200	137.400	141.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-78.932,69	-73.000	-101.800	-97.900	-101.100	-105.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-78.932,69	-73.000	-101.800	-97.900	-101.100	-105.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.664,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
481100 ILV Bauhof	4.664,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.664,18	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.596,87	-77.000	-105.800	-101.900	-105.100	-109.000

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36515 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich seit 2018 vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt. Durch die Schaffung neuer Kita-Plätze verändert sich die Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an der Landkreisförderung.

Ab 2021

Die Kommunen haben mit Wirkung zum 01.01.2021 mit dem Landkreis Heidekreis eine neue Vereinbarung geschlossen. Die Gesamtbeteiligung beträgt für 2021 landkreisweit 11 Mio. EUR und erhöht sich 2022 auf 12 Mio., 2023 auf 13 Mio. und 2024/2025 auf jeweils 14,1 Mio. EUR.

Nach dem Anteil der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen entfallen 13,30 % der Landkreisförderung auf die Stadt Schneverdingen. 2023 voraussichtlich 1,7 Mio. EUR, ab 2024 voraussichtlich 1,85 Mio. EUR.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**36515 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2023 ff.

Anpassung aufgrund gestiegener Baupreise

36515 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2021

Die Herstellung eines Büros für die KiTa-Leitung und die Einrichtung eines Schlafrumes wurde in 2020 nicht umgesetzt. Derzeit laufen Planungen für den Anbau eines Ruheraumes bzw. Herstellung eines Büros für die KiTa-Leitung. Für die investiven Maßnahme wurde unter der Invest. -Nr. 3651522010 „Erweiterung Kindergarten um Ruheraum“ ein Ansatz von 100.000 EUR in 2022 eingeplant. In 2021 erfolgt eine Konkretisierung der Planung und in der mittelfristigen Finanzplanung wird für 2022 ein Ansatz von 250.000 EUR für Umbauarbeiten im Bestand gebildet.

2022

In 2021 wurde die Planung nicht fortgesetzt, sodass eine Neuveranschlagung für die Umsetzung in 2023 erfolgt.

Im Investitionsplan wurde unter der Invest.-Nr. 3651523001 "Erweiterung Kindergarten um Ruheraum" in 2023 ein Ansatz von 110.000 EUR eingeplant.

2023

5.000 EUR Streichen der Fenster und Türen

Unter der Investitionsmaßnahmen-Nummer 3651523002 wurde der Neubau einer Kindertagesstätte eingestellt. Die Beratung ist hierzu noch nicht abschließend erfolgt.

18. Transferaufwendungen**36515 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterung zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.
Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

a) strukturelle Veränderungen

Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzüglich der zusätzlichen Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge

b) einmalige Effekte

Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten, Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

2021

a) strukturelle Veränderungen

keine

b) einmalige Effekte

keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	4.500 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
+	1.400 EUR	Anpassung der Erträge aus Elternbeiträgen und der Finanzhilfe des Landes
=	5.900 EUR	Gesamt

2022

a) strukturelle Veränderungen

+	5.900 EUR	erhöhte Personalkosten vorwiegend durch Höhergruppierung der Sozialassistentinnen und Sozialassistenten von S3 nach S4 TVÖD SuE
-	2.200 EUR	Zuschuss zur Sprachförderung und Qualitätsentwicklung (Quik)

b) einmalige Effekte

keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	5.500 EUR	Mehrausgaben für Desinfektionsmittel, Schutzhandschuhe etc.
+	700 EUR	sonstiges
=	9.900 EUR	Gesamt

2023

a) strukturelle Veränderungen

-	2.000 EUR	Anpassung Elternbeiträge an aktuellen Stand
---	-----------	---

b) einmalige Effekte

+	1.000 EUR	Anschaffung Tablet und Laptop zur Digitalisierung
---	-----------	---

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	15.000 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
+	1.600 EUR	sonstige Veränderungen bei verschiedenen Positionen (auch Verwaltungskostenpauschale)
=	+15.600 EUR	Gesamt

Produkt 36515 Kindergarten Insel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächti- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.945,14	34.800	33.100	0	35.900	35.900	35.900
	614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	31.945,14	34.800	33.100	0	35.900	35.900	35.900
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	31.945,14	34.800	33.100	0	35.900	35.900	35.900
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	4.653,90	4.800	4.900	0	5.100	5.200	5.500
	701200 Dienstausszahlungen AN	3.571,88	3.600	3.700	0	3.800	3.900	4.100
	703200 Sozialversicherung AN	1.070,11	1.100	1.100	0	1.200	1.200	1.300
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	11,91	100	100	0	100	100	100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	9.297,60	15.200	26.800	0	22.400	22.400	22.700
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	725,14	4.000	9.500	0	4.500	4.500	4.500
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	100	100	0	100	100	100
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	219,48	300	500	0	500	500	500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	919,06	2.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	7.433,92	8.200	12.200	0	12.800	12.800	13.100
	729104 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	100	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	69.897,56	85.600	101.200	0	104.300	107.500	110.800
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	69.897,56	85.600	101.200	0	104.300	107.500	110.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	83.849,06	105.600	132.900	0	131.800	135.100	139.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-51.903,92	-70.800	-99.800	0	-95.900	-99.200	-103.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	180.000	270.000	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	180.000	0	0
	681200 Investitionszuweisungen vom LK	0,00	0	0	0	0	270.000	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	180.000	270.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	1.500.000	1.500.000	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	0	300.000	1.500.000	1.500.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	0,00	0	15.000	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	100.000	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	0,00	0	315.000	1.500.000	1.600.000	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum- me Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-315.000	-1.500.000	-1.420.000	270.000	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-51.903,92	-70.800	-414.800	-1.500.000	-1.515.900	170.800	-103.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-51.903,92	-70.800	-414.800	-1.500.000	-1.515.900	170.800	-103.100

Produkt 36515 Kindergarten Insel

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3651523002 Neubau Kindertagesstätte Insel - Spielgerät *										
36515.681100 Zuwendung nach RAT für 15 Krippenplätze	180.000,00	0,00	0	0	180.000	0	0	0	0	0
36515.681200 Landkreisförderung zur Schaffung von Krippenplätzen	270.000,00	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0	0
36515.781800 Zuschuss zur Ausstattung der KiTA an den Träger	100.000,00	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0
36515.783110 Spielgerät	15.000,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
36515.787100 Hochbaumaßnahme	1.800.000,00	0,00	0	300.000	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0
= Saldo	-1.465.000,00	0,00	0	-315.000	-1.420.000	270.000	0	-1.500.000	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-1.465.000,00	0,00	0	-315.000	-1.420.000	270.000	0	-1.500.000	0	0

3651523002 Neubau Kindertagesstätte Insel - Spielgerät *

2023-2024

Die Kita in Insel hat eine Gruppe mit bis zu 25 Plätzen, die flexibel mit Elementar- oder Krippen-kindern (bis zu 5, dann noch 15 Elementarplätze) belegt werden kann. Im Rahmen der Umwandlung vom Kinderspielkreis in eine Kindertagesstätte wurde keine Förderung für die Schaffung von Krippenplätzen in Anspruch genommen.

Als Neubau ist jetzt eine 2-Gruppen-Kindertagesstätte (15 Krippenplätze + 25 Elementarplätze) auf dem hinteren Teil des jetzigen Grundstückes geplant.

Daher würden mit einem Neubau nur die 15 Krippenplätze zusätzlich geschaffen werden. Landeszuwendung nach RAT (wenn dann noch möglich) 12.000 EUR je Platz = 180.000 EUR und ein Landkreiszuschuss von 18.000 EUR je Platz = 270.000 EUR.

+	300.000 EUR	Planungskosten
+	1.500.000 EUR	Baukosten
+	100.000 EUR	Ausstattungskosten
=	1.900.000 EUR	Gesamt
-	180.000 EUR	Zuwendung Land nach RAT zur Schaffung von 15 Krippenplätzen a` 12.000 EUR
-	270.000 EUR	Landkreisbeteiligung zur Schaffung von 15 Krippenplätzen a` 18.000 EUR
=	1.450.000 EUR	Eigenanteil Stadt

Produkt 36516 Kindertagesstätte Heidekäfer

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Betrieb einer Kindertagesstätte durch die agilo gGmbH. Abrechnung mit dem Träger
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele	
a) Grundziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
b) operationale Ziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Zielgruppen	Kinder, Familien
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	121.913,55	133.000	209.500	227.200	227.200	227.200
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	121.913,55	133.000	209.500	227.200	227.200	227.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	55.765,38	55.700	45.500	30.700	30.000	30.000
316100 Auflösung SoPo	55.765,38	55.700	45.500	30.700	30.000	30.000
12. = Summe ordentliche Erträge	177.678,93	188.700	255.000	257.900	257.200	257.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.292,98	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	6.817,23	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	1.976,10	500	500	500	500	500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	1.926,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	1.573,17	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
16. Abschreibungen	87.458,36	84.900	75.700	57.100	56.000	56.000
471100 AfA	87.458,36	84.900	75.700	57.100	56.000	56.000
18. Transferaufwendungen *	556.613,00	656.900	652.000	671.600	691.800	712.600
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	556.613,00	656.900	652.000	671.600	691.800	712.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	656.364,34	749.200	735.500	736.500	755.600	776.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-478.685,41	-560.500	-480.500	-478.600	-498.400	-519.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-478.685,41	-560.500	-480.500	-478.600	-498.400	-519.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.123,99	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
481100 ILV Bauhof	19.123,99	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.123,99	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-497.809,40	-575.500	-496.500	-494.600	-514.400	-535.200

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36516 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich seit 2018 vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt. Durch die Schaffung neuer Kita-Plätze verändert sich die Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an der Landkreisförderung.

Ab 2021

Die Kommunen haben mit Wirkung zum 01.01.2021 mit dem Landkreis Heidekreis eine neue Vereinbarung geschlossen. Die Gesamtbeteiligung beträgt für 2021 landkreisweit 11 Mio. EUR und erhöht sich 2022 auf 12 Mio., 2023 auf 13 Mio. und 2024/2025 auf jeweils 14,1 Mio. EUR.

Nach dem Anteil der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen entfallen 13,30 % der Landkreisförderung auf die Stadt Schneverdingen. 2023 voraussichtlich 1,7 Mio. EUR, ab 2024 voraussichtlich 1,85 Mio. EUR.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36516 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2023 ff.

Anpassung aufgrund gestiegener Baupreise

Produkt 36516 Kindertagesstätte Heidekäfer

36516 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude

Die Abfallgebühren werden direkt mit der Stadt Schneverdingen abgerechnet. Die Abrechnung der anderen Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser) erfolgt direkt mit dem Betreiber. Im Rahmen der Defizitabdeckung werden diese Kosten mit eingerechnet.

18. Transferaufwendungen**36516 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.
Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

a) strukturelle Veränderungen

Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzüglich der zusätzlichen Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge

b) einmalige Effekte

Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten, Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

2021

a) strukturelle Veränderungen

+	39.000 EUR	Anpassung der Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten an die aktuelle Bewilligung
+	15.000 EUR	Anpassung der Erträge aus Elternbeiträgen an den aktuellen Stand
+	7.000 EUR	Beschäftigung einer FSJ-Kraft (freiwilliges soziales Jahr)

b) einmalige Effekte

keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	36.700 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen sowie tarifgerechte Eingruppierung der stellvertretenden Leitungskraft
+	3.300 EUR	sonstiges (diverse geringfügige Veränderungen)
=	+101.000 EUR	Gesamt

2022

a) strukturelle Veränderungen

+	4.800 EUR	jährliche Abschreibung zur Anschaffung von zwei Spiellandschaften für die Elementargruppen über 5 Jahre (Gesamtkosten 24.000 EUR)
-	19.400 EUR	Anpassung der Einnahmen aus Elternbeiträgen nach aktuellem Stand

b) einmalige Effekte

keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	31.000 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen beim Personal
+	1.400 EUR	sonstige diverse Aufwendungen
=	+17.800 EUR	Gesamt

2023

a) strukturelle Veränderungen

-	108.000 EUR	Anpassung der Finanzhilfefzahlungen des Landes Niedersachsen zu den Personalkosten an die aktuelle Struktur der KiTa
+	18.500 EUR	Personalkosten für 2 Bufdis/FSJler
+	6.000 EUR	Fortbildungskosten für die Leitungskräfte und Supervision

b) einmalige Effekte

+	7.000 EUR	Abschreibungen für Sportgeräte und Anschaffung eines Schrankes für den Bewegungsraum
---	-----------	--

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	57.900 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
+	15.000 EUR	erhöhte Kosten für die Fremdreinigung
-	1.300 EUR	diverse veränderte Positionen
=	-4.900 EUR	Gesamt

Produkt 36516 Kindertagesstätte Heidekäfer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.913,55	133.000	209.500	0	227.200	227.200	227.200
	614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	121.913,55	133.000	209.500	0	227.200	227.200	227.200
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	121.913,55	133.000	209.500	0	227.200	227.200	227.200
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	12.283,67	7.400	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	6.817,23	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	100	100	0	100	100	100
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	1.962,25	500	500	0	500	500	500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	1.931,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	1.573,17	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
14.	Transferauszahlungen	727.257,00	656.900	652.000	0	671.600	691.800	712.600
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	727.257,00	656.900	652.000	0	671.600	691.800	712.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	739.540,67	664.300	659.800	0	679.400	699.600	720.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-617.627,12	-531.300	-450.300	0	-452.200	-472.400	-493.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	957.222,97	0	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuweisungen vom LK	957.222,97	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	957.222,97	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	15.656,66	0	0	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	15.656,66	0	0	0	0	0	0
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	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 Investi- tionstätigkeit	15.656,66	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum- me Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	941.566,31	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	323.939,19	-531.300	-450.300	0	-452.200	-472.400	-493.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	323.939,19	-531.300	-450.300	0	-452.200	-472.400	-493.200

Produkt 36516 Kindertagesstätte Heidekäfer

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3651616010 KiTa Zahrener Weg										
36516.681200 Zuweisung LK Heidekreis	995.000,00	995.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36516.681200 Zuweisung LK Heidekreis	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36516.781800 Ausstattungszuschuss	130.000,00	130.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36516.787100 zwei Krippen- und zwei Regelgruppen	2.220.000,00	2.220.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36516.787100 zwei Krippen- und zwei Regelgruppen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36516.787200 Bau von Stellplätzen	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.405.000,00	-1.405.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-1.405.000,00	-1.405.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 36517 Kindertagesstätte Stockholmer Straße

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Betrieb einer Kindertagesstätte durch die Lebenshilfe Soltau e. V. Abrechnung mit dem Träger
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele	
a) Grundziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
b) operationale Ziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Zielgruppen	Kinder, Familien
Aufgabenwirkung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	31.900	20.400	15.500	7.500	7.500
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	0	1.000	3.000	3.000	3.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	0,00	0	500	500	500	500
423100 Mieten und Pachten	0,00	0	16.000	8.000	0	0
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	0,00	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
18. Transferaufwendungen *	0,00	170.000	530.000	810.000	835.000	860.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	170.000	530.000	810.000	835.000	860.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	201.900	550.400	825.500	842.500	867.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-201.900	-550.400	-825.500	-842.500	-867.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-201.900	-550.400	-825.500	-842.500	-867.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
481100 ILV Bauhof	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-201.900	-558.400	-833.500	-850.500	-875.500

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36517 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2022

30.000 EUR Einrichtung temporärer Räumlichkeiten für 2 Interimsgruppen ab Sommer 2022

36517 423100 Mieten und Pachten

2023

Um den vorübergehenden Bedarf an Kindergartenplätzen bis zur Fertigstellung der Kindertagesstätte an der Stockholmer Straße sicherzustellen, wurde der Gemeindesaal der Katholischen St. Maria vom heiligen Rosenkranz angemietet. Hier können 25 Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren betreut werden.

Der Mietvertrag wurde für den Zeitraum 01.05.2022 bis 31.08.2023 abgeschlossen. Es wurde eine Verlängerungsoption vereinbart. Bei Bedarf kann die Mietdauer bis spätestens 31.07.2024 verlängert werden. Diese Option wird gezogen.

2023

16.000 EUR Übergangsquartier Feldstraße 10a

2024

8.000 EUR Übergangsquartier Feldstr. 10a bis 30.06.2024

36517 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude

2023

Die Gebühren der Abfallwirtschaft Heidekreis werden der Stadt Schneverdingen in Rechnung gestellt. Eine Übertragung direkt auf den Träger ist nicht möglich. Alle anderen Bewirtschaftungskosten werden direkt dem Träger in Rechnung gestellt.

Es wird mit einem Start der KiTa im Sommer 2023 gerechnet.

Produkt 36517 Kindertagesstätte Stockholmer Straße

18. Transferaufwendungen**36517 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

2022/2023

Es wird von einer Inbetriebnahme der Kindertagesstätte frühestens zum August 2023 ausgegangen. Für einen möglichen Betrieb von 2 Interimsgruppen wurde ab 6/2022 eine Defizitzahlung eingeplant.

2023

Ende August 2022 wurde eine Interimsgruppe mit 25 Elementarkindern im Gemeindehaus der katholischen Kirche in der Feldstraße 10 in Betrieb genommen. Die Fertigstellung der Kindertagesstätte in der Stockholmer Straße wird frühestens zum August 2023 erwartet. Das Defizit wird für die Interimsgruppe ganzjährig und für weitere 4 Gruppen in der Stockholmer Straße inklusive Vorbereitungszeit ab Juli 2023 eingeplant.

+ 360.000 EUR zusätzliches Defizit für 4 Gruppen in der Stockholmer Straße analog des Defizits der KiTa Lützenhof

Produkt 36517 Kindertagesstätte Stockholmer Straße

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	0,00	31.900	20.400	0	15.500	7.500	7.500
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	30.000	1.000	0	3.000	3.000	3.000
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	100	100	0	100	100	100
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	0,00	0	500	0	500	500	500
	723100 Mieten und Pachten	0,00	0	16.000	0	8.000	0	0
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	0,00	0	1.000	0	2.000	2.000	2.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	0,00	1.800	1.800	0	1.900	1.900	1.900
14.	Transferauszahlungen	0,00	170.000	530.000	0	810.000	835.000	860.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	170.000	530.000	0	810.000	835.000	860.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	0,00	201.900	550.400	0	825.500	842.500	867.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-201.900	-550.400	0	-825.500	-842.500	-867.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	693.300	0	1.365.000	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	693.300	0	0	0	0
	681200 Investitionszuweisungen vom LK	0,00	0	0	0	1.365.000	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0,00	0	693.300	0	1.365.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	0,00	2.377.000	1.473.000	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	2.377.000	1.473.000	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	0,00	0	50.000	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	250.000	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	0,00	2.627.000	1.523.000	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum- me Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.627.000	-829.700	0	1.365.000	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-2.828.900	-1.380.100	0	539.500	-842.500	-867.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-2.828.900	-1.380.100	0	539.500	-842.500	-867.500

Produkt 36517 Kindertagesstätte Stockholmer Straße

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3651720010 Kindertagesstätte Schneverdingen-Ost										
36517.787100 Hochbau- maßnahme	400.000,00	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-400.000,00	-400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3651721010 Kindertagesstätte Stockholmer Straße *										
36517.681100 Zuweisung Land (RAT V)	360.000,00	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	0
36517.681100 Zuweisung Land (RL IKiGa)	333.300,00	0,00	0	333.300	0	0	0	0	0	0
36517.681200 Zuweisung Landkreis Heidekreis	1.365.000,00	0,00	0	0	1.365.000	0	0	0	0	0
36517.781800 Ausstat- tungszuschuss an den Träger	250.000,00	250.000,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
36517.783110 Spielgeräte	50.000,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
36517.787100 Hochbau- maßnahme	4.250.000,00	2.777.000,00	2.377.000	1.473.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.491.700,00	-3.027.000,00	-2.627.000	-829.700	1.365.000	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-2.891.700,00	-3.427.000,00	-2.627.000	-829.700	1.365.000	0	0	0	0	0

3651721010 Kindertagesstätte Stockholmer Straße *

Neubau einer Kindertagesstätte an der Stockholmer Straße in Schneverdingen-Ost mit 2 Krippengruppen und 3 Elementargruppen

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

+	400.000 EUR	Planungskosten 2021
+	2.377.000 EUR	Hochbau 2022
+	1.473.000 EUR	Hochbau 2023
+	50.000 EUR	Außenspielgeräte
+	250.000 EUR	Zuschuss zur Ausstattung der KiTa
=	4.550.000 EUR	Gesamt
-	360.000 EUR	Zuwendung Land nach RAT V für die Krippenplätze in 2023
-	333.300 EUR	Zuwendung Land nach RL IKiGa für die Elementarplätze (aus Landkreiskontingent) in 2023
-	1.365.000 EUR	Zuweisung vom Landkreis (540.000 EUR für 30 Krippenplätze, 18.000 EUR je Platz, sowie 825.000 EUR für 75 Elementarplätze, 11.000 EUR je Platz) in 2023
=	2.491.700 EUR	Eigenanteil Stadt

Produkt 36518 Kindertagesstätte Heideweg

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Betrieb einer Kindertagesstätte durch den Ev.-luth. Kindertagesstättenverband Rotenburg-Verden Abrechnung mit dem Träger
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele	
a) Grundziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
b) operationale Ziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Zielgruppen	Kinder, Familien
Aufgabenwirkung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	5.400	7.500	7.500	7.500
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	0	1.000	3.000	3.000	3.000
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	0,00	0	100	100	100	100
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	0,00	0	500	500	500	500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	0,00	0	1.800	1.900	1.900	1.900
18. Transferaufwendungen *	0,00	0	150.000	260.000	270.000	280.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	150.000	260.000	270.000	280.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	155.400	267.500	277.500	287.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-155.400	-267.500	-277.500	-287.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-155.400	-267.500	-277.500	-287.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
481100 ILV Bauhof	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-160.400	-272.500	-282.500	-292.500

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36518 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude

2023

Die Gebühren der Abfallwirtschaft Heidekreis werden der Stadt Schneverdingen in Rechnung gestellt. Eine Übertragung direkt auf den Träger ist nicht möglich. Alle anderen Bewirtschaftungskosten werden direkt dem Träger in Rechnung gestellt.

18. Transferaufwendungen

36518 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Defizitabdeckung ab Juli 2023 analog Defizit Kita Lünzen

Produkt 36518 Kindertagesstätte Heideweg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	5.400	0	7.500	7.500	7.500
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	0	1.000	0	3.000	3.000	3.000
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	0	100	0	100	100	100
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	0,00	0	500	0	500	500	500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	0,00	0	1.800	0	1.900	1.900	1.900
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	150.000	0	260.000	270.000	280.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	150.000	0	260.000	270.000	280.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	155.400	0	267.500	277.500	287.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-155.400	0	-267.500	-277.500	-287.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	281.100	0	542.500	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	281.100	0	0	0	0
	681200 Investitionszuweisungen vom LK	0,00	0	0	0	542.500	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	281.100	0	542.500	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	0,00	30.000	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	100.000	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.230.000	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.230.000	281.100	0	542.500	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-1.230.000	125.700	0	275.000	-277.500	-287.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-1.230.000	125.700	0	275.000	-277.500	-287.500

Produkt 36518 Kindertagesstätte Heideweg

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3651821015 Neubau einer KiTa Heideweg *										
36518.681100 Zuwendung Land nach RAT V	180.000,00	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0
36518.681100 Zuwendung Land nach RL IKiGa	101.100,00	0,00	0	101.100	0	0	0	0	0	0
36518.681200 Landkreisbeteiligung an den Investitionskosten	542.500,00	0,00	0	0	542.500	0	0	0	0	0
36518.781800 Ausstattungszuschuss an den Träger	100.000,00	100.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
36518.783110 Spielgeräte	30.000,00	30.000,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
36518.787100 Hochbaumaßnahme	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-406.400,00	-1.230.000,00	-1.230.000	281.100	542.500	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-406.400,00	-1.230.000,00	-1.230.000	281.100	542.500	0	0	0	0	0

3651821015 Neubau einer KiTa Heideweg *

2021-2023

+	200.000 EUR	Planungskosten außerplanmäßig in 2021 bereitgestellt (Vorlage 2021/032)
+	1.100.000 EUR	Hochbaumaßnahmen
+	30.000 EUR	Spielgeräte Außengelände
+	100.000 EUR	Zuschuss zur Ausstattung der KiTa
=	1.430.000 EUR	Gesamtinvestition
-	180.000 EUR	Zuwendung Land nach RAT für 15 Krippenplätze nach Fertigstellung in 2023
-	101.100 EUR	Zuwendung Land nach RL IKiGa für 25 Elementarplätze nach Fertigstellung in 2023
-	542.500 EUR	Zuweisung vom Landkreis in 2023 (267.500 EUR für die Krippenplätze (50 % der Restfinanzierungssumme nach Abzug der Landesförderung), sowie 275.000 EUR für 25 Elementarplätze (11.000 EUR je Platz))
=	606.400 EUR	Eigenanteil Stadt

Produkt 36519 Kindertagesstätte Lerchenstert

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Betrieb einer Kindertagesstätte Abrechnung mit dem Träger
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele	
a) Grundziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
b) operationale Ziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Zielgruppen	Kinder, Familien
Aufgabenwirkung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	1.800	1.800	1.900
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	0,00	0	0	1.800	1.800	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	1.800	1.800	1.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	-1.800	-1.800	-1.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	-1.800	-1.800	-1.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-1.800	-1.800	-1.900

Produkt 36519 Kindertagesstätte Lerchenstert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	1.800	1.800	1.900
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	0,00	0	0	0	1.800	1.800	1.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	1.800	1.800	1.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	-1.800	-1.800	-1.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	360.000	1.090.000
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	360.000	0
	681200 Investitionszuweisungen vom LK	0,00	0	0	0	0	0	1.090.000
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	360.000	1.090.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	720.000	2.880.000	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	720.000	2.880.000	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	250.000	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	250.000	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	720.000	3.130.000	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-720.000	-2.770.000	1.090.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	0	0	0	-721.800	-2.771.800	1.088.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	0	0	0	-721.800	-2.771.800	1.088.100

Produkt 36519 Kindertagesstätte Lerchenstert

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3651924001 Neubau einer Kindertagesstätte Lerchenstert *										
36519.681100 Zuwendung für 30 Krippenplätze gemäß RAT	360.000,00	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0	0
36519.681200 Landkreisförderung zur Schaffung von KiTa-Plätzen	1.090.000,00	0,00	0	0	0	0	1.090.000	0	0	0
36519.781800 Ausstattungszuschuss an den Träger	250.000,00	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	0
36519.787100 Hochbaumaßnahme	3.600.000,00	0,00	0	0	720.000	2.880.000	0	0	0	0
= Saldo	-2.400.000,00	0,00	0	0	-720.000	-2.770.000	1.090.000	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-2.400.000,00	0,00	0	0	-720.000	-2.770.000	1.090.000	0	0	0

3651924001 Neubau einer Kindertagesstätte Lerchenstert *

2024

Für das neue Baugebiet Lerchenstert ist der Bau einer neuen Kindertagesstätte erforderlich. Geplant wird mit 2 Krippen- und 2 Elementargruppen.

Die Förderprogramme zur Schaffung von Krippenplätzen nach RAT und Elementarplätzen nach der RL IKiGa (Landkreiskontingent) laufen in 2023 aus. Inwieweit eine Verlängerung der Programme oder neue Richtlinien geplant sind, ist mit Stand August 2022 nicht bekannt. Die Verteilung der Förderung für Elementarplätzen nach der RL IKiGa erfolgt ggfs. über ein Landkreiskontingent (insgesamt 528.000 EUR). Es wurden keine Fördersätze festgelegt. Insofern kann die Höhe einer möglichen Förderung nicht benannt werden (bis zu 90 % der förderfähigen Ausgaben.)

2024/2025

+	3.600.000 EUR	Planungskosten und Hochbaumaßnahmen
+	250.000 EUR	Ausstattungszuschuss
-	360.000 EUR	Zuwendung nach RAT zur Schaffung von 30 Krippenplätze
-	1.090.000 EUR	Landkreisbeteiligung an den Investitionskosten (540.000 EUR für die Krippenplätze und 550.000 EUR für die Elementarplätze)
=	2.400.000 EUR	Eigenanteil Stadt

Produkt 36530 Kindertagesstätte Heber

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Betrieb einer Kindertagesstätte durch den DRK Kreisverband Soltau e. V. Abrechnung mit dem Träger.
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele	
a) Grundziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
b) operationale Ziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Zielgruppen	Kinder, Familien
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	29.604,10	32.300	35.700	38.700	38.700	38.700
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	29.604,10	32.300	35.700	38.700	38.700	38.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	271,41	100	0	0	0	3.600
316100 Auflösung SoPo	271,41	100	0	0	0	3.600
12. = Summe ordentliche Erträge	29.875,51	32.400	35.700	38.700	38.700	42.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	34.819,84	15.800	21.600	21.800	21.800	21.900
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	938,20	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	23.820,03	0	0	0	0	0
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	78,54	300	500	500	500	500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	3.246,30	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	6.736,77	7.800	11.700	11.900	11.900	12.000
429104 Energieausweise	0,00	100	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.931,85	1.800	1.800	1.800	1.600	800
471100 AfA	1.931,85	1.800	1.800	1.800	1.600	800
18. Transferaufwendungen *	115.488,85	100.400	111.400	114.800	118.300	121.900
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	115.488,85	100.400	111.400	114.800	118.300	121.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	152.240,54	118.000	134.800	138.400	141.700	144.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-122.365,03	-85.600	-99.100	-99.700	-103.000	-102.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-122.365,03	-85.600	-99.100	-99.700	-103.000	-102.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	6.293,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
481100 ILV Bauhof	6.293,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.293,39	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.658,42	-91.600	-105.100	-105.700	-109.000	-108.300

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36530 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich seit 2018 vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt. Durch die Schaffung neuer Kita-Plätze verändert sich die Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an der Landkreisförderung.

Ab 2021

Die Kommunen haben mit Wirkung zum 01.01.2021 mit dem Landkreis Heidekreis eine neue Vereinbarung geschlossen. Die Gesamtbeteiligung beträgt für 2021 landkreisweit 11 Mio. EUR und erhöht sich 2022 auf 12 Mio., 2023 auf 13 Mio. und 2024/2025 auf jeweils 14,1 Mio. EUR.

Nach dem Anteil der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen entfallen 13,30 % der Landkreisförderung auf die Stadt Schneverdingen. 2023 voraussichtlich 1,7 Mio. EUR, ab 2024 voraussichtlich 1,85 Mio. EUR.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**36530 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2023 ff.

Anpassung aufgrund gestiegener Kosten

36530 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2021

27.500 EUR Erneuerung des Daches Gebäudes der KiTa Heber und der Wohnung. Weitere 27.500 EUR sind unter dem Produktkonto 11123.421190 eingeplant.

18. Transferaufwendungen**36530 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterung zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.
Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

a) strukturelle Veränderungen

Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzüglich der zusätzlichen Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge

b) einmalige Effekte

Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten, Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

2021

a) strukturelle Veränderungen

+ 29.000 EUR höhere Personalkosten durch Anpassung der Betreuungszeit an den Bedarf
+ 1.600 EUR Steigerung der Verwaltungskostenpauschale durch erhöhte Aufwendungen

b) einmalige Effekte

keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+ 4.300 EUR Anpassung der Finanzhilfeszahlung des Landes an den Abschlagsbescheid
- 1.000 EUR Anpassung der Elternbeiträge an den aktuellen Stand
- 700 EUR sonstiges
= 33.200 EUR Gesamt

2022

a) strukturelle Veränderungen

+ 5.000 EUR erhöhte Personalkosten vorwiegend durch Höhergruppierungen der Sozialassistentinnen und Sozialassistenten von S3 nach S4 TVÖD SuE
- 2.200 EUR Zuschuss zur Sprachförderung und Qualitätsentwicklung (Quik)
- 13.000 EUR Mehreinnahmen aus der Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten

b) einmalige Effekte

keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+ 5.500 EUR Mehrausgaben für Desinfektionsmittel, Schutzhandschuhe etc.
+ 200 EUR sonstiges
= -4.500 EUR Gesamt

2023

a) strukturelle Veränderungen

- 3.000 EUR erhöhte Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten

b) einmalige Effekte

+ 1.000 EUR Anschaffung Tablet und Laptop zur Digitalisierung

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+ 12.000 EUR reguläre Tarifierhöhungen und Stufensteigerungen
+ 1.000 EUR Veränderungen verschiedener Positionen (auch Verwaltungskostenpauschale)
= +11.000 EUR Gesamt

Produkt 36530 Kindertagesstätte Heber

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**36530 481100 ILV Bauhof**

2021

Übernahme der Hausmeistertätigkeiten durch den Hausmeister-Pool.

Produkt 36530 Kindertagesstätte Heber

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.604,10	32.300	35.700	0	38.700	38.700	38.700
	614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	29.604,10	32.300	35.700	0	38.700	38.700	38.700
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.604,10	32.300	35.700	0	38.700	38.700	38.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.067,96	15.800	21.600	0	21.800	21.800	21.900
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	24.427,43	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	100	100	0	100	100	100
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	78,54	300	500	0	500	500	500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	3.237,06	4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	6.324,93	7.800	11.700	0	11.900	11.900	12.000
	729104 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	100	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	128.261,72	100.400	111.400	0	114.800	118.300	121.900
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	128.261,72	100.400	111.400	0	114.800	118.300	121.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.329,68	116.200	133.000	0	136.600	140.100	143.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-132.725,58	-83.900	-97.300	0	-97.900	-101.400	-105.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	532,61	0	0	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	532,61	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.567,89	0	0	0	0	0	0
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	4.567,89	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.100,50	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.100,50	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-137.826,08	-83.900	-97.300	0	-97.900	-101.400	-105.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-137.826,08	-83.900	-97.300	0	-97.900	-101.400	-105.100

Produkt 36530 Kindertagesstätte Heber

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3653021010 KiTa Heber - Spielgerät										
36530.783110 Spielgerät	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3653021020 Teileinzäunung KiTa Heber										
36530.787100 Einzäunung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 36531 Kindertagesstätte Schülern

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Betrieb eines Kinderspielkreises durch den DRK Kreisverband Soltau e. V. Abrechnung mit dem Träger.
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele	
a) Grundziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
b) operationale Ziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Zielgruppen	Kinder, Familien
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	11.209,82	12.200	47.600	51.600	51.600	51.600
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	11.209,82	12.200	47.600	51.600	51.600	51.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	358,48	300	300	300	300	300
316100 Auflösung SoPo	358,48	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	11.568,30	12.500	47.900	51.900	51.900	51.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	12.691,13	15.400	15.900	16.300	17.000	17.500
401200 Dienstaufw. für AN	9.626,15	11.900	12.300	12.600	13.000	13.400
402200 Versorgungsbeiträge AN	746,37	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
403200 Sozialversicherung AN	1.939,36	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
404100 Beihilfen Beamte u. AN	63,51	100	100	100	200	200
407010 Rückstellungen Urlaub	182,42	0	0	0	0	0
407020 Rückstellungen Überstunden	133,32	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.722,29	16.600	14.500	14.600	14.600	14.700
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.387,06	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	580,18	400	500	500	500	500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	5.223,20	4.600	7.000	7.000	7.000	7.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	4.531,85	2.900	4.100	4.200	4.200	4.300
429104 Energieausweise	0,00	100	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.970,40	1.300	4.300	4.300	4.300	3.500
471100 AfA	1.970,40	1.300	4.300	4.300	4.300	3.500
18. Transferaufwendungen *	138.073,43	131.800	128.800	132.700	136.700	140.800
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	138.073,43	131.800	128.800	132.700	136.700	140.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	164.457,25	165.100	163.500	167.900	172.600	176.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-152.888,95	-152.600	-115.600	-116.000	-120.700	-124.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-152.888,95	-152.600	-115.600	-116.000	-120.700	-124.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.756,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
481100 ILV Bauhof	3.756,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.756,32	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.645,27	-156.600	-119.600	-120.000	-124.700	-128.600

Produkt 36531 Kindertagesstätte Schülern

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**36531 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK**

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich seit 2018 vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt. Durch die Schaffung neuer Kita-Plätze verändert sich die Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an der Landkreisförderung.

Ab 2021

Die Kommunen haben mit Wirkung zum 01.01.2021 mit dem Landkreis Heidekreis eine neue Vereinbarung geschlossen. Die Gesamtbeteiligung beträgt für 2021 landkreisweit 11 Mio. EUR und erhöht sich 2022 auf 12 Mio., 2023 auf 13 Mio. und 2024 auf 14,1 Mio. EUR.

Nach dem Anteil der Finanzhilfe entfallen 2021 auf die Stadt Schneverdingen 1,439 Mio. (13.09%), die auf die einzelnen Produkte der Kindertagesstätten verteilt wurden. Für die Folgejahre wurden die Ansätze ebenfalls nach dieser Quote veranschlagt.

13. Aufwendungen für aktives Personal**36531 401200 Dienstaufw. für AN**

Beschäftigung einer Hauswartin/Reinigungskraft bei der Stadt, dadurch entsprechend niedrigerer Defizitausgleich an Träger.

2021

Stundenerhöhung der Hauswartin/Reinigungskraft ab 08.2020 von 11,00 auf 12,60 Wochenstunden aufgrund Anpassung der Reinigungszeiten nach Umbau/Nutzungsänderung der Kita.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**36531 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2023 ff.

Anpassung aufgrund gestiegener Baukosten

36531 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2022

6.000 EUR Erneuerung Fußboden im Flur

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

2021

a) strukturelle Veränderungen

+	55.600 EUR	Personalkostensteigerung durch das Ganztagsbetreuungsangebot
+	4.000 EUR	Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale aufgrund gestiegener Aufwendungen
-	3.000 EUR	Elternbeiträge für die Betreuung der unter 3-jährigen Kinder
-	23.700 EUR	erhöhte Finanzhilfe aufgrund der Personalkostensteigerung

b) einmalige Effekte

- keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

-	3.000 EUR	Anpassung des Ansatzes für Anschaffungen und Instandhaltung
-	500 EUR	<u>sonstiges</u>
=	29.400 EUR	Gesamt

2022

a) strukturelle Veränderungen

+	7.000 EUR	erhöhte Personalkosten, vorwiegend aufgrund der Höhergruppierung der Sozialassistentinnen und Sozialassistenten
+	10.000 EUR	Anpassung der Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten an die zu erwartende Zahlung
-	2.200 EUR	Zuschuss zur Sprachförderung und Qualitätsentwicklung (Quik)

b) einmalige Effekte

- keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	5.000 EUR	Mehrausgaben für Desinfektionsmittel, Schutzhandschuhe etc.
-	1.000 EUR	<u>sonstige Veränderungen</u>
=	18.800 EUR	Gesamt

2023

a) strukturelle Veränderungen

-	15.000 EUR	erhöhte Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten
---	------------	--

b) einmalige Effekte

+	2.000 EUR	Erneuerung Mobiliar sowie Anschaffung Tablet und Laptop zur Digitalisierung
---	-----------	---

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	8.000 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
+	2.000 EUR	<u>Veränderungen bei verschiedenen Positionen (auch Verwaltungskostenpauschale)</u>
=	-3.000 EUR	Gesamt

Produkt 36531 Kindertagesstätte Schülern

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.209,82	12.200	47.600	0	51.600	51.600	51.600
	614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	11.209,82	12.200	47.600	0	51.600	51.600	51.600
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.209,82	12.200	47.600	0	51.600	51.600	51.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	12.537,81	15.400	15.900	0	16.300	17.000	17.500
	701200 Dienstaussahlungen AN	9.626,15	11.900	12.300	0	12.600	13.000	13.400
	702200 Versorgungsbeiträge AN	746,37	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.100
	703200 Sozialversicherung AN	2.096,33	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	68,96	100	100	0	100	200	200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.777,21	16.600	14.500	0	14.600	14.600	14.700
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.387,06	8.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	100	100	0	100	100	100
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	580,18	400	500	0	500	500	500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	4.307,48	4.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	3.502,49	2.900	4.100	0	4.200	4.200	4.300
	729104 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	100	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	93.634,39	131.800	128.800	0	132.700	136.700	140.800
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	93.634,39	131.800	128.800	0	132.700	136.700	140.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.949,41	163.800	159.200	0	163.600	168.300	173.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-104.739,59	-151.600	-111.600	0	-112.000	-116.700	-121.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.327,81	0	0	0	0	0	0
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	5.327,81	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	14.928,70	0	0	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	14.928,70	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.256,51	0	0	0	40.000	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.256,51	0	0	0	-40.000	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-124.996,10	-151.600	-111.600	0	-152.000	-116.700	-121.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-124.996,10	-151.600	-111.600	0	-152.000	-116.700	-121.400

Produkt 36531 Kindertagesstätte Schülern

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.
 (Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3653120020 Kindertagesstätte Schülern										
36531.781800 Zuschuss an den Träger zur Ausstattung des Schlafraums	15.000,00	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36531.783110 Spielgerät für Kinder unter 3 Jahren	8.000,00	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36531.783110 Spielgerät für Kinder unter 3 Jahre	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-23.000,00	-23.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3653124001 KiTa Schülern - Barrierefreie Erschließung										
36531.787100 Barrierefreie Erschließung	40.000,00	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-63.000,00	-23.000,00	0	0	-40.000	0	0	0	0	0

Produkt 36532 Kindertagesstätte Lünzen

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Betrieb einer Kindertagesstätte durch den Elternverein Kindertagesstätte Lünzen e. V. Abrechnung mit dem Träger.
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele	
a) Grundziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
b) operationale Ziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Zielgruppen	Kinder, Familien
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	60.312,54	65.800	78.600	85.300	85.300	85.300
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	60.312,54	65.800	78.600	85.300	85.300	85.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	948,77	600	4.500	4.200	3.800	2.400
316100 Auflösung SoPo	948,77	600	4.500	4.200	3.800	2.400
12. = Summe ordentliche Erträge	61.261,31	66.400	83.100	89.500	89.100	87.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.380,14	4.700	4.900	5.000	5.100	5.300
401200 Dienstaufw. für AN	3.201,43	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
402200 Versorgungsbeiträge AN	206,52	300	300	300	300	300
403200 Sozialversicherung AN	960,49	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
404100 Beihilfen Beamte u. AN	11,70	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.248,85	11.700	14.500	14.500	14.500	14.500
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	901,81	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	460,41	500	500	500	500	500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	5.561,54	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	618,69	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	5.706,40	0	0	0	0	0
429104 Energieausweise	0,00	100	0	0	0	0
16. Abschreibungen	36.516,60	36.200	36.400	35.600	31.600	21.800
471100 AfA	36.516,60	36.200	36.400	35.600	31.600	21.800
18. Transferaufwendungen *	246.404,38	265.000	250.400	258.000	265.800	273.800
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	246.404,38	265.000	250.400	258.000	265.800	273.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	300.549,97	317.600	306.200	313.100	317.000	315.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-239.288,66	-251.200	-223.100	-223.600	-227.900	-227.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-239.288,66	-251.200	-223.100	-223.600	-227.900	-227.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.098,40	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
481100 ILV Bauhof	5.098,40	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.098,40	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-244.387,06	-253.700	-226.600	-227.100	-231.400	-231.200

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**36532 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK**

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich seit 2018 vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt. Durch die Schaffung neuer Kita-Plätze verändert sich die Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an der Landkreisförderung.

Ab 2021

Die Kommunen haben mit Wirkung zum 01.01.2021 mit dem Landkreis Heidekreis eine neue Vereinbarung geschlossen. Die Gesamtbeteiligung beträgt für 2021 landkreisweit 11 Mio. EUR und erhöht sich 2022 auf 12 Mio., 2023 auf 13 Mio. und 2024/2025 auf jeweils 14,1 Mio. EUR.

Nach dem Anteil der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen entfallen 13,30 % der Landkreisförderung auf die Stadt Schneverdingen. 2023 voraussichtlich 1,7 Mio. EUR, ab 2024 voraussichtlich 1,85 Mio. EUR.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**36532 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2023 ff.

Anpassung aufgrund gestiegener Baukosten

36532 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

2021

1.200 EUR	Anbau Plissees und Fliegengitter
500 EUR	Regelbedarf
1.700 EUR	Gesamt

2022 ff.

500 EUR	Regelbedarf
---------	-------------

Produkt 36532 Kindertagesstätte Lünzen

18. Transferaufwendungen**36532 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterung zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.
Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

a) strukturelle Veränderungen

Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzüglich der zusätzlichen Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge

b) einmalige Effekte

Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten; Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

2021

a) strukturelle Veränderungen

+	54.000 EUR	Personalkostensteigerung nach Umstrukturierung der Kita erstmals für ein volles Jahr
-	1.800 EUR	erhöhte Einnahmen aus Elternbeiträgen durch Schaffung der Krippengruppe

b) einmalige Effekte

+	2.000 EUR	Ergänzung Inventar
---	-----------	--------------------

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	3.200 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
+	1.100 EUR	<u>sonstiges</u>
=	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	<u>sonstige Veränderungen</u>
=	31.500 EUR	Gesamt

2023

a) strukturelle Veränderungen

-	63.900 EUR	Mehreinnahmen aus der Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten nach der Umstrukturierung der Kindertagesstätte
+	6.000 EUR	Personalkosten für eine hauswirtschaftliche Unterstützungskraft
+	3.000 EUR	erhöhte Personalkosten für die Reinigung
+	8.000 EUR	sonstige Ausgaben im Zusammenhang mit dem Neubau

b) einmalige Effekte

keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	25.500 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
+	1.500 EUR	Fortbildungskosten
+	2.000 EUR	Ergänzung Inventar und Spielmaterial
+	3.300 EUR	<u>sonstige Veränderungen bei verschiedenen Positionen (auch Verwaltungskostenpauschale)</u>
=	-14.600 EUR	Gesamt

Produkt 36532 Kindertagesstätte Lünzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.312,54	65.800	78.600	0	85.300	85.300	85.300
	614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	60.312,54	65.800	78.600	0	85.300	85.300	85.300
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.312,54	65.800	78.600	0	85.300	85.300	85.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	4.700,68	4.700	4.900	0	5.000	5.100	5.300
	701200 Dienstausschüttungen AN	3.201,43	3.300	3.400	0	3.500	3.600	3.700
	702200 Versorgungsbeiträge AN	206,52	300	300	0	300	300	300
	703200 Sozialversicherung AN	1.279,33	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.200
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	13,40	100	100	0	100	100	100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.826,94	11.700	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	901,81	3.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö.	0,00	100	100	0	100	100	100
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	454,57	500	500	0	500	500	500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	7.851,87	6.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	618,69	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	729104 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	100	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	260.237,98	265.000	250.400	0	258.000	265.800	273.800
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	260.237,98	265.000	250.400	0	258.000	265.800	273.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.765,60	281.400	269.800	0	277.500	285.400	293.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-214.453,06	-215.600	-191.200	0	-192.200	-200.100	-208.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuweisungen vom LK	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	10.218,92	0	0	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.218,92	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171,78	0	0	0	0	0	0
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	171,78	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.390,70	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.390,70	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-224.843,76	-215.600	-191.200	0	-192.200	-200.100	-208.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-224.843,76	-215.600	-191.200	0	-192.200	-200.100	-208.300

Produkt 36532 Kindertagesstätte Lünzen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3653219010 Neubau Kita Lünzen										
36532.681100 Zuwendung vom Land aus RAT V	120.000,00	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36532.681200 Investitionszuschuss vom Landkreis für 10 Krippenplätze	105.000,00	105.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36532.781800 Ausstattung	70.000,00	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36532.781800 Zuschuss zur Ausstattung an Träger (Rest aus 2019)	60.000,00	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36532.783110 Erstaussstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36532.787100 Hochbaumaßnahme	920.000,00	920.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-825.000,00	-825.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3653221010 KiTa Lünzen - Spielgerät										
36532.783110 Spielgerät	15.000,00	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-840.000,00	-840.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 36533 Kindertagesstätte Wesseloh

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung	Betrieb eines Kinderspielkreises durch den Sport- und Heimatverein Abrechnung mit dem Träger.
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele	
a) Grundziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
b) operationale Ziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Zielgruppen	Kinder, Familien
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	32.434,00	35.300	34.700	37.600	37.600	37.600
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	32.434,00	35.300	34.700	37.600	37.600	37.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.418,26	200	2.800	2.800	2.300	1.600
316100 Auflösung SoPo	2.418,26	200	2.800	2.800	2.300	1.600
12. = Summe ordentliche Erträge	34.852,26	35.500	37.500	40.400	39.900	39.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.246,19	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.500,95	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	376,03	300	500	500	500	500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	3.118,28	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	250,93	500	500	500	500	500
429104 Energieausweise	0,00	100	0	0	0	0
16. Abschreibungen	16.079,69	15.800	16.100	16.100	13.500	9.900
471100 AfA	16.079,69	15.800	16.100	16.100	13.500	9.900
18. Transferaufwendungen *	108.914,56	122.600	138.200	142.400	146.700	151.100
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	108.914,56	122.600	138.200	142.400	146.700	151.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	130.240,44	144.400	161.800	166.000	167.700	168.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-95.388,18	-108.900	-124.300	-125.600	-127.800	-129.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-95.388,18	-108.900	-124.300	-125.600	-127.800	-129.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	4.874,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
481100 ILV Bauhof	4.874,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.874,55	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.262,73	-111.400	-126.800	-128.100	-130.300	-131.800

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36533 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich seit 2018 vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt. Durch die Schaffung neuer Kita-Plätze verändert sich die Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an der Landkreisförderung.

Ab 2021

Die Kommunen haben mit Wirkung zum 01.01.2021 mit dem Landkreis Heidekreis eine neue Vereinbarung geschlossen. Die Gesamtbeteiligung beträgt für 2021 landkreisweit 11 Mio. EUR und erhöht sich 2022 auf 12 Mio., 2023 auf 13 Mio. und 2024/2025 auf jeweils 14,1 Mio. EUR.

Nach dem Anteil der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen entfallen 13,30 % der Landkreisförderung auf die Stadt Schneverdingen. 2023 voraussichtlich 1,7 Mio. EUR, ab 2024 voraussichtlich 1,85 Mio. EUR.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36533 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2023 ff.

Anpassung aufgrund gestiegener Baukosten

Produkt 36533 Kindertagesstätte Wesseloh

18. Transferaufwendungen**36533 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterung zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.
Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

a) strukturelle Veränderungen

Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzüglich der zusätzlichen Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge

b) einmalige Effekte

Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten, Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

2021

a) strukturelle Veränderungen

+	10.000 EUR	Personalkostensteigerung nach der Umwandlung in eine altersübergreifende Kita-Gruppe und Ausweitung der Betreuungszeit bis 15:30 Uhr
+	1.000 EUR	Anpassung Reinigungskosten aufgrund größerer Reinigungsfläche
+	600 EUR	erhöhte Sachkosten durch Betreuung von Krippenkindern
+	700 EUR	Erhöhung Verwaltungskostenpauschale durch erhöhte Aufwendungen
-	2.700 EUR	Elternbeiträge für unter dreijährige Kinder

b) einmalige Effekte

keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

	<u>keine</u>	
=	9.600 EUR	Gesamt

2022

a) strukturelle Veränderungen

+	32.600 EUR	Personalkostensteigerung nach Ausweitung des Betreuungsangebotes inkl. der Vertretungsstunden (in 2020 und 2021 waren die zusätzlichen Kosten nicht vollständig eingeplant)
+	12.000 EUR	Personalkosten für die Küchenhilfe und Kosten für Lebensmittel
+	4.900 EUR	Stundenerhöhung für die Reinigungskraft
-	22.600 EUR	Mehreinnahmen aus der Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten
-	3.200 EUR	Mehreinnahmen aus Elternbeiträgen aufgrund längerer Betreuungszeiten
+	3.000 EUR	Anpassung der Verwaltungskostenpauschale an die Höhe der Aufwendungen

b) einmalige Effekte

+	2.000 EUR	Ersatz und Ergänzung Inventar
---	-----------	-------------------------------

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	1.600 EUR	<u>sonstige diverse Aufwendungen</u>
=	+30.300 EUR	Gesamt

2023

a) strukturelle Veränderungen

+	2.000 EUR	Personalkosten für FSJler oder Bufdis
+	2.300 EUR	Personalkosten Koch/Köchin
+	4.000 EUR	Sachkosten Mittagessen
-	6.300 EUR	Essengeld
+	3.000 EUR	Personalmehrstunden für die Sprachförderung und Quik
-	3.000 EUR	Zuschuss zur Sprachförderung und Quik-Stunden

b) einmalige Effekte

keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	14.100 EUR	reguläre Tarifierhöhungen und Stufensteigerungen
-	500 EUR	<u>sonstiges</u>
=	15.600 EUR	Gesamt

Produkt 36533 Kindertagesstätte Wesseloh

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.434,00	35.300	34.700	0	37.600	37.600	37.600
	614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	32.434,00	35.300	34.700	0	37.600	37.600	37.600
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.434,00	35.300	34.700	0	37.600	37.600	37.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.930,86	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.136,44	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	100	100	0	100	100	100
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	376,03	300	500	0	500	500	500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	2.167,46	2.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	250,93	500	500	0	500	500	500
	729104 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	100	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	109.977,35	122.600	138.200	0	142.400	146.700	151.100
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	109.977,35	122.600	138.200	0	142.400	146.700	151.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.908,21	128.600	145.700	0	149.900	154.200	158.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-81.474,21	-93.300	-111.000	0	-112.300	-116.600	-121.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	60.000,00	0	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuweisungen vom LK	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	24.239,40	10.000	0	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.239,40	10.000	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.239,40	10.000	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	35.760,60	-10.000	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-45.713,61	-103.300	-111.000	0	-112.300	-116.600	-121.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-45.713,61	-103.300	-111.000	0	-112.300	-116.600	-121.000

Produkt 36533 Kindertagesstätte Wesseloh

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3653317020 Erweiterung Kinderspielkreis Wesseloh										
36533.681100 Zuwendung vom Land nach RAT zur Schaffung von Krippenplätzen	120.000,00	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36533.681200 Landkreisförderung zur Schaffung von Krippenplätzen	12.000,00	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36533.781800 Zuschuss zur Ausstattung der KiTa Wesseloh	22.000,00	22.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36533.787100 Erweiterung und Umbau zur Kindertagesstätte	355.000,00	355.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-245.000,00	-245.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3653322010 Spielgerät Kinderspielkreis Wesseloh										
36533.787100 Spielgerät für Kinder unter 3 Jahre	10.000,00	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-255.000,00	-255.000,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 36600 FZB-Jugendbereich

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Jugendräumen für die offene Jugendarbeit sowie Durchführung offener Jugendarbeit.
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele	
a) Grundziele	Verwirklichung der Ziele der offenen Jugendarbeit nach § 11 KJHG
b) operationale Ziele	Verwirklichung der Ziele der offenen Jugendarbeit nach § 11 KJHG durch allgemeine Offene Jugendarbeit, Durchführung von Kursangeboten und Veranstaltungen, Kooperation mit Bildungsträgern, Angebot von Einzelberatung.
Zielgruppen	Jugendliche im Sinne des KJHG
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372,00	0	0	0	0	0
314700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	372,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.441,77	10.400	10.300	10.300	10.300	10.300
316100 Auflösung SoPo	10.441,77	10.400	10.300	10.300	10.300	10.300
6. privatrechtliche Entgelte	5.818,58	2.600	500	500	2.600	2.600
342100 Etat: Verant. Getränke u. a.	2.280,70	0	0	0	0	0
342160 Erträge aus Verkauf (unternehmerisch und umsatzsteuerpflichtig)	915,88	0	0	0	0	0
346100 Verant. Eintrittsgelder	2.622,00	2.600	500	500	2.600	2.600
11. sonstige ordentliche Erträge	21,55	0	0	22.600	0	0
358230 Aufl. Rückst.: Altersteilzeit	0,00	0	0	22.600	0	0
358270 Auflösung Rückst.: Andere	21,55	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	16.653,90	13.000	10.800	33.400	12.900	12.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	137.990,85	147.000	166.100	134.100	138.000	142.200
401200 Dienstaufw. für AN	107.630,26	99.100	97.900	100.800	103.800	106.900
402200 Versorgungsbeiträge AN	7.162,46	7.200	7.100	7.300	7.500	7.800
403200 Sozialversicherung AN	22.512,76	21.700	23.700	24.400	25.100	25.900
403900 Künstlersozialversicherung	-83,60	800	800	800	800	800
404100 Beihilfen Beamte u. AN	688,78	800	800	800	800	800
407010 Rückstellungen Urlaub	80,19	0	0	0	0	0
407030 Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	17.400	35.800	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	57.384,42	131.400	143.200	116.000	113.900	85.200
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.255,29	1.000	1.000	0	1.000	2.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	25.000	15.000	0	0	0
422100 Etat: Unterh. bewegliches Verm	207,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
422200 Etat: Erwerb GVG bis 1.000 EUR	7.147,15	10.200	11.400	7.200	7.200	7.200
422206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister	1.045,44	700	700	700	700	700
423100 Mieten und Pachten	0,00	15.000	23.600	31.100	15.000	0
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	13.206,19	20.000	17.000	17.000	15.000	15.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	16.090,79	22.700	27.500	28.200	28.200	28.500
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	88,30	0	0	0	0	0
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	124,85	500	500	500	500	500
426110 Aus- und Fortbildung	676,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 Etat: Bes. Verw.- u. Betr.aufw	2.912,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427102 Etat: Veranstaltungen	9.044,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
427170 Veranstaltungen Vorsteuer 7 % (100%)	244,42	0	0	0	0	0
429100 Etat: Aufw. sonst. Dienstl.	4.341,00	7.800	8.000	7.800	7.800	7.800
429101 Aufw. für sonst. Dienstleist.	0,00	15.000	25.000	10.000	25.000	10.000
16. Abschreibungen	19.274,86	17.700	17.100	17.000	16.900	16.500
471100 AfA	17.809,49	17.700	17.100	17.000	16.900	16.500
471180 Auflösung Sammelposten	1.465,37	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.791,08	4.200	3.800	4.000	4.000	4.000

Produkt 36600 FZB-Jugendbereich

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
442900 Etat: GEMA	699,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 Etat: Geschäftsaufwendungen	117,63	500	300	500	500	500
443110 Etat: Bürobedarf	260,92	300	300	300	300	300
443120 Etat: Literatur	583,81	500	500	500	500	500
443130 Etat: Portokosten	55,25	100	100	100	100	100
443135 Telefonkosten	1.033,45	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
443170 Dienstreisen	40,86	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	217.441,21	300.300	330.200	271.100	272.800	247.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-200.787,31	-287.300	-319.400	-237.700	-259.900	-235.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-200.787,31	-287.300	-319.400	-237.700	-259.900	-235.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	7.628,23	7.500	1.000	7.500	15.000	15.000
481100 ILV Bauhof	7.628,23	7.500	1.000	7.500	15.000	15.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.628,23	-7.500	-1.000	-7.500	-15.000	-15.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-208.415,54	-294.800	-320.400	-245.200	-274.900	-250.000

13. Aufwendungen für aktives Personal**36600 401200 Dienstaufw. für AN**

2021

Umsetzung einer halben Stelle (Stellenanteil pädagogischer Hausmeister) nach 57330 Bauhof, Mobiler Hausmeister Hochbau/Bauhof.

2022

Altersteilzeit einer Beschäftigten von 07.2022 bis 06.2025 (Arbeitsphase 07.2022 - 12.2023, Freistellungsphase 01.2024 - 06.2025),

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**36600 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2021

Für das Bürgerzentrum Snevern, Projektabschnitt 1 – Generationen im Quartier (Jugendbereich der FZB) wurde aus dem Förderprogramm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ eine Zuwendung bewilligt. Der Beginn der Baumaßnahme ist in 2022 vorgesehen. Der Unterhaltungsaufwand wird ab 2021 reduziert.

2022

Der Beginn der Baumaßnahme ist ab Sommer 2022 vorgesehen. Die Fertigstellung soll bis zum Sommer 2024 erfolgen. Der Unterhaltungsaufwand wird entsprechend angepasst.

2023

Im Herbst 2022 werden die Architektenleistungen und Fachingenieure ausgeschrieben. Der Start der Baumaßnahme ist nicht vor Sommer 2023. Die Fertigstellung wird nicht vor Ende 2024 erfolgen.

36600 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2022

25.000 EUR Umbauarbeiten im Übergangsquartier (CVJM-Heim)

2023

15.000 EUR Umbauarbeiten im Übergangsquartier (CVJM-Heim) Neuveranschlagung

Produkt 36600 FZB-Jugendbereich

36600 422100 Etat: Unterh. bewegliches Verm

Die FZB hat einen eigenen Etat.

Die Etat-Konten des Aufwandsbereiches sind bis auf folgende Ausnahme in einem (vertikalen) Deckungsring verbunden: Das Konto "342100 Etat: 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.

2021

Analog zu den Schuletats können eingesparte Mittel des FZB-Etats seit 2019 auf das nächste Haushaltsjahr übertragen werden, indem im Folgejahr eine Neuveranschlagung erfolgt. Die angesparten Mittel aus 2019 in Höhe von 2.781,38 EUR sollen in 2021 nicht verwendet werden.

Weiterhin werden Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Etat zugunsten von Auszahlungen für Investitionen für einseitig deckungsfähig erklärt; der Ansatz für Investitionen kann dann reduziert werden und mehr Flexibilität durch einen entsprechend höheren Ansatz im Aufwandsbereich erreicht werden.

30.900 EUR	im Aufwandsbereich (die betreffenden Konten sind mit „Etat“ bezeichnet)
2.000 EUR	Mittel bei Invest-Nr.: 366001608: 2.000 EUR
32.900 EUR	Gesamtetat

Aus dem Etat wurde ein Betrag in Höhe von 700 EUR herausgelöst und den Konten "Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister" im FZB Jugendbereich und FZB-Bürgersaalbereich zur Verfügung gestellt.

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
300 EUR	Erhöhung Etat aufgrund doppelter Telefonkosten durch Umzug
36.200 EUR	Gesamtetat

Aus dem Etat wurde ein Betrag in Höhe von 700 EUR herausgelöst und den Konten "Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister" im FZB Jugendbereich und FZB-Bürgersaalbereich zur Verfügung gestellt.

Der Etat wird aufgrund der doppelt anfallenden Telefon- und Internetkosten während der Umbauphase erhöht. Im Jahr 2022 um 300,00 EUR, in den Jahren 2023 und 2024 um jeweils 600,00 EUR.

2023

Analog zu den Schuletats können eingesparte Mittel des FZB-Etats seit 2019 auf das nächste Haushaltsjahr übertragen werden, indem im Folgejahr eine Neuveranschlagung erfolgt. Aus den Jahren 2019-2021 stehen nicht verwendete Mittel in Höhe von 14.976,27 EUR zur Verfügung. Für das Jahr 2023 sollen hiervon 4.200 EUR für die Beschaffung eines Laptops, einer Bluetooth-Box, eines Spielestisches sowie zwei Sofas verwendet werden.

Weiterhin werden Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Etat zugunsten von Auszahlungen für Investitionen für einseitig deckungsfähig erklärt; der Ansatz für Investitionen kann dann reduziert werden und mehr Flexibilität durch einen entsprechend höheren Ansatz im Aufwandsbereich erreicht werden.

29.900 EUR	im Aufwandsbereich (die betreffenden Konten sind mit „Etat“ gekennzeichnet)
2.000 EUR	Mittel bei Invest-Nr. 366001608: 2.000 EUR
4.200 EUR	Verwendung Ansparsumme
36.100 EUR	Gesamtetat

Aufgrund geänderter Produktverantwortlichkeiten gehören die Telefonkosten nicht mehr zum Etat. Es ist ein Betrag in Höhe von 1.000 EUR aus dem Etat herausgelöst worden.

Produkt 36600 FZB-Jugendbereich

36600 423100 Mieten und Pachten

Für den Umzug des Jugendbereichs der FZB wird ein Übergangsquartier (CVJM-Heim) ab Sommer 2022 bis zum Sommer 2024 angemietet. Die monatlichen Kosten belaufen sich auf 1.200 EUR Kaltmiete. Die Bewirtschaftungskosten werden unter dem Produktkonto 36600.424100 verbucht.

Für die Auslagerung des Mobiliars und der Technik ist unter Umständen die Anmietung von Räumlichkeiten erforderlich. Hierfür werden ebenfalls 1.200 EUR Kaltmiete eingeplant. Die Bewirtschaftungskosten werden ebenfalls unter dem Produktkonto 36600.424100 verbucht.

2022

+	7.500 EUR	Übergangsquartier Jugendbereich
+	7.500 EUR	Übergangsquartier Einlagerung
=	15.000 EUR	Gesamt

2023

+	16.100 EUR	Übergangsquartier Jugendbereich
+	7.500 EUR	Übergangsquartier Einlagerung
=	23.600 EUR	Gesamt

2024

+	16.100 EUR	Übergangsquartier Jugendbereich
+	15.000 EUR	Übergangsquartier Einlagerung
=	31.100 EUR	Gesamt

Der Fertigstellungstermin wird frühestens Ende 2024 sein.

2025

+	7.500 EUR	Übergangsquartier Jugendbereich
+	7.500 EUR	Übergangsquartier Einlagerung
=	15.000 EUR	Gesamt

36600 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude

2022

Mit dem Beginn der Umbauarbeiten wird ab Mitte 2022 gerechnet. Die Fertigstellung ist geplant bis Mitte 2024. Die Bewirtschaftungskosten werden entsprechend angepasst.

Eingeplant sind die Bewirtschaftungskosten für das Ersatzquartier des Jugendbereichs und eine evtl. Anmietung von Lagerräumen für das Mobiliar.

2022

	10.000 EUR	Jugendbereich FZB ½ Jahr
	7.000 EUR	Übergangsquartier Jugendbereich
	3.000 EUR	Übergangsquartier Einlagerung
	20.000 EUR	Gesamt

2023

	14.000 EUR	Übergangsquartier Jugendbereich
	6.000 EUR	Übergangsquartier Einlagerung
	20.000 EUR	Gesamt

2024

Mit der Fertigstellung wird frühestens Ende 2024 gerechnet.

	14.000 EUR	Übergangsquartier Jugendbereich
	6.000 EUR	Übergangsquartier Einlagerung
	20.000 EUR	Gesamt

36600 429101 Aufw. für sonst. Dienstleist.

2023

Kosten für den Umzug aus der Freizeitbegegnungsstätte in Höhe von 15.000,00 EUR
Ab 2023 erfolgt die IT-Betreuung durch einen externen Dienstleister.

2025

Kosten für den Umzug zurück in die Freizeitbegegnungsstätte

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**36600 481100 ILV Bauhof**

2022

Für den Umbau des Jugendbereichs 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 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372,00	0	0	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	372,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	5.659,94	2.600	500	0	500	2.600	2.600
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.377,94	0	0	0	0	0	0
	642160 Einzahlungen aus Verkauf (unternehmerisch und umsatzsteuerpflichtig)	660,00	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	2.622,00	2.600	500	0	500	2.600	2.600
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	125,40	0	0	0	0	0	0
	652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	125,40	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.157,34	2.600	500	0	500	2.600	2.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	137.629,50	129.600	130.300	0	134.100	138.000	142.200
	701200 Dienstausschüttungen AN	107.630,26	99.100	97.900	0	100.800	103.800	106.900
	702200 Versorgungsbeiträge AN	7.162,46	7.200	7.100	0	7.300	7.500	7.800
	703200 Sozialversicherung AN	22.418,04	21.700	23.700	0	24.400	25.100	25.900
	703900 Sozialversicherung Sonstige	-193,66	800	800	0	800	800	800
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	612,40	800	800	0	800	800	800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	52.956,54	131.400	143.200	0	116.000	113.900	85.200
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.255,29	26.000	16.000	0	0	1.000	2.000
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	207,47	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	7.094,39	10.200	11.400	0	7.200	7.200	7.200
	722206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister	1.045,44	700	700	0	700	700	700
	723100 Mieten und Pachten	0,00	15.000	23.600	0	31.100	15.000	0
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	9.237,25	20.000	17.000	0	17.000	15.000	15.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	16.231,63	22.700	27.500	0	28.200	28.200	28.500
	726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	124,85	500	500	0	500	500	500
	726110 Aus- und Fortbildung	676,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	2.775,18	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	727102 Veranstaltungen	8.735,58	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	727170 Veranstaltungen Vorsteuer 7 % (100%)	232,46	0	0	0	0	0	0
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	4.341,00	22.800	33.000	0	17.800	32.800	17.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.743,37	4.200	3.800	0	4.000	4.000	4.000
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspruchn. von Rechten und Diensten	719,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.959,71	2.700	2.300	0	2.500	2.500	2.500
	743170 Dienstreisen	47,64	500	500	0	500	500	500
	744200 Abzugsfähige Vorsteuer	16,26	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.329,41	265.200	277.300	0	254.100	255.900	231.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-187.172,07	-262.600	-276.800	0	-253.600	-253.300	-228.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	70.900	432.700	0	435.600	581.700	0
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	59.100	360.500	0	362.900	484.600	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	11.800	72.200	0	72.700	97.100	0

Produkt 36600 FZB-Jugendbereich

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0,00	70.900	432.700	0	435.600	581.700	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	0,00	450.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	450.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	0
	783110 Etat: Auszahlungen für bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	0,00	452.000	1.202.000	1.500.000	1.502.000	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum- me Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-381.100	-769.300	-1.500.000	-1.066.400	581.700	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-187.172,07	-643.700	-1.046.100	-1.500.000	-1.320.000	328.400	-228.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-187.172,07	-643.700	-1.046.100	-1.500.000	-1.320.000	328.400	-228.800

Produkt 36600 FZB-Jugendbereich

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3660016086 Etat: FZB-Jugendbereich										
36600.783110 Etat FZB Jugendbereich - > 1.000 EUR	25.000,00	21.000,00	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	-21.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
3660021010 Neukonzeption und Umbau FZB-Jugendbereich/MGH *										
36600.681000 Zuwendung "soziale Integration" Anteil Bund	1.267.100,00	59.100,00	59.100	360.500	362.900	484.600	0	0	0	0
36600.681100 Zuwendung "Soziale Integration im Quartier"	253.800,00	11.800,00	11.800	72.200	72.700	97.100	0	0	0	0
36600.787100 Hochbaumaßnahme	3.450.000,00	750.000,00	450.000	1.200.000	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0
= Saldo	-1.929.100,00	-679.100,00	-379.100	-767.300	-1.064.400	581.700	0	-1.500.000	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-1.954.100,00	-700.100,00	-381.100	-769.300	-1.066.400	581.700	0	-1.500.000	0	0

3660021010 Neukonzeption und Umbau FZB-Jugendbereich/MGH *

2021

Für die Umgestaltung des Jugendbereiches wurde zum Jahresende 2019 eine Zuwendung aus dem Programm „Soziale Integration im Quartier“ beantragt. In Frühjahr 2020 wurde mitgeteilt, dass die Maßnahme gefördert wird. Die Zuwendungshöhe beträgt 90 % der zuwendungsfähigen Kosten.

Die Gesamtfinanzierung verteilt auf die Jahre 2021 bis 2025 und stellt sich wie folgt dar:

+	2.025.000 EUR	Baukosten
-	1.450.000 EUR	90 % Zuwendung (zuwendungsfähige Kosten: 1.611.000 EUR)
=	575.000 EUR	Eigenanteil

Die Baukosten sind nicht vollständig zuwendungsfähig, weil sich die Stadt Schneverdingen die voraussichtlichen Einnahmen für 25 Jahre anrechnen lassen muss (bspw. Mieteinnahmen, Getränke- und Kartenverkauf); die Einnahmen werden auf 392.000 EUR geschätzt.

Gemäß Zuwendungsbescheid verteilt sich die Zuwendung auf die Jahre 2022 bis 2025.

Der Beginn der Bauarbeiten ist für den Sommer 2023 vorgesehen. Die Fertigstellung soll zum Ende 2024/Anfang 2025 erfolgen.

2023

Aufgrund gestiegener Baukosten wurden die Ausgaben aufgrund einer neuen Kostenschätzung angepasst.

Die Gesamtfinanzierung stellt sich somit wie folgt dar:

+	1.200.000 EUR	Ansatz 2023
+	1.500.000 EUR	Ansatz 2024
=	2.700.000 EUR	Gesamt
-	1.450.000 EUR	90 % Zuwendung (zuwendungsfähige Kosten: 1.611.000 EUR)
=	1.250.000 EUR	Eigenanteil

Produkt 36610 Jugendlager

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung eines Zelt- bzw. Veranstaltungsplatzes.
Auftragsgrundlage	NKomVG, KJHG
Ziele	
a) Grundziele	Ermöglichen von Veranstaltungen und Jugendlagern
b) operationale Ziele	Umfassende und kostengünstige Nutzung durch öffentliche und freie Träger
Zielgruppen	Einwohner/innen, Nutzer/innen, Jugendliche
Aufgabenwirkung	Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	575,59	500	500	500	500	500
316100 Auflösung SoPo	575,59	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte *	3.131,46	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt)	3.131,46	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.707,05	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.888,88	9.000	9.600	9.700	9.700	9.700
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	456,72	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	2.846,34	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	585,82	1.400	1.600	1.700	1.700	1.700
16. Abschreibungen	1.477,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
471100 AfA	1.477,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.366,74	10.500	11.100	11.200	11.200	11.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.659,69	-8.000	-9.600	-9.700	-9.700	-9.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.659,69	-8.000	-9.600	-9.700	-9.700	-9.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.854,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
481100 ILV Bauhof	2.854,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.854,50	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.514,19	-12.500	-14.100	-14.200	-14.200	-14.200

6. privatrechtliche Entgelte

36610 346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.

Übernachtungen im Jugendlager:

2019: 3.192

2020: 0

2021: 1.350 (Stand per 10.09.2021)

2022: 490 (Stand per 01.08.2022)

Nachdem für das Jugendlager seit seiner Einrichtung Mitte der 1980er Jahre mit den Nutzern lediglich die Erstattung verbrauchsabhängiger Betriebskosten abgerechnet wurde, wird seit dem Jahr 2016 zusätzlich ein geringes pauschales Nutzungsentgelt ("Platzmiete") erhoben.

Die Platznutzungen sind schwankend und für 2023 liegen noch keine Reservierungen vor, so dass Einnahmen in dieser Höhe nicht durchgehend angenommen werden können.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36610 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2023 ff.

Anpassung aufgrund gestiegener Baukosten

Produkt 36610 Jugendlager

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	3.131,46	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	646160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt)	3.131,46	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	594,98	0	0	0	0	0	0
	652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	594,98	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.726,44	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.295,89	9.000	9.600	0	9.700	9.700	9.700
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	456,72	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	500	500	0	500	500	500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	246,17	4.600	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	593,00	1.400	1.600	0	1.700	1.700	1.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295,89	9.000	9.600	0	9.700	9.700	9.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.430,55	-7.000	-8.600	0	-8.700	-8.700	-8.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	2.430,55	-7.000	-8.600	0	-8.700	-8.700	-8.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	2.430,55	-7.000	-8.600	0	-8.700	-8.700	-8.700

Produkt 42100 Förderung des Sports

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Förderung von Gruppen, Vereinen und Verbänden, auch, soweit diese Träger von Sporteinrichtungen sind. Sportlerehrung.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele	
a) Grundziele	Förderung des Sports
b) operationale Ziele	Wirtschaftliche Unterstützung bei der Bereitstellung von Einrichtungen und Durchführung von Veranstaltungen des Breiten-sports durch Dritte
Zielgruppen	Einwohner/innen, Vereine
Aufgabenwirkung	Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	1.549,95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
341100 Mieten und Pachten	1.384,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	165,20	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	1.549,95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.195,35	23.600	25.000	5.000	5.000	5.000
427101 Sportlerehrung u. a. Ehrungen	3.195,35	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	0,00	20.000	20.000	0	0	0
429104 Energieausweise	0,00	100	0	0	0	0
16. Abschreibungen	16.982,23	13.000	21.900	21.300	19.800	18.900
471100 AfA	16.982,23	13.000	21.900	21.300	19.800	18.900
18. Transferaufwendungen *	41.553,94	88.600	55.600	65.100	63.600	63.600
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.974,56	68.600	43.600	45.100	43.600	43.600
431807 Sportförderbudget	6.579,38	20.000	12.000	20.000	20.000	20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.731,52	125.200	102.500	91.400	88.400	87.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-60.181,57	-123.600	-100.900	-89.800	-86.800	-85.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-60.181,57	-123.600	-100.900	-89.800	-86.800	-85.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.223,67	600	600	600	600	600
481100 ILV Bauhof	1.223,67	600	600	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.223,67	-600	-600	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.405,24	-124.200	-101.500	-90.400	-87.400	-86.500

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42100 427101 Sportlerehrung u. a. Ehrungen

2021

3.500 EUR Sportlerehrung

2022

3.500 EUR Sportlerehrung

2023

5.000 EUR Sportlerehrung

42100 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.

2022

20.000 EUR Beratertätigkeit Sportraumentwicklung

2023

20.000 EUR Beratertätigkeit Sportraumentwicklung (Neuplanung da im Jahr 2022 keine Beratertätigkeit stattfindet)

Produkt 42100 Förderung des Sports

18. Transferaufwendungen**42100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Neu ab 2020:

Das Sportförderbudget in Höhe von 20.000 EUR wird gesondert unter 42100.431807, bzw. als Investitionsposition eingeplant.

2021

Bewirtschaftung und Sportförderung

1.800 EUR	Sportförderung: Teilnahme an Deutschen Meisterschaften
26.000 EUR	SG Wintermoor 68 für Halle (Bewirtschaftung, Überprüfung der Flutlichtanlagen u. kleinere Unterhaltungsmaßnahmen, allgemeiner Sportförderzuschuss)
12.000 EUR	Sport- und Heimatverein Langeloh für Halle (Bewirtschaftung u. kleinere Unterhaltungsmaßnahmen)
4.800 EUR	Schützenverein Gut Ziel (Ehrhorn) für Halle (Bewirtschaftungskosten und kleinere Unterhaltungsmaßnahmen (einschl. E-Check))
44.600 EUR	Gesamt

2022

Bewirtschaftung und Sportförderung

1.800 EUR	Sportförderung: Teilnahme an Deutschen Meisterschaften
24.500 EUR	SG Wintermoor 68 für Halle (Bewirtschaftung u. kleinere Unterhaltungsmaßnahmen, allgemeiner Sportförderzuschuss)
12.000 EUR	Sport- und Heimatverein Langeloh für Halle (Bewirtschaftung u. kleinere Unterhaltungsmaßnahmen)
4.800 EUR	Schützenverein Gut Ziel (Ehrhorn) für Halle (Bewirtschaftungskosten und kleinere Unterhaltungsmaßnahmen (einschl. E-Check))
14.000 EUR	Schützenverein Gut Ziel (Ehrhorn) Dachsanierung Dorfgemeinschaftshaus
11.500 EUR	<u>SG Wintermoor 68 Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED</u>
68.600 EUR	Gesamt

2023

Bewirtschaftung und Sportförderung

2.000 EUR	Sportförderung: Teilnahme an Deutschen Meisterschaften
24.500 EUR	SG Wintermoor 68 für Halle (Bewirtschaftung u. kleinere Unterhaltungsmaßnahmen, allgemeiner Sportförderzuschuss)
12.000 EUR	Sport- und Heimatverein Langeloh für Halle (Bewirtschaftung u. kleinere Unterhaltungsmaßnahmen)
4.800 EUR	Schützenverein Gut Ziel (Ehrhorn) für Halle (Bewirtschaftungskosten und kleinere Unterhaltungsmaßnahmen (einschl. E-Check))
300 EUR	<u>Zuschuss für Pokal Reit- u. Fahrverein Schultenwede e. V. und Regionaltag Reit- und Fahrverein Wägerhof e. V.</u>
43.600 EUR	Gesamt

42100 431807 Sportförderbudget

2021

Im Aufwandsbereich:

20.000 EUR	unverplant
20.000 EUR	Gesamt

2022

Im Aufwandsbereich:

20.000 EUR	unverplant
20.000 EUR	Gesamt

2023

Im Aufwandsbereich:

1.700 EUR	Schützenverein Schülern: Schießstandrenovierung
10.300 EUR	unverplant
12.000 EUR	Gesamt

Im investiven Bereich:

6.000 EUR	Sportgemeinschaft Heber/Wolterdingen: Beschaffung eines Aufsitzmähers
2.000 EUR	<u>Sportvereinigung Schülern: Errichtung einer Boule-Bahn</u>
8.000 EUR	Gesamt

Die Zuschussanträge wurden in der Sitzung der Sportsvereins-Vorsitzendenrunde abgestimmt.

Produkt 42100 Förderung des Sports

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	1.549,95	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	641100 Mieten und Pachten	1.384,75	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	165,20	300	300	0	300	300	300
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	1.549,95	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	3.195,35	23.600	25.000	0	5.000	5.000	5.000
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	3.195,35	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
	729104 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	100	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	43.579,60	88.600	55.600	0	65.100	63.600	63.600
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.000,22	68.600	43.600	0	45.100	43.600	43.600
	731807 Sportförderbudget	6.579,38	20.000	12.000	0	20.000	20.000	20.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	46.774,95	112.200	80.600	0	70.100	68.600	68.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-45.225,00	-110.600	-79.000	0	-68.500	-67.000	-67.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	68.400	275.000	0	381.300	1.095.400	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	68.400	275.000	0	381.300	1.095.400	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0,00	68.400	275.000	0	381.300	1.095.400	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	0,00	82.400	350.000	2.814.200	780.000	2.434.200	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	0	100.000	2.734.200	700.000	2.434.200	0
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	0,00	82.400	250.000	80.000	80.000	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	148.954,10	0	8.000	0	0	0	0
	781200 Zuweisungen für Investitionen an GV	100.000,00	0	0	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	48.954,10	0	8.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	148.954,10	82.400	358.000	2.814.200	780.000	2.434.200	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum- me Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-148.954,10	-14.000	-83.000	-2.814.200	-398.700	-1.338.800	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-194.179,10	-124.600	-162.000	-2.814.200	-467.200	-1.405.800	-67.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-194.179,10	-124.600	-162.000	-2.814.200	-467.200	-1.405.800	-67.000

Produkt 42100 Förderung des Sports

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
4210010010 Sportförderung										
42100.781800 Sportförderung - Budget allgemein	167.500,00	159.500,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-167.500,00	-159.500,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
4210018010 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	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-84.000,00	-84.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4210020010 Sanierung Tribüne Sporthalle										
42100.781200 Sanierung der Tribüne Sporthalle Harburger Str. 28	100.000,00	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4210021010 Sportförderung - Sanierung Tennisanlage Svd.										
42100.781800 Sanierung Tennisanlage Schneverdingen *	23.200,00	23.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42100.781800 Abschlag auf Sanierung Tennisanlage Schneverdinger Tennisclub	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-23.200,00	-23.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4210022001 Mehrgenerationen-Rollsportanlage *										
42100.681100 Förderung Zukunftsräume Niedersachsen Konzepterstellung	14.400,00	14.400,00	14.400	0	0	0	0	0	0	0
42100.681100 Förderung Zukunftsräume Niedersachsen Tiefbaumaßnahme	54.000,00	54.000,00	54.000	0	0	0	0	0	0	0
42100.681100 Förderung Zukunftsräume Niedersachsen	296.300,00	0,00	0	230.000	66.300	0	0	0	0	0
42100.787200 Konzepterstellung	22.400,00	22.400,00	22.400	0	0	0	0	0	0	0
42100.787200 Tiefbaumaßnahme	390.000,00	60.000,00	60.000	250.000	80.000	0	0	80.000	0	0
= Saldo	-47.700,00	-14.000,00	-14.000	-20.000	-13.700	0	0	-80.000	0	0
4210024010 Neubau Sporthalle Wintermoor *										
42100.681100 Zuwendung Land	1.455.400,00	0,00	0	45.000	315.000	1.095.400	0	0	0	0
42100.787100 Hochbaumaßnahme	3.234.200,00	0,00	0	100.000	700.000	2.434.200	0	300.000	2.434.200	0
= Saldo	-1.778.800,00	0,00	0	-55.000	-385.000	-1.338.800	0	-300.000	-2.434.200	0
= Saldo aller Maßnahmen	-2.201.200,00	-380.700,00	-14.000	-83.000	-398.700	-1.338.800	0	-380.000	-2.434.200	0

4210021010.1 (42100.781800) Sanierung Tennisanlage Schneverdingen

Der Schneverdinger Tennisclub e. V. hat zuletzt im Jahr 2016 einen Zuschuss in Höhe von 1.900 EUR für die Erneuerung einer Trennmauer auf dem Vereinsgelände zwischen Spielfläche und Außengelände erhalten.

Produkt 42100 Förderung des Sports

4210022001 Mehrgenerationen-Rollsportanlage *

2022

Für die Errichtung einer Mehrgenerationen-Rollsportanlage ist vorgesehen aus dem Förderprogramm „Zukunftsräume Niedersachsen“ eine Zuwendung zu beantragen. Die Förderhöhe beträgt 90 % der zuwendungsfähigen Kosten.

Für eine Antragstellung ist im Vorfeld eine Konzepterstellung erforderlich. Gefördert werden maximal 12 Tage x 1.200 EUR brutto = 14.400 EUR zu 100 %. Hinzu kommen noch 8.000 EUR für zusätzliche Leistungen wie z. B. Workshop o. ä.

Es wird mit Baukosten von rund 300.000 EUR gerechnet.

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

+	14.400 EUR	Konzepterstellung (2022)
+	8.000 EUR	zusätzliche Leistungen wie Workshop o. ä. (2022)
=	22.400 EUR	Gesamt
-	14.400 EUR	Förderung „Zukunftsräume Niedersachsen“
=	8.000 EUR	Eigenanteil

Bei Aufnahme in das Förderprogramm stellt sich die Gesamtfinanzierung wie folgt dar:

+	60.000 EUR	Planungskosten (2022)
+	240.000 EUR	Baukosten (VE für 2023)
=	300.000 EUR	Gesamt
-	270.000 EUR	Förderung „Zukunftsräume Niedersachsen“
=	30.000 EUR	Eigenanteil

2023

Am 20.07.2022 wurde die Bewilligung für die Errichtung einer Mehrgenerationen-Rollsportanlage erteilt. Die Maßnahme ist bis zum 30.06.2024 fertig zu stellen. Bei angemeldeten Baukosten in Höhe von 329.164,86 EUR beträgt die Förderhöhe 296.248,37 EUR.

An Ausgaben für die Konzepterstellung sind in 2022 insgesamt 6.000 EUR angefallen. Für die Erstellung der Fachplanung für den Förderantrag durch ein Ingenieurbüro sind Ausgaben in Höhe von rd. 9.800 EUR entstanden.

Die Gesamtfinanzierung der Baumaßnahme stellt sich wie folgt dar:

+	250.000 EUR	Ansatz 2023
+	80.000 EUR	Ansatz 2024 mit Verpflichtungsermächtigung
=	330.000 EUR	Gesamt
-	296.248 EUR	Förderung „Zukunftsräume Niedersachsen“
=	33.752 EUR	Eigenanteil

Gemäß Zuwendungsbescheid muss die Maßnahme bis zum 31.08.2024 abgeschlossen sein.

4210024010 Neubau Sporthalle Wintermoor *

2023

Es ist beabsichtigt aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" einen Ersatzneubau gefördert zu bekommen. Die Förderhöhe beträgt 45 %. Ein entsprechender Förderantrag wurde bis zum 01.10.2022 gestellt. Die konkreten Antragsunterlagen sind dann bis zum 31.12.2022 vorzulegen. Bisher gehört die Halle dem Sportverein. Voraussetzung für einen Förderantrag ist die grundsätzliche Bereitschaft die Halle, auch bei dieser Förderhöhe, als Stadt, zur Förderung des Vereinssports und als Ersatz einer in Wintermoor als einziger Ortschaft nicht vorhandenen Dorfgemeinschaftsanlage, zu übernehmen.

	400.000 EUR	Planungskosten Ansatz 2023
+	1.450.000 EUR	Baukosten Ansatz 2024 VE 2024
+	1.450.000 EUR	Baukosten Ansatz 2025 VE 2025
=	3.300.000 EUR	Gesamt
-	1.485.000 EUR	Förderung 2023 - 2025
=	1.815.000 EUR	Eigenanteil

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 42410 Turnhalle Harburger Straße

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Turnhalle inkl. Gymnastikraum
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, NkomVG
Ziele	
a) Grundziele	Sicherstellung des Schulsports Förderung des Sports
b) operationale Ziele	Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Schulen und Vereine
Zielgruppen	Nutzer/innen, Vereine, Schüler/innen
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.084,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
316100 Auflösung SoPo	4.084,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.606,50	0	0	0	0	0
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	1.606,50	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.690,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.594,23	5.300	5.600	5.800	5.900	6.000
401200 Dienstaufw. für AN	3.607,66	3.900	4.000	4.200	4.300	4.400
402200 Versorgungsbeiträge AN	232,04	500	600	600	600	600
403200 Sozialversicherung AN	731,71	800	900	900	900	900
404100 Beihilfen Beamte u. AN	22,82	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.153,14	43.700	48.200	48.800	48.800	49.000
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	3.869,88	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	13.763,41	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	15.519,85	20.500	25.200	25.800	25.800	26.000
429104 Energieausweise	0,00	100	0	0	0	0
16. Abschreibungen	9.836,14	9.900	9.900	9.900	9.900	9.800
471100 AfA	9.836,14	9.900	9.900	9.900	9.900	9.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	225,49	400	400	400	400	400
443135 Telefonkosten	220,14	300	300	300	300	300
443170 Dienstreisen	5,35	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.809,00	59.300	64.100	64.900	65.000	65.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-42.118,21	-55.300	-60.100	-60.900	-61.000	-61.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-42.118,21	-55.300	-60.100	-60.900	-61.000	-61.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306,00	600	600	600	600	600
481100 ILV Bauhof	306,00	600	600	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-306,00	-600	-600	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.424,21	-55.900	-60.700	-61.500	-61.600	-61.800

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**42410 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2021

+	3.500 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	600 EUR	Blitzschutz Wartung
=	4.100 EUR	Gesamt

2022

4.100 EUR allgemeine Bauunterhaltung

2023 ff.

Anpassung aufgrund gestiegener Baukosten

Produkt 42410 Turnhalle Harburger Straße

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	1.606,50	0	0	0	0	0	0
	646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	1.606,50	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.606,50	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	4.590,90	5.300	5.600	0	5.800	5.900	6.000
	701200 Dienstausschüttungen AN	3.607,66	3.900	4.000	0	4.200	4.300	4.400
	702200 Versorgungsbeiträge AN	232,04	500	600	0	600	600	600
	703200 Sozialversicherung AN	730,67	800	900	0	900	900	900
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	20,53	100	100	0	100	100	100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.193,39	43.700	48.200	0	48.800	48.800	49.000
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	3.869,88	4.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	10.818,61	15.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	14.504,90	20.500	25.200	0	25.800	25.800	26.000
	729104 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	100	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	225,68	400	400	0	400	400	400
	743100 Geschäftsauszahlungen	220,14	300	300	0	300	300	300
	743170 Dienstreisen	5,54	100	100	0	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.009,97	49.400	54.200	0	55.000	55.100	55.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-32.403,47	-49.400	-54.200	0	-55.000	-55.100	-55.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-32.403,47	-59.400	-54.200	0	-55.000	-55.100	-55.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-32.403,47	-59.400	-54.200	0	-55.000	-55.100	-55.400

Produkt 42410 Turnhalle Harburger Straße

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
4241021010 Parkplätze Harburger Straße										
42410.787200 Tiefbau- maßnahme	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4241022001 Parkplätze Harburger Straße *										
42410.787200 Tiefbau- maßnahme	10.000,00	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-20.000,00	-20.000,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

4241022001 Parkplätze Harburger Straße *

2022

Der Standort für die Sammelcontainer soll vom jetzigen Standort an einen anderen Standort auf dem Gelände der Turnhalle verlegt werden. Die Herstellungskosten hierfür werden durch die Abfallwirtschaft Heidekreis übernommen. Am alten Standort sollen neue Parkplätze angelegt werden.

Produkt 42411 Turnhalle Ernst-Dax-Straße

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Turnhalle.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, NKomVG
Ziele	
a) Grundziele	Sicherstellung des Schulsports Förderung des Sports
b) operationale Ziele	Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Schulen und Vereine
Zielgruppen	Nutzer/innen, Vereine, Schüler/innen
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.893,86	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
316100 Auflösung SoPo	10.893,86	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
12. = Summe ordentliche Erträge	10.893,86	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	10.366,43	9.500	9.900	10.300	10.500	10.900
401200 Dienstaufw. für AN	8.518,17	7.400	7.700	7.900	8.100	8.400
402200 Versorgungsbeiträge AN	155,64	500	500	600	600	600
403200 Sozialversicherung AN	1.629,23	1.500	1.600	1.700	1.700	1.800
404100 Beihilfen Beamte u. AN	63,39	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.843,67	34.100	44.000	44.400	44.400	44.600
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	496,44	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	402,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	7.509,86	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	16.435,11	18.300	26.000	26.400	26.400	26.600
429104 Energieausweise	0,00	100	0	0	0	0
16. Abschreibungen	20.232,78	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
471100 AfA	20.232,78	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	96,24	200	200	200	200	200
442900 Sonstige Aufwend. für Inanspruchn. von Rechten u. Diensten	0,00	100	100	100	100	100
443170 Dienstreisen	96,24	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.539,12	64.100	74.400	75.200	75.400	76.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-44.645,26	-53.300	-63.600	-64.400	-64.600	-65.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-44.645,26	-53.300	-63.600	-64.400	-64.600	-65.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109,75	400	400	400	400	400
481100 ILV Bauhof	109,75	400	400	400	400	400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109,75	-400	-400	-400	-400	-400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.755,01	-53.700	-64.000	-64.800	-65.000	-65.600

13. Aufwendungen für aktives Personal

42411 401200 Dienstaufw. für AN

2021

Personalwechsel mit einmonatiger Übergangszeit aufgrund Renteneintritt Schulhausmeister ab 11.2021.

42411 402200 Versorgungsbeiträge AN

2021

Personalwechsel mit einmonatiger Übergangszeit aufgrund Renteneintritt Schulhausmeister ab 11.2021. Nachfolgekraft wieder mit VBL-Umlagepflicht.

Produkt 42411 Turnhalle Ernst-Dax-Straße

42411 403200 Sozialversicherung AN

2021

Personalwechsel mit einmonatiger Übergangszeit aufgrund Renteneintritt Schulhausmeister ab 11.2021. Nachfolgekraft wieder mit voller Sozialversicherungspflicht.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**42411 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2021

+ 3.000 EUR allgemeine Bauunterhaltung

+ 700 EUR Blitzschutz Wartung

= 3.700 EUR Gesamt

2022

3.700 EUR allgemeine Bauunterhaltung

2023 ff.

Anpassung aufgrund gestiegener Baukosten

Produkt 42411 Turnhalle Ernst-Dax-Straße

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	10.354,08	9.500	9.900	0	10.300	10.500	10.900
	701200 Dienstausschüttungen AN	8.518,17	7.400	7.700	0	7.900	8.100	8.400
	702200 Versorgungsbeiträge AN	155,64	500	500	0	600	600	600
	703200 Sozialversicherung AN	1.622,06	1.500	1.600	0	1.700	1.700	1.800
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	58,21	100	100	0	100	100	100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.350,30	34.100	44.000	0	44.400	44.400	44.600
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	728,44	3.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	6.140,08	9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	15.481,78	18.300	26.000	0	26.400	26.400	26.600
	729104 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	100	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96,24	200	200	0	200	200	200
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspruchn. von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
	743170 Dienstreisen	96,24	100	100	0	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.800,62	43.800	54.100	0	54.900	55.100	55.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-32.800,62	-43.800	-54.100	0	-54.900	-55.100	-55.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-32.800,62	-43.800	-54.100	0	-54.900	-55.100	-55.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-32.800,62	-43.800	-54.100	0	-54.900	-55.100	-55.700

Produkt 42412 Turnhalle Am Jordan

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Turnhalle.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, NKomVG
Ziele	
a) Grundziele	Sicherstellung des Schulsports Förderung des Sports
b) operationale Ziele	Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Schulen und Vereine
Zielgruppen	Nutzer/innen, Vereine, Schüler/innen
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.354,99	4.300	4.300	4.300	4.300	4.200
316100 Auflösung SoPo	4.354,99	4.300	4.300	4.300	4.300	4.200
12. = Summe ordentliche Erträge	4.354,99	4.300	4.300	4.300	4.300	4.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.854,74	5.700	5.800	5.900	6.000	6.300
401200 Dienstaufw. für AN	3.803,51	4.100	4.200	4.300	4.400	4.600
402200 Versorgungsbeiträge AN	244,62	600	600	600	600	600
403200 Sozialversicherung AN	789,89	900	900	900	900	1.000
404100 Beihilfen Beamte u. AN	16,72	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.817,81	29.900	33.200	33.400	33.400	33.600
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	403,93	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	5.484,35	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	11.929,53	16.100	18.800	19.000	19.000	19.200
429104 Energieausweise	0,00	100	0	0	0	0
16. Abschreibungen	9.003,46	9.000	9.000	9.000	8.900	8.800
471100 AfA	8.943,28	9.000	9.000	9.000	8.900	8.800
471180 Auflösung Sammelposten	60,18	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
443170 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.676,01	44.700	48.100	48.400	48.400	48.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.321,02	-40.400	-43.800	-44.100	-44.100	-44.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-27.321,02	-40.400	-43.800	-44.100	-44.100	-44.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	876,25	500	500	400	400	400
481100 ILV Bauhof	876,25	500	500	400	400	400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-876,25	-500	-500	-400	-400	-400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.197,27	-40.900	-44.300	-44.500	-44.500	-45.000

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42412 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2021

+ 1.500 EUR allgemeine Bauunterhaltung
+ 700 EUR Blitzschutz Wartung
= 2.200 EUR Gesamt

2022

2.200 EUR allgemeine Bauunterhaltung

2023 ff.

Anpassung aufgrund gestiegener Baukosten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	4.849,20	5.700	5.800	0	5.900	6.000	6.300
	701200 Dienstausschüttungen AN	3.803,51	4.100	4.200	0	4.300	4.400	4.600
	702200 Versorgungsbeiträge AN	244,62	600	600	0	600	600	600
	703200 Sozialversicherung AN	786,04	900	900	0	900	900	1.000
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	15,03	100	100	0	100	100	100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.461,27	29.900	33.200	0	33.400	33.400	33.600
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	403,93	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	2.824,78	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	11.232,56	16.100	18.800	0	19.000	19.000	19.200
	729104 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	100	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	743170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.310,47	35.700	39.100	0	39.400	39.500	40.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.310,47	-35.700	-39.100	0	-39.400	-39.500	-40.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-19.310,47	-35.700	-39.100	0	-39.400	-39.500	-40.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-19.310,47	-35.700	-39.100	0	-39.400	-39.500	-40.000

Produkt 42450 Sportzentrum Osterwald

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Freisportanlagen und Sanitär- und Umkleidegebäude.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, NKomVG
Ziele	
a) Grundziele	Sicherstellung des Schulsports Förderung des Sports
b) operationale Ziele	Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Schulen und Vereine
Zielgruppen	Nutzer/innen, Vereine, Schüler/innen
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.809,48	0	0	0	0	0
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	2.809,48	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.245,39	16.100	15.000	15.000	15.000	15.000
316100 Auflösung SoPo	21.245,39	16.100	15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte *	87.116,48	146.900	124.100	116.100	116.100	115.100
341100 Mieten und Pachten	4.701,90	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	200,00	0	0	0	0	0
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	1.206,18	50.000	20.000	0	0	0
346160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt)	81.008,40	91.800	99.000	111.000	111.000	110.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.685,92	0	0	0	0	0
348200 Erstattung LK Schulsport	3.685,92	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	114.857,27	163.000	139.100	131.100	131.100	130.100
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	83.952,57	124.900	179.800	120.600	120.600	121.000
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.573,96	0	2.000	2.000	2.000	2.000
421161 Unterh. Grundst./baul. Anlagen Vorsteuer 19% (anteilig 45%)	731,40	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
421171 Unterh. Grundst./baul. Anlagen Vorsteuer 7% (anteilig)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.628,46	0	60.000	0	0	0
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	358,96	24.300	1.000	1.000	1.000	1.000
421261 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö Vorsteuer 19% anteilig	20.715,71	0	23.300	23.300	23.300	23.300
421271 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö Vorsteuer 7% (anteilig)	1.206,74	0	1.000	1.000	1.000	1.000
421290 Unterh. sonst. unbew. Vermögen	1.344,68	4.700	0	0	0	0
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	71,79	300	300	300	300	300
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	248,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
423100 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	2.608,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	6.709,49	0	0	0	0	0
424119 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude Vorsteuer 19% anteilig	16.832,92	28.300	27.500	28.300	28.300	28.700
424161 Bewirtsch. Grundst./Gebäude Vorsteuer 19% anteilig	16.804,97	25.000	10.400	10.400	10.400	10.400
424162 Bewirtsch. Grundst./Gebäude Vorsteuer 7% anteilig	12.116,48	26.500	40.600	40.600	40.600	40.600
429104 Energieausweise	0,00	100	0	0	0	0
16. Abschreibungen	85.824,69	78.600	78.400	78.200	77.600	77.300
471100 AfA	78.959,07	78.600	78.400	78.200	77.600	77.300
471180 Auflösung Sammelkosten	6.865,62	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	430,41	900	900	900	900	900
442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten	16,23	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	35,85	0	0	0	0	0
443135 Telefonkosten Vorsteuer 19% anteilig	378,33	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	170.207,67	204.400	259.100	199.700	199.100	199.200

Produkt 42450 Sportzentrum Osterwald

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-55.350,40	-41.400	-120.000	-68.600	-68.000	-69.100
23. außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	43.600	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	43.600	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	-43.600	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-55.350,40	-41.400	-120.000	-112.200	-68.000	-69.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.323,67	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
481100 ILV Bauhof	110.323,67	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.323,67	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.674,07	-156.400	-235.000	-227.200	-183.000	-184.100

6. privatrechtliche Entgelte

42450 346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.

Umsetzung nach Konto 346160 (umsatzsteuerliche Leistung).

42450 346101 Erst. 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)
+	<u>Sportgeräte</u>
=	Summe x 45 % (Schulsport = 50 %, davon 90 % LK = 45 % [bis 2014 = 51 %])
=	Kostenerstattung LK

Die Erstattung des Landkreises wird ab 2022 mit Umsatzsteuer geplant. Die Umsatzsteuer wird auf dem Konto 652200 ausgewiesen.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

42450 348200 Erstattung LK Schulsport

Umsetzung Erstattung LK für Schulsport zu Konto 346100

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42450 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2021

+	4.000 EUR	Prüfung Standfestigkeit der Flutlichtanlagen
+	20.000 EUR	Reparatur der Dachrinnen am Sportlerheim Osterwald
+	100.000 EUR	Sanierung Umkleieräume neues Sanitärgebäude (unter 42450.346101 sind 50.000 EUR Erstattung von der Versicherung bzw. bauausführende Firma eingeplant.
=	124.000 EUR	Gesamt

2023

+	20.000 EUR	Erneuerung Dachrinnen im Bereich des Sportlerheimes und des Mitteltraktes
+	40.000 EUR	Sanierung Fliesen Sanitärgebäude
=	60.000 EUR	Gesamt

Produkt 42450 Sportzentrum Osterwald

42450 421290 Unterh. sonst. unbew. Vermögen

2021

+	5.000 EUR	Einbau von Quarzsand auf den Kunstrasenplatz
+	5.000 EUR	Reinigung der Kunststofflaufbahn
+	5.000 EUR	Reinigung des Basketballplatzes
+	5.000 EUR	<u>Reparatur Kunststofflaufbahn</u>
=	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.

Produkt 42450 Sportzentrum Osterwald

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	87.116,48	146.900	124.100	0	116.100	116.100	115.100
	641100 Mieten und Pachten	4.701,90	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	200,00	0	0	0	0	0	0
	646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	1.206,18	50.000	20.000	0	0	0	0
	646160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt)	81.008,40	91.800	99.000	0	111.000	111.000	110.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.685,92	0	0	0	0	0	0
	648200 Erstattungen vom LK	3.685,92	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.391,60	17.400	17.000	0	21.000	21.000	21.000
	652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	15.391,60	17.400	17.000	0	21.000	21.000	21.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.194,00	164.300	141.100	0	137.100	137.100	136.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	88.222,11	124.900	179.800	0	120.600	120.600	121.000
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	4.202,42	0	62.000	0	2.000	2.000	2.000
	721161 Unterh. Grundst./baul. Anlagen Vorsteuer 2%	731,40	9.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	721171 Unterh. Grundst./baul. Anlagen Vorsteuer 7% anteilig	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	5.786,09	29.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	721261 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö Vorsteuer 19% anteilig	17.128,78	0	23.300	0	23.300	23.300	23.300
	721271 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö Vorsteuer 7% anteilig	1.206,74	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	71,79	300	300	0	300	300	300
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	248,93	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	723100 Mieten und Pachten	0,00	200	200	0	200	200	200
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	-3.072,88	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	8.142,69	0	0	0	0	0	0
	724119 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude Vorsteuer 19% anteilig	15.397,91	28.300	27.500	0	28.300	28.300	28.700
	724161 Bewirtsch. Grundst./Gebäude Vorsteuer 19% anteilig	16.297,20	25.000	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	724162 Bewirtsch. Grundst./Gebäude Vorsteuer 7% anteilig	22.081,04	26.500	40.600	0	40.600	40.600	40.600
	729104 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	100	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.005,48	6.000	7.200	0	8.100	8.100	8.100
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	16,23	100	100	0	100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen	414,18	800	800	0	800	800	800
	744200 Abzugsfähige Vorsteuer	3.575,07	5.100	6.300	0	7.200	7.200	7.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.227,59	130.900	187.000	0	128.700	128.700	129.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	13.966,41	33.400	-45.900	0	8.400	8.400	7.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.291,89	0	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuweisungen vom LK	32.291,89	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.291,89	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	50.000	350.000	0

Produkt 42450 Sportzentrum Osterwald

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	0,00	0	0	0	50.000	350.000	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	0	45.000	225.000	0
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	0,00	5.000	5.000	0	45.000	225.000	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	0,00	15.000	5.000	0	95.000	575.000	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum- me Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	32.291,89	-15.000	-5.000	0	-95.000	-575.000	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	46.258,30	18.400	-50.900	0	-86.600	-566.600	7.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	46.258,30	18.400	-50.900	0	-86.600	-566.600	7.000

Produkt 42450 Sportzentrum Osterwald

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
4245010010 Sportzentrum Osterwald										
42450.783110 Ausstattung Osterwald	85.000,00	70.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
= Saldo	-85.000,00	-70.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
4245015011 Sanitäranlagen Osterwaldstadion										
42450.681200 Anteil Kreisschulbaukasse Neubau, Außenanlagen, Inventar	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4245022010 Erneuerung Zaun Sportzentrum Osterwald										
42450.787100 Zaunerneuerung	10.000,00	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
4245024001 Anpassung der Außenanlagen *										
42450.787200 Tiefbaumaßnahme	400.000,00	0,00	0	0	50.000	350.000	0	0	0	0
= Saldo	-400.000,00	0,00	0	0	-50.000	-350.000	0	0	0	0
4245024002 Flutlichtanlagen Sportzentrum Osterwald *										
42450.783110 Flutlichtanlage	250.000,00	0,00	0	0	30.000	220.000	0	0	0	0
= Saldo	-250.000,00	0,00	0	0	-30.000	-220.000	0	0	0	0
4245024003 Sportzentrum Osterwald Beschallungsanlage *										
42450.783110 Beschallungsanlage	10.000,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-755.000,00	-80.000,00	-15.000	-5.000	-95.000	-575.000	0	0	0	0

4245024001 Anpassung der Außenanlagen *

2024:

In 2023 ist die Erstellung eines Sportentwicklungskonzeptes vorgesehen. Weitere Maßnahmen im Sportzentrum Osterwald werden bis zur Vorlage des Konzeptes zurückgestellt.

4245024002 Flutlichtanlagen Sportzentrum Osterwald *

2024

In 2023 ist die Erstellung eines Sportentwicklungskonzeptes vorgesehen. Weitere Maßnahmen im Sportzentrum Osterwald werden bis zur Vorlage des Konzeptes zurückgestellt.

4245024003 Sportzentrum Osterwald Beschallungsanlage *

2024:

In 2023 ist die Erstellung eines Sportentwicklungskonzeptes vorgesehen. Weitere Maßnahmen im Sportzentrum Osterwald werden bis zur Vorlage des Konzeptes zurückgestellt.

Produkt 42451 Böhme-Sportpark-Heber

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle sowie Freisportanlagen.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele	
a) Grundziele	Förderung des Sports
b) operationale Ziele	Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Vereine
Zielgruppen	Nutzer/innen, Vereine
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	592,07	500	500	500	500	500
316100 Auflösung SoPo	592,07	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	1.741,93	0	0	0	0	0
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	1.741,93	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.334,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.898,57	37.400	30.900	31.200	31.100	31.400
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	10.332,84	4.700	5.000	5.100	5.000	5.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.097,66	9.000	0	0	0	0
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	500	500	500	500	500
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	0,00	0	300	300	300	300
423100 Mieten und Pachten	1.166,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	10.677,55	12.000	13.100	13.100	13.100	13.100
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	8.623,96	9.800	10.700	10.900	10.900	11.200
429104 Energieausweise	0,00	100	0	0	0	0
16. Abschreibungen	4.983,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
471100 AfA	4.983,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen *	4.500,00	13.500	4.500	4.500	4.500	4.500
431800 Zuschuss: Förderung des allg. Ver- einszweckes	4.500,00	13.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.382,26	55.900	40.400	40.700	40.600	40.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-39.048,26	-55.400	-39.900	-40.200	-40.100	-40.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-39.048,26	-55.400	-39.900	-40.200	-40.100	-40.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	200,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
481100 ILV Bauhof	200,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200,25	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.248,51	-56.600	-41.100	-41.400	-41.300	-41.600

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42451 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2023 ff.

Anpassung aufgrund gestiegener Baupreise

42451 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2021

1.500 EUR Prüfung der Standfestigkeit der Flutlichtanlage

2022

9.000 EUR Erneuerung der Heizung; unter dem Konto 431800 sind ebenfalls 9.000 EUR veranschlagt, da die Hälfte der Baukosten als Zuschuss zu verbuchen sind.

18. Transferaufwendungen**42451 431800 Zuschuss: Förderung des allg. Vereinszweckes**

2022

	4.500 EUR	Förderung des allg. Vereinszweckes
+	9.000 EUR	Erneuerung Heizung (siehe Erläuterung zu Konto 421190)
=	13.500 EUR	Gesamt

Produkt 42451 Böhme-Sportpark-Heber

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	9.183,82	0	0	0	0	0	0
	646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	9.183,82	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	9.183,82	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	26.798,43	37.400	30.900	0	31.200	31.100	31.400
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	11.925,01	13.700	5.000	0	5.100	5.000	5.000
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	500	500	0	500	500	500
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	0	300	0	300	300	300
	723100 Mieten und Pachten	1.166,56	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	5.082,90	12.000	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	8.623,96	9.800	10.700	0	10.900	10.900	11.200
	729104 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	100	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	4.500,00	13.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500,00	13.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	31.298,43	50.900	35.400	0	35.700	35.600	35.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.114,61	-50.900	-35.400	0	-35.700	-35.600	-35.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-22.114,61	-50.900	-35.400	0	-35.700	-35.600	-35.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-22.114,61	-50.900	-35.400	0	-35.700	-35.600	-35.900

Produkt 42452 Sportanlagen Lünzen

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Freisportanlagen und Umkleiden.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele	
a) Grundziele	Förderung des Sports
b) operationale Ziele	Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Vereine
Zielgruppen	Nutzer/innen, Vereine
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.289,83	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
316100 Auflösung SoPo	3.289,83	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	700	700	700	700	700
346160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt)	0,00	700	700	700	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	3.289,83	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.898,74	16.600	17.700	17.800	17.800	12.000
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	58,17	600	700	700	700	700
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	659,74	0	0	0	0	0
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	800	0	0	0	0
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	0,00	0	800	800	800	800
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	3.686,76	6.000	6.000	6.000	6.000	0
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	3.494,07	9.200	10.200	10.300	10.300	10.500
16. Abschreibungen	6.623,17	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
471100 AfA	6.623,17	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
18. Transferaufwendungen	4.650,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
431800 Zuschuss: Förderung des allg. Ver- einszweckes	4.650,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.172,63	27.800	28.900	29.000	29.000	23.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.882,80	-23.800	-25.000	-25.100	-25.100	-19.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.882,80	-23.800	-25.000	-25.100	-25.100	-19.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	25,50	600	600	600	600	600
481100 ILV Bauhof	25,50	600	600	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25,50	-600	-600	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.908,30	-24.400	-25.600	-25.700	-25.700	-19.900

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42452 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2023 ff.

Anpassung aufgrund gestiegener Baupreise

42452 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2021

1.500 EUR Prüfung der Standfestigkeit der Flutlichtanlage

Produkt 42452 Sportanlagen Lünzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	373,06	700	700	0	700	700	700
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	373,06	0	0	0	0	0	0
	646160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt)	0,00	700	700	0	700	700	700
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	100	100	0	100	100	100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	373,06	900	800	0	800	800	800
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	7.018,38	16.600	17.700	0	17.800	17.800	12.000
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	717,91	600	700	0	700	700	700
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	800	0	0	0	0	0
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	0	800	0	800	800	800
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	2.806,40	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	3.494,07	9.200	10.200	0	10.300	10.300	10.500
14.	Transferauszahlungen	4.500,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	11.518,38	21.100	22.200	0	22.300	22.300	16.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.145,32	-20.200	-21.400	0	-21.500	-21.500	-15.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für 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 (Sum- me Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-11.145,32	-20.200	-21.400	0	-21.500	-21.500	-15.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-11.145,32	-20.200	-21.400	0	-21.500	-21.500	-15.700

Produkt 42453 Sportanlagen Schülern

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle sowie Freisportanlagen.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele	
a) Grundziele	Förderung des Sports
b) operationale Ziele	Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Vereine
Zielgruppen	Nutzer/innen, Vereine
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	731,62	700	700	700	700	700
316100 Auflösung SoPo	731,62	700	700	700	700	700
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
346160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt)	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	731,62	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.925,16	40.900	30.400	28.500	28.500	28.600
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.784,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	3.994,60	20.000	0	0	0	0
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	147,56	400	400	400	400	400
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	0,00	0	300	300	300	300
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	10.180,00	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	5.818,02	7.000	7.200	7.300	7.300	7.400
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	0,00	0	2.000	0	0	0
429104 Energieausweise	0,00	100	0	0	0	0
16. Abschreibungen	3.473,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
471100 AfA	3.473,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18. Transferaufwendungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
431800 Zuschuss: Förderung des allg. Vereinszweckes	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	198,00	300	300	300	300	300
443135 Telefonkosten	198,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.096,78	49.200	38.700	36.800	36.800	36.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.365,16	-48.400	-37.900	-36.000	-36.000	-36.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-29.365,16	-48.400	-37.900	-36.000	-36.000	-36.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	895,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
481100 ILV Bauhof	895,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-895,40	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.260,56	-50.100	-39.600	-37.700	-37.700	-37.800

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42453 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2023 ff.

Anpassung aufgrund gestiegener Baupreise

42453 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2021

+	1.500 EUR	Prüfung Standfestigkeit der Flutlichtanlage
+	2.500 EUR	Austausch Glasbausteine gegen ein Fenster
=	4.000 EUR	Gesamt

2022

20.000 EUR Austausch Eingangstür

Produkt 42453 Sportanlagen Schülern

42453 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.
Glasfaseranschluss

Teilhaushalt 0002 FB II
Peter Plümer

Produkt 42453 Sportanlagen Schülern

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	646160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt)	0,00	100	100	0	100	100	100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.757,08	40.900	30.400	0	28.500	28.500	28.600
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	5.898,20	21.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	147,56	400	400	0	400	400	400
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	0	300	0	300	300	300
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	8.893,30	12.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	5.818,02	7.000	7.200	0	7.300	7.300	7.400
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	729104 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	100	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	4.500,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	198,00	300	300	0	300	300	300
	743100 Geschäftsauszahlungen	198,00	300	300	0	300	300	300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.455,08	45.700	35.200	0	33.300	33.300	33.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-25.455,08	-45.600	-35.100	0	-33.200	-33.200	-33.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-25.455,08	-45.600	-35.100	0	-33.200	-33.200	-33.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-25.455,08	-45.600	-35.100	0	-33.200	-33.200	-33.300

Produkt 57300 FZB-Bürgersaal

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von öffentlichen Räumen zur Nutzung durch Vereine oder private Personen sowie für städtische Veranstaltungen. Bewirtschaftung und Unterhaltung der FZB.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele	
a) Grundziele	Attraktivierung der Stadt
b) operationale Ziele	Effektive Auslastung des Objekts durch sachgerechte Vergabe mit dem Ziel hohen sozialen Nutzens
Zielgruppen	Einwohner/innen, Vereine
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.961,93	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
316100 Auflösung SoPo	11.961,93	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
6. privatrechtliche Entgelte	1.135,00	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	1.135,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.096,93	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	13.051,42	13.600	14.100	14.500	14.900	15.400
401200 Dienstaufw. für AN	10.158,49	10.400	10.800	11.100	11.400	11.800
402200 Versorgungsbeiträge AN	659,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
403200 Sozialversicherung AN	2.112,01	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
404100 Beihilfen Beamte u. AN	74,22	100	100	100	100	100
407010 Rückstellungen Urlaub	46,88	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.855,01	33.200	46.900	16.100	37.100	44.200
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.827,52	3.000	1.000	0	6.000	6.000
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	15,18	500	500	500	500	500
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	1.568,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	15.959,48	10.000	20.000	0	12.000	12.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	13.484,39	15.700	21.400	11.600	14.600	21.700
16. Abschreibungen	19.028,25	19.000	19.200	19.200	18.600	18.100
471100 AfA	18.968,98	19.000	19.200	19.200	18.600	18.100
471180 Auflösung Sammelposten	59,27	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056,01	700	700	700	700	700
443135 Telefonkosten	1.056,01	600	600	600	600	600
443170 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.990,69	66.500	80.900	50.500	71.300	78.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-52.893,76	-54.600	-69.000	-38.600	-59.400	-66.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-52.893,76	-54.600	-69.000	-38.600	-59.400	-66.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	7.428,67	13.000	6.000	0	3.000	6.000
481100 ILV Bauhof	7.428,67	13.000	6.000	0	3.000	6.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.428,67	-13.000	-6.000	0	-3.000	-6.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.322,43	-67.600	-75.000	-38.600	-62.400	-72.500

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**57300 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2021

+	7.700 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	1.700 EUR	Blitzschutz Wartung
=	9.400 EUR	Gesamt

2022

3.000 EUR allgemeine Bauunterhaltung

2023

1.000 EUR allgemeine Bauunterhaltung

2024

0 EUR Durchführung Umbaumaßnahme

2025 ff.

6.000 EUR allgemeine Bauunterhaltung

Es wurde eine Förderung für das Bürgerzentrum "Snevern" - Projektabschnitt II - Sozial und Integrativ im Bereich Bürgersaal aus dem Programm "Kleinere Städte und Gemeinden", Programmjahr 2021, beantragt. Die Maßnahme ist im Programm aufgenommen worden. Die Umsetzung soll parallel zum Umbau des Jugendbereiches erfolgen. Als Zeitfenster für die Bauarbeiten ist der Sommer 2023 bis Ende 2024 vorgesehen. Die Unterhaltungskosten wurden entsprechend angepasst.

57300 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2021

14.000 EUR Schaffung IT-Infrastruktur (erforderlich bei vorübergehendem Umzug der Bücherei)

57300 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude

2022

Mit den Bauarbeiten wird ab Sommer 2022 geplant. Die Fertigstellung ist für Mitte 2024 vorgesehen. Die Ansätze für die Bewirtschaftungskosten wurden entsprechend angepasst.

2023

Mit den Bauarbeiten wird ab Sommer/Herbst 2023 begonnen. Die Fertigstellung erfolgt nicht vor Mitte 2025. Die Ansätze wurden entsprechend angepasst.

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**57300 481100 ILV Bauhof**

2022

Mit den Bauarbeiten wird ab Sommer 2022 geplant. Die Fertigstellung ist für Mitte 2024 vorgesehen. Die Ansätze wurden entsprechend angepasst.

2023

Im Herbst 2022 erfolgt die Ausschreibung der Planungsleistungen. Mit der Durchführung der Maßnahme ist vom Sommer/Herbst 2023 bis Ende 2024 zu rechnen.

Produkt 57300 FZB-Bürgersaal

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	1.135,00	0	0	0	0	0	0
	641100 Mieten und Pachten	1.135,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.135,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	12.992,80	13.600	14.100	0	14.500	14.900	15.400
	701200 Dienstausschüttungen AN	10.158,49	10.400	10.800	0	11.100	11.400	11.800
	702200 Versorgungsbeiträge AN	659,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100
	703200 Sozialversicherung AN	2.107,77	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.400
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	66,72	100	100	0	100	100	100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.848,24	33.200	46.900	0	16.100	37.100	44.200
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.874,50	3.000	1.000	0	0	6.000	6.000
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	15,18	500	500	0	500	500	500
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	1.568,44	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	13.124,53	10.000	20.000	0	0	12.000	12.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	13.265,59	15.700	21.400	0	11.600	14.600	21.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.015,46	700	700	0	700	700	700
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.015,46	600	600	0	600	600	600
	743170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.856,50	47.500	61.700	0	31.300	52.700	60.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-42.721,50	-47.500	-61.700	0	-31.300	-52.700	-60.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	456.000	913.000	0	453.000	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	456.000	913.000	0	453.000	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	456.000	913.000	0	453.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	0,00	685.000	2.000.000	1.025.000	1.025.000	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	685.000	2.000.000	1.025.000	1.025.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	685.000	2.000.000	1.025.000	1.025.000	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-229.000	-1.087.000	-1.025.000	-572.000	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-42.721,50	-276.500	-1.148.700	-1.025.000	-603.300	-52.700	-60.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-42.721,50	-276.500	-1.148.700	-1.025.000	-603.300	-52.700	-60.300

Produkt 57300 FZB-Bürgersaal

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5730022010 Neukonzeption und Umbau FZB-Bürgersaalbereich *										
57300.681100 Zuwendung Kleinere Städte und Gemeinden	1.822.000,00	456.000,00	456.000	913.000	453.000	0	0	0	0	0
57300.787100 Hochbaumaßnahme	3.710.000,00	685.000,00	685.000	2.000.000	1.025.000	0	0	1.025.000	0	0
= Saldo	-1.888.000,00	-229.000,00	-229.000	-1.087.000	-572.000	0	0	-1.025.000	0	0
7000017010 Neukonzeption und Umbau Freizeitbegegnungsstätte/Mehrgenerationenhaus										
57300.787100 Hochbaumaßnahme	100.000,00	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-1.988.000,00	-329.000,00	-229.000	-1.087.000	-572.000	0	0	-1.025.000	0	0

5730022010 Neukonzeption und Umbau FZB-Bürgersaalbereich *

2020

Für die Sanierung des Bürgersaalbereiches in der Freizeitbegegnungsstätte wird zum 31.05.2022 eine Zuwendung aus dem Programm „Kleiner Städte und Gemeinden“ beantragt, mit einer Entscheidung ist Ende 2020 zu rechnen. Die Zuwendungshöhe beträgt 66,66 % der zuwendungsfähigen Kosten.

Die Gesamtfinanzierung verteilt auf die Jahre 2020 bis 2022 und stellt sich wie folgt dar:

+ 2.240.000 EUR Baukosten
 - 1.493.000 EUR 66,66 % Zuwendung
 = 747.000 EUR Eigenanteil

2021

Nach einer neuen Kostenschätzung erhöhen sich die Baukosten und die Gesamtfinanzierung verteilt sich auf die Jahre 2022 bis 2024 wie folgt:

+ 2.734.000 EUR Baukosten
 - 1.822.000 EUR 66,66 % Zuwendung
 = 912.000 EUR Eigenanteil

2023

Aufgrund gestiegener Baukosten wurden die Ausgaben nach einer neuen Kostenschätzung erhöht.

+ 685.000 EUR Baukosten Ansatz 2022
 + 2.000.000 EUR Baukosten Ansatz 2023
 + 1.025.000 EUR Baukosten Ansatz 2024
 = 3.710.000 EUR Gesamt
 - 2.473.000 EUR 66,66 % Zuwendung
 = 1.237.000 EUR Eigenanteil

Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshaus Wesseloh

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung einer Dorfgemeinschaftseinrichtung.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele	
a) Grundziele	Bereitstellung von Infrastruktur in der Ortschaft
b) operationale Ziele	Stärkung der Dorfgemeinschaft und des dort vorhandenen ehrenamtlichen Engagements mit angemessenem Aufwand
Zielgruppen	Einwohner/innen
Aufgabenwirkung	Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.066,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
316100 Auflösung SoPo	1.066,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	700	500	500	500	500
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	0,00	700	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.066,56	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.809,30	38.700	24.600	24.900	24.900	25.100
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.874,83	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	0,00	0	300	300	300	300
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	6.226,60	5.600	8.500	8.500	8.500	8.500
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	5.707,87	8.400	10.800	11.100	11.100	11.300
429104 Energieausweise	0,00	100	0	0	0	0
16. Abschreibungen	3.594,73	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
471100 AfA	3.594,73	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	100	100	100	100
442900 Sonstige Aufwend. für Inanspruchn. von Rechten u. Diensten	0,00	100	100	100	100	100
443135 Telefonkosten	0,00	300	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.404,03	42.600	28.300	28.600	28.600	28.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.337,47	-40.900	-26.800	-27.100	-27.100	-27.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.337,47	-40.900	-26.800	-27.100	-27.100	-27.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280,50	500	500	500	500	500
481100 ILV Bauhof	280,50	500	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-280,50	-500	-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.617,97	-41.400	-27.300	-27.600	-27.600	-27.800

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57301 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2023 ff.

anpassung aufgrund gestiegener Baupreise

57301 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2022

20.000 EUR Erneuerung WC, Waschbecken und Duschen

Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshaus Wesseloh

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	700	500	0	500	500	500
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	0,00	700	500	0	500	500	500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	500	0	500	500	500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.670,97	38.700	24.600	0	24.900	24.900	25.100
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.630,32	24.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	0	300	0	300	300	300
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	9.454,13	5.600	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	586,52	8.400	10.800	0	11.100	11.100	11.300
	729104 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	100	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400	100	0	100	100	100
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.670,97	39.100	24.700	0	25.000	25.000	25.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.670,97	-38.400	-24.200	0	-24.500	-24.500	-24.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-11.670,97	-38.400	-24.200	0	-24.500	-24.500	-24.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-11.670,97	-38.400	-24.200	0	-24.500	-24.500	-24.700

Produkt 57302 Dorfgemeinschaftshaus Lünzen

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung einer Dorfgemeinschaftseinrichtung inkl. Sporthalle.
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nds. SchulG
Ziele	
a) Grundziele	Bereitstellung von Infrastruktur in der Ortschaft
b) operationale Ziele	Stärkung der Dorfgemeinschaft und des dort vorhandenen ehrenamtlichen Engagements mit angemessenem Aufwand
Zielgruppen	Einwohner/innen, Schüler/innen
Aufgabenwirkung	Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.324,85	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
316100 Auflösung SoPo	8.324,85	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
12. = Summe ordentliche Erträge	8.324,85	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.758,31	9.100	34.800	9.800	9.800	9.800
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.162,82	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	851,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	215,44	500	500	500	500	500
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	3.528,54	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
429104 Energieausweise	0,00	100	0	0	0	0
16. Abschreibungen	5.210,52	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
471100 AfA	5.170,77	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
471180 Auflösung Sammelkosten	39,75	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	15.000,00	15.500	27.000	27.000	27.000	27.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	15.500	27.000	27.000	27.000	27.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	411,84	500	500	500	500	500
443135 Telefonkosten	411,84	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.380,67	30.300	67.800	42.800	42.800	42.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.055,82	-22.000	-59.500	-34.500	-34.500	-34.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-19.055,82	-22.000	-59.500	-34.500	-34.500	-34.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	765,00	400	400	500	500	500
481100 ILV Bauhof	765,00	400	400	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-765,00	-400	-400	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.820,82	-22.400	-59.900	-35.000	-35.000	-35.000

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57302 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2023 ff.

Anpassung aufgrund gestiegener Baupreise

57302 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2023

25.000 EUR Streichen der Fenster und Türen

Produkt 57302 Dorfgemeinschaftshaus Lünzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.356,42	9.100	34.800	0	9.800	9.800	9.800
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.300,19	5.500	31.000	0	6.000	6.000	6.000
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	500	500	0	500	500	500
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	346,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	215,44	500	500	0	500	500	500
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	1.494,50	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	729104 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	100	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	14.076,69	15.500	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.076,69	15.500	27.000	0	27.000	27.000	27.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	377,45	500	500	0	500	500	500
	743100 Geschäftsauszahlungen	377,45	500	500	0	500	500	500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.810,56	25.100	62.300	0	37.300	37.300	37.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.810,56	-25.100	-62.300	0	-37.300	-37.300	-37.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.054,14	0	0	0	0	0	0
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	3.054,14	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.054,14	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.054,14	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-21.864,70	-25.100	-62.300	0	-37.300	-37.300	-37.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-21.864,70	-25.100	-62.300	0	-37.300	-37.300	-37.300

Produkt 57302 Dorfgemeinschaftshaus Lünzen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5730220010 DGH Lünzen										
57302.783110 Schontep- pich für Kleinsporthalle	3.100,00	3.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.100,00	-3.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-3.100,00	-3.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 31 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe 41 Gesundheitsdienste 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen 56 Umweltschutz 57 Wirtschaft und Tourismus
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:	11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude, 12200 Ordnungsaufgaben, 12600 Feuerwehren, 41400 Status Luftkurort, 51100 Orts- und Regionalplanung, 52100 Bauverwaltung, 53811 Abwasserbeseitigung, 54700 ÖPNV, 55100 Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege, 55110 Walter-Peters-Park, 55120 Höpen, Osterheide, Pietzmoor, 56100 Klima- und Umweltschutz, 36620 Spielplätze, 51110 Dorferneuerung und Flurbereinigung, 53810 Schmutzwasserbeseitigung, 53815 Regenwasserbeseitigung, 53819 Öffentliche Toiletten, 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen, 54510 Straßenbeleuchtung, 54600 Parkplätze, 55200 Wasserläufe und Wasserbau, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57320 Märkte, 57330 Bauhof, 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, 53820 Regenwasserbeseitigung, 57331 Festzelt, 53700 Abfallwirtschaft, 53800 Abwasserbeseitigung, 53850 Öffentliche Toiletten
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:	Detlef Lerch
Budgetierungsbestimmungen:	Keine
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:	Keine
Übrige Erläuterungen	Keine

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.549,29	72.500	68.100	247.000	152.100	152.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	811.649,81	883.900	1.075.100	1.005.300	681.400	625.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.889.611,41	3.025.700	2.695.700	2.696.200	2.768.200	2.768.200
6. privatrechtliche Entgelte	211.195,13	241.300	274.300	265.400	280.800	285.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.549,84	333.800	13.800	13.800	13.800	13.800
9. aktivierte Eigenleistungen	82.687,71	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
10. Bestandsveränderungen	18.844,12	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	10.967,93	8.400	8.400	17.100	8.400	8.400
12. = Summe ordentliche Erträge	4.472.055,24	4.648.600	4.218.400	4.327.800	3.987.700	3.936.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.055.560,60	3.108.800	3.420.000	3.521.800	3.627.800	3.736.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.443.343,07	4.361.000	5.221.100	4.829.900	4.682.800	4.702.300
16. Abschreibungen	1.936.275,90	1.700.000	1.752.200	1.638.500	1.529.900	1.414.000
18. Transferaufwendungen	54.595,77	59.000	72.000	70.000	70.000	70.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	516.917,83	269.800	316.100	231.100	255.700	261.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.006.693,17	9.498.600	10.781.400	10.291.300	10.166.200	10.184.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.534.637,93	-4.850.000	-6.563.000	-5.963.500	-6.178.500	-6.248.100
22. außerordentliche Erträge	96.605,26	149.000	403.000	10.000	10.000	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	96.605,26	149.000	403.000	10.000	10.000	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-4.438.032,67	-4.701.000	-6.160.000	-5.953.500	-6.168.500	-6.248.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.414.148,23	1.557.100	1.901.200	1.904.400	1.920.900	1.920.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.167.278,01	1.246.300	1.672.000	1.673.200	1.683.200	1.684.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	246.870,22	310.800	229.200	231.200	237.700	236.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.191.162,45	-4.390.200	-5.930.800	-5.722.300	-5.930.800	-6.011.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.549,29	72.500	68.100	0	247.000	152.100	152.100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.973.624,35	3.025.700	2.695.700	0	2.696.200	2.768.200	2.768.200
5.	privatrechtliche Entgelte	223.291,52	241.300	274.300	0	265.400	280.800	285.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.847,19	333.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.554,24	17.600	24.400	0	22.800	25.700	26.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	3.679.866,59	3.690.900	3.076.300	0	3.245.200	3.240.600	3.245.800
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	2.791.352,65	3.062.000	3.418.700	0	3.520.800	3.626.800	3.735.400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	3.439.469,28	4.361.000	5.221.100	0	4.829.900	4.682.800	4.702.300
14.	Transferauszahlungen	40.834,78	59.000	72.000	0	70.000	70.000	70.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	171.834,58	269.800	322.500	0	233.600	258.200	264.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	6.443.491,29	7.751.800	9.034.300	0	8.654.300	8.637.800	8.772.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.763.624,70	-4.060.900	-5.958.000	0	-5.409.100	-5.397.200	-5.526.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	57.883,49	5.995.000	5.928.300	0	484.700	754.000	1.191.500
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig- keit	30.099,95	220.000	280.200	0	30.000	40.000	493.500
20.	Veräußerung von Sachvermögen	45.725,00	183.000	437.000	0	320.000	20.000	10.000
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	133.708,44	6.398.000	6.645.500	0	834.700	814.000	1.695.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.616,23	318.000	1.308.000	0	318.000	318.000	318.000
25.	Baumaßnahmen	1.529.571,90	2.841.000	3.530.000	1.920.000	5.039.000	6.591.000	7.307.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	495.287,76	576.000	318.000	1.025.000	547.200	1.179.000	179.000
28.	Aktivierbare Zuwendungen	64.570,32	59.100	65.100	0	89.100	344.100	196.600
30.	= Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	2.114.046,21	3.794.100	5.221.100	2.945.000	5.993.300	8.432.100	8.000.600
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum- me Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.980.337,77	2.603.900	1.424.400	-2.945.000	-5.158.600	-7.618.100	-6.305.600
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.743.962,47	-1.457.000	-4.533.600	-2.945.000	-10.567.700	-13.015.300	-11.831.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.743.962,47	-1.457.000	-4.533.600	-2.945.000	-10.567.700	-13.015.300	-11.831.900

Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung. Verwaltung der bebauten und unbebauten Grundstücke. Durchführung von Natur- und Landschaftspflege, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.
Auftragsgrundlage	NKomVG, BGB
Ziele	
a) Grundziele	Facilitymanagement
b) operationale Ziele	Optimierung im Bereich von FM
Zielgruppen	Verwaltung, Nutzer der bewirtschafteten Objekte
Aufgabenwirkung	Individuell

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.400,00	0	0	0	0	0
314000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	20.400,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	63.829,34	63.400	63.900	63.900	64.100	64.100
316100 Auflösung SoPo	63.630,93	63.400	63.900	63.900	63.900	63.900
337100 Auflösung SoPo Beiträge	198,41	0	0	0	200	200
6. privatrechtliche Entgelte *	121.597,19	131.400	127.400	127.400	127.400	127.400
341100 Mieten und Pachten	57.158,89	58.000	63.000	63.000	63.000	63.000
341101 Mieten/Asyl	47.417,64	56.000	47.000	47.000	47.000	47.000
341110 Pachten	7.359,15	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
341120 Erbbauzins	1.025,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
341160 Mieten und Pachten (unternehmerisch und umsatzsteuerpflichtig)	5.603,81	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
342100 Erträge aus Holzverkauf	672,64	500	500	500	500	500
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	2.359,64	0	0	0	0	0
346160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11. sonstige ordentliche Erträge	1.175,33	0	0	0	0	0
358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford.	1.175,33	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	207.001,86	194.800	191.300	191.300	191.500	191.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	8.009,24	3.700	3.200	3.200	3.300	3.400
401200 Dienstaufw. für AN	3.909,90	0	0	0	0	0
402200 Versorgungsbeiträge AN	252,22	0	0	0	0	0
403200 Sozialversicherung AN	3.725,27	2.900	2.700	2.700	2.800	2.900
403289 Zuführung zu Rückstellungen: Sozialversicherung AN	0,00	700	500	500	500	500
404100 Beihilfen Beamte u. AN	21,93	100	0	0	0	0
407010 Rückstellungen Urlaub	42,35	0	0	0	0	0
407020 Rückstellungen Überstunden	57,57	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	165.621,91	204.700	370.400	505.100	505.100	506.000
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	24.321,89	41.000	69.000	69.000	69.000	69.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	24.950,82	20.700	5.000	0	0	0
421199 Bauunterhaltung unverplant	0,00	0	0	180.000	180.000	180.000
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	5,38	0	0	0	0	0
421207 Unterh. sonstiger Flächen	3.317,50	9.500	28.500	3.500	3.500	3.500
421208 Heckenpflege	2.240,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421209 Grüngutentsorgung	1.760,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	111,41	0	0	0	0	0
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	2.731,11	1.300	21.300	5.000	5.000	5.000
423100 Mieten und Pachten	103,97	200	200	200	200	200
423102 Mieten: Asyl	24.722,51	31.800	110.000	110.000	110.000	110.000
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	45.859,93	56.000	54.000	54.000	54.000	54.000
424102 Bewirtsch. Wohnungen Asyl	18.575,35	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	16.921,97	19.500	28.100	29.100	29.100	30.000
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
429104 Energieausweise	0,00	400	0	0	0	0

Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
16. Abschreibungen	85.154,74	39.500	37.000	37.000	36.900	36.400
471100 AfA	84.680,52	39.500	37.000	37.000	36.900	36.400
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	474,22	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.545,07	5.200	1.700	1.700	5.700	1.700
442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten	9,19	0	0	0	0	0
442902 Mitgliedsbeiträge	818,24	700	700	700	700	700
443100 Geschäftsaufwendungen	678,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443102 Rezertifizierung Wald	39,34	3.500	0	0	4.000	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	260.330,96	253.100	412.300	547.000	551.000	547.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-53.329,10	-58.300	-221.000	-355.700	-359.500	-356.000
22. außerordentliche Erträge *	60.045,00	106.000	387.000	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	60.045,00	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	106.000	387.000	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	60.045,00	106.000	387.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	6.715,90	47.700	166.000	-355.700	-359.500	-356.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.687,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
481100 ILV Bauhof	33.687,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.687,65	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.971,75	17.700	136.000	-385.700	-389.500	-386.000

6. privatrechtliche Entgelte

11123 341100 Mieten und Pachten

2022 ff.

+ 56.000 EUR Mieten aller städtischen Objekte
+ 2.000 EUR Jagdpachten
= 58.000 EUR Gesamt

Ab 2022 werden die steuerpflichtigen Nutzungsentgelte in Höhe von rd. 7.500 EUR unter dem Produktkonto 11123.341160 geführt.

2023 ff.

Aufgrund der gestiegenen Bewirtschaftungskosten und der damit verbundenen Abrechnung mit den Mietern wird die Einnahme für die Mieten um 5.000 EUR erhöht.

+ 61.000 EUR Mieten aller städtischen Objekte
+ 2.000 EUR Jagdpachten
= 63.000 EUR Gesamt

11123 341101 Mieten/Asyl

2023 ff.

+ 32.000 EUR angemietete und städtische Wohnungen
+ 15.000 EUR zusätzlich angemieteten Wohnraum (s. auch 11123.423102)
= 47.000 EUR Gesamt

11123 341110 Pachten

Pachteinnahmen für landwirtschaftliche Flächen

11123 341160 Mieten und Pachten (unternehmerisch und umsatzsteuerpflichtig)

2022

7.200 EUR Nutzungsentgelte für städtische Flächen

Diese Einnahme wurde bis 2020 unter dem Produktkonto 11123.341100 verbucht.

Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

11123 346160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt)

Ab 2022 Umsetzung von Konto 346100.

13. Aufwendungen für aktives Personal**11123 401200 Dienstaufw. für AN**

2022

Stellenanteil Hausmeister Rathaus für Gebäude Schulstraße 8 (Heidekreis Musikschule). Ab 2022 zentral in Produkt 11112 (Serviceeinrichtung gesamte Verwaltung) abgebildet.

11123 403200 Sozialversicherung AN

2021

2.900 EUR	Unfallversicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft; Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Bereich Forst
800 EUR	<u>Sozialversicherung</u>
3.700 EUR	Gesamt

2022

2.900 EUR	Unfallversicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft; Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Bereich Forst
-----------	--

2023

2.700 EUR	Unfallversicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft; Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Bereich Forst
-----------	--

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**11123 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2021 ff.

+	36.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	5.000 EUR	<u>Feldstr. 10a</u>
=	41.000 EUR	Gesamt

2023 ff.

+	44.000 EUR	angemietete und städtische Wohnungen
+	25.000 EUR	<u>zusätzlich angemieteter bzw. anzumietender Wohnraum für Geflüchtete</u>
=	69.000 EUR	Gesamt

11123 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2021

+	10.000 EUR	Erneuerung Fenster Gebäude Tafel am Bahnhof
+	30.000 EUR	Erneuerung Holztüren Tafel am Bahnhof
+	27.500 EUR	Erneuerung Dach Schneverdingener Str. 11 (der gleiche Ansatz ist beim Produkt 36530 eingeplant)
+	60.000 EUR	Abriss Am Markt 2
+	15.000 EUR	<u>Erneuerung Dach Schafstall Camp Reinsehlen</u>
=	142.500 EUR	Gesamt

2022

+	15.000 EUR	Erneuerung Fenster Fahrdienstleitergebäude Bahnhof
+	5.700 EUR	<u>Elektroarbeiten Kalthaus Lünzen</u>
=	20.700 EUR	Gesamt

Der Heimatverein Lünzen e. V. benötigt zur Einlagerung von Exponaten für das Museum, größeren Materialien und eine Ausstellungserweiterung einen winterfesten Raum. Dieser Raum wurde durch den Heimatverein Lünzen e V. in Eigenleistung renoviert. Es wurden die Decken und Wände verkleidet und der Fußboden zu einer ebenen Fläche umgearbeitet. Die vorhandenen Elektroinstallation entspricht nicht mehr den gültigen Vorschriften und muss dringend erneuert werden.

2023

5.000 EUR	Streichen der Fenster Wohnung Reinsehlener Weg 2
-----------	--

11123 421199 Bauunterhaltung unverplant

2022 ff.

Für besondere Bauunterhaltungsmaßnahmen wird pro Jahr mit einem Budget von 180.000 EUR geplant. Soweit in der mittelfristigen Finanzplanung noch keine konkreten Festlegungen erfolgen, wird ein Platzhalter eingesetzt.

Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

11123 421207 Unterh. sonstiger Flächen

2022

Auf einer 400 m² großen Fläche auf dem Feldherrenhügel (Kompensationsflächenpool) hat sich der Japan-Knöterich weit verbreitet. Zur Bekämpfung dieser Pflanze soll diese Fläche mit einer Folie belegt werden. Ziel ist es, dass dann der Knöterich keine Photosynthese mehr betreiben kann und somit langsam abstirbt. Dieser Vorgang dauert rund 3 Jahre, danach wird die Folie entfernt.

+	3.500 EUR	Budget
+	6.000 EUR	<u>Bekämpfung von Japan Knöterich</u>
=	9.500 EUR	Gesamt

2023

Eine bis 2022 genutzte städtische Fläche in Wintermoor wird aus der landwirtschaftlichen Nutzung herausgenommen und soll aus Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme für einen Flächenpool entsprechend hergerichtet werden.

2023 ff.

+	25.500 EUR	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme Wintermoor
+	3.500 EUR	<u>Budget</u>
=	28.500 EUR	Gesamt

2024 ff.

3.500 EUR	Budget
-----------	--------

11123 421208 Heckenpflege

2021 ff.

2.000 EUR	allgemeine Heckenpflege
-----------	-------------------------

11123 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

2023

+	1.300 EUR	Erwerb GVG allgemein
+	20.000 EUR	<u>Ausstattung angemieteter Wohnungen für Geflüchtete</u>
=	21.300 EUR	Gesamt

2024 ff.

5.000 EUR	Erwerb GVG allgemein
-----------	----------------------

11123 423102 Mieten: Asyl

2023 ff.

+	25.000 EUR	angemietete und städtische Wohnungen
+	85.000 EUR	<u>zusätzlich angemieteter Wohnraum</u>
=	110.000 EUR	Gesamt

Es ist nicht absehbar, wieviel Zuweisungen von Geflüchteten die Stadt Schneverdingen zukünftig bekommt. Um reagieren zu können, werden die Ausgaben der Miete und der Bewirtschaftungskosten pauschal erhöht.

11123 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude

2021

Der Ansatz wird um 6.000 EUR erhöht für die Inbetriebnahme des Grundstückes Feldstr. 10a (Kreismusikschule).

11123 424102 Bewirtsch. Wohnungen Asyl

2023 ff.

+	15.000 EUR	angemietete und städtische Wohnungen
+	30.000 EUR	<u>zusätzlich angemieteter Wohnraum</u>
=	45.000 EUR	Gesamt

Es ist nicht absehbar, wieviel Zuweisungen von Geflüchteten die Stadt Schneverdingen zukünftig bekommt. Um reagieren zu können, werden die Ausgaben der Miete und der Bewirtschaftungskosten pauschal erhöht.

11123 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude

Mehrkosten durch Tarifierpassung Gebäudereinigung um 12,55 % (Erhöhung Mindestlohn auf 13 EUR). Erhöhung Kosten Reinigungsmaterial ab 10.2022. Erhöhung der Reinigungsentgelte durch Umstellung auf anderes Unternehmen mit mehr Produktivstunden.

11123 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.

2021 ff.

5.000 EUR	Verkehrssicherungsmaßnahmen entlang der Bahnstrecke auf städtischen Flächen
-----------	---

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**11123 442902 Mitgliedsbeiträge**

Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft Solttau

Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude**11123 443102 Rezertifizierung Wald**

2021

Die FSC-Rezertifizierung fand pandemiebedingt in diesem Jahr statt.

2022

Neuveranschlagung, da in 2021 nicht umgesetzt

2025

FSC-Rezertifizierung nach 4 Jahre

22. außerordentliche Erträge**11123 531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen**

Verkauf von Grundstücken über Restbuchwert.

Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.400,00	0	0	0	0	0	0
	614000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	20.400,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	122.003,91	131.400	127.400	0	127.400	127.400	127.400
	641100 Mieten und Pachten	57.594,65	58.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
	641101 Mieten	44.658,62	56.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
	641110 Pachten	9.786,22	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	641120 Erbbauzins	1.025,42	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	641160 Mieten und Pachten (unternehmerisch und umsatzsteuerpflichtig)	5.649,91	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	672,64	500	500	0	500	500	500
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	256,81	0	0	0	0	0	0
	646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	2.359,64	0	0	0	0	0	0
	646160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt)	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.073,46	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.073,46	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.477,37	132.900	128.900	0	128.900	128.900	128.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	7.823,94	3.000	2.700	0	2.700	2.800	2.900
	701200 Dienstaussahlungen AN	3.909,90	0	0	0	0	0	0
	702200 Versorgungsbeiträge AN	252,22	0	0	0	0	0	0
	703200 Sozialversicherung AN	3.640,48	2.900	2.700	0	2.700	2.800	2.900
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	21,34	100	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	160.481,71	204.700	370.400	0	505.100	505.100	506.000
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	49.498,04	61.700	74.000	0	249.000	249.000	249.000
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	5,38	0	0	0	0	0	0
	721203 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	6.897,57	13.800	32.800	0	7.800	7.800	7.800
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	111,41	0	0	0	0	0	0
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	2.706,66	1.300	21.300	0	5.000	5.000	5.000
	723100 Mieten und Pachten	25.956,51	32.000	110.200	0	110.200	110.200	110.200
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	58.438,89	71.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	16.867,25	19.500	28.100	0	29.100	29.100	30.000
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	729104 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	400	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.505,73	5.200	1.700	0	1.700	5.700	1.700
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	827,43	700	700	0	700	700	700
	743100 Geschäftsauszahlungen	678,30	4.500	1.000	0	1.000	5.000	1.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.811,38	212.900	374.800	0	509.500	513.600	510.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-26.334,01	-80.000	-245.900	0	-380.600	-384.700	-381.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.454,76	1.026.000	760.000	0	339.600	0	0
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	15.454,76	50.000	50.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	168.000	132.000	0	0	0	0

Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0
	681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteilig. u. Sondervermögen	0,00	112.000	88.000	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse aus EU-Mitteln	0,00	0	400.000	0	339.600	0	0
	681810 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	606.000	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	226,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	226,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
20.	Veräußerung von Sachvermögen	10.000,00	140.000	421.000	0	310.000	10.000	10.000
	682100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden u. a. unbewegl. Vermögensgegenst.	10.000,00	140.000	421.000	0	310.000	10.000	10.000
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.681,56	1.168.000	1.183.000	0	651.600	12.000	12.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	1.250.000	0	300.000	300.000	300.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	300.000	1.250.000	0	300.000	300.000	300.000
25.	Baumaßnahmen	703.200,93	0	506.000	450.000	450.000	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	703.200,93	0	506.000	450.000	450.000	0	0
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
28.	Aktivierbare Zuwendungen	3.875,76	0	0	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	3.875,76	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	717.076,69	310.000	1.766.000	450.000	760.000	310.000	310.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-691.395,13	858.000	-583.000	-450.000	-108.400	-298.000	-298.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-717.729,14	778.000	-828.900	-450.000	-489.000	-682.700	-679.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-717.729,14	778.000	-828.900	-450.000	-489.000	-682.700	-679.700

Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1112318010 Kreismusikschule Feldstraße *										
11123.681000 Zuwendung KIP I Bund (NV 2022)	267.800,00	267.800,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
11123.681000 Zuwendung KIP I Bund (NV 2021)	81.000,00	81.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11123.681000 Zuwendung KIP I Bund (NV 2023)	50.000,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
11123.681810 Zuschuss Heideregion (NV 2022)	650.000,00	650.000,00	325.000	0	0	0	0	0	0	0
11123.787100 Hochbaumaßnahmen	700.000,00	700.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	348.800,00	298.800,00	375.000	50.000	0	0	0	0	0	0
1112321030 Zaun Grundstücke										
11123.781800 Zaun Grundstücke	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1112322001 Flurbereinigung Heber - Wertausgleich Landabfindung										
11123.681300 Wertausgleich NV	90.000,00	90.000,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	90.000,00	90.000,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
1112323002 Neubau Schafstall Camp Reinsehlen *										
11123.681800 EU-Förderung	739.600,00	0,00	0	400.000	339.600	0	0	0	0	0
11123.787100 Hochbaumaßnahme	950.000,00	0,00	0	500.000	450.000	0	0	450.000	0	0
= Saldo	-210.400,00	0,00	0	-100.000	-110.400	0	0	-450.000	0	0
1112323003 Zaunerneuerung, Grundstück am Moorweg										
11123.787100 Zaunerneuerung, Grundstück am Moorweg	6.000,00	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
7000014099 Grunderwerb allgemein										
11123.681500 Nachzahlungsverpflichtung für Baugebiet Lerchenstert von Stadt GmbH	281.000,00	281.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11123.681810 Nachzahlungsverpflichtung f. Lerchenstert NV *	281.000,00	281.000,00	281.000	0	0	0	0	0	0	0
11123.682100 Verkauf von Grundstücken	705.200,00	665.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
11123.682100 Verkauf Grundstücke Dieckmoor	130.000,00	130.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11123.682100 Verkauf Dieckmoor 1 NV	130.000,00	130.000,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0
11123.682100 Verkauf Dieckmoor NV	130.000,00	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0
11123.682100 Nachzahlungsverpflichtung Lerchenstert Stadt GmbH NV	281.000,00	0,00	0	281.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11123.682100 Verkauf Ausgleichsfläche Lerchenstert	300.000,00	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	0
11123.782100 Ankauf Grundstücke allgemein *	4.920.000,00	2.770.000,00	300.000	1.250.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0
11123.783110 Nutzungsrecht Fun House	90.000,00	50.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
= Saldo	-2.771.800,00	-1.332.800,00	111.000	-839.000	0	-300.000	-300.000	0	0	0
7000015060 Baugebiete Ortschaften										
11123.689100 Baugebiet Ehrhorn	20.000,00	12.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
= Saldo	20.000,00	12.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *										
11123.681100 Zuwendung Land	238.000,00	238.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11123.681100 Zuwendung Land NV	168.000,00	168.000,00	168.000	0	0	0	0	0	0	0
11123.681100 Zuwendung Land NV	132.000,00	0,00	0	132.000	0	0	0	0	0	0
11123.681500 Stadt GmbH	42.000,00	42.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11123.681500 Stadt GmbH NV	112.000,00	112.000,00	112.000	0	0	0	0	0	0	0
11123.681500 Zuwendung Stadt GmbH NV	88.000,00	0,00	0	88.000	0	0	0	0	0	0
11123.787200 Fließgewässer- und Grünflächenentwicklung	280.000,00	280.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	500.000,00	280.000,00	280.000	220.000	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1112323001 Flurbereinigung Heber - Wertausgleich Landabfindung										
11123.681300 Wertausgleich NV	90.000,00	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	90.000,00	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-1.939.400,00	-652.000,00	858.000	-583.000	-108.400	-298.000	-298.000	-450.000	0	0

1112318010 Kreismusikschule Feldstraße *

2021

Zusammenstellung der Gesamtmaßnahme:

+	250.000 EUR	Ansatz 2018
+	250.000 EUR	Ansatz 2019
+	200.000 EUR	Ansatz 2020
+	100.000 EUR	Deckungsring 2023 aus Haushalt 2020
=	800.000 EUR	Gesamt
-	81.000 EUR	KIP I
-	325.000 EUR	Heideregion
=	394.000 EUR	Eigenanteil

Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

1112323002 Neubau Schafstall Camp Reinsehlen *

2023/2024

Für den Neubau eines Schafstalles im Camp Reinsehlen wurde eine Förderung aus der EU-Richtlinie „Erhalt und Entwicklung von Lebensräumen und Arten – EELA“ beantragt. Die Förderhöhe beträgt 80 %. Die Förderung wird für Vorhaben gewährt, die der Sicherung des „Europäischen ökologischen Netzes Natura 2000“ und dem Erhalt und der Verbesserung der biologischen Vielfalt in besonderer Weise dienen. Die Umsetzung der Maßnahme bei vorliegender Förderung ist von 2023 bis 2024 geplant.

Die vorläufige Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

+	950.000 EUR	Baukosten gesamt (Förderantrag: 924.407,97 EUR)
-	739.526 EUR	Förderung
=	210.474 EUR	Eigenanteil

7000014099.66 (11123.681810) Nachzahlungsverpflichtung f. Lerchenstert NV

2022

Gemäß Ratsbeschluss vom 16.02.2017 wurde eine Fläche im Lerchenstert zum Kaufpreis von 6,50 EUR/m² an die Stadt GmbH veräußert. Gemäß Vertrag besteht eine Nachzahlungsverpflichtung bis zum Jahr 2027, wenn innerhalb dieser Zeit ein Bauleitplanverfahren eingeleitet wird (8,50 EUR/m²). Es ist beabsichtigt, im Jahr 2022 den Aufstellungsbeschluss für das Baugebiet Lerchenstert zu fassen.

7000014099.4 (11123.782100) Ankauf Grundstücke allgemein

2021

390.000 EUR Budget inkl. Kosten für Grunderwerb Ankauf Grundstück für das Feuerwehrhaus Ehrhorn/Wintermoor

2022 ff.

300.000 EUR Budget

2023

+	300.000 EUR	Budget
+	300.000 EUR	Ankauf Bauhofffläche von Stadt GmbH (Gewerbegebiet Südring)
+	150.000 EUR	Ankauf Ackerfläche für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme
+	100.000 EUR	Flächen im Bereich Höpen – Kiosk Landesstraße
+	400.000 EUR	Flächen Gemarkung Heber
=	1.250.000 EUR	Gesamt

7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *

2022

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

+	5.215.000 EUR	Baukosten (Straßenbau Produkt 54100, Regenwasserkanal Produkt 53815, Schmutzwasserkanal Produkt 53810, Löschwasserbecken Produkt 12600, Beleuchtung Produkt 54510 und Fließgewässer- und Grünflächenentwicklung Produkt 11123)
-	2.979.700 EUR	Kosten
-	2.235.300 EUR	Stadt GmbH
=	0 EUR	Eigenanteil

2023

Die Gesamtfinanzierung stellt sich vorläufig wie folgt dar:

+	4.200.000 EUR	Baukosten gesamt
-	2.515.000 EUR	Förderung Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ - 60 % der zuwendungs-fähigen
-	1.685.000 EUR	Stadt GmbH
=	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 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.452,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
331100 Verwaltungsgebühren	10.659,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
332100 Benutzungsgebühren	2.792,55	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	135,00	0	0	0	0	0
346160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt)	135,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	92,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348800 Erst. v. übrigen Bereichen	92,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. sonstige ordentliche Erträge	3.464,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
356100 Bußgelder	1.985,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	878,80	0	0	0	0	0
358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	25,33	0	0	0	0	0
358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford.	574,88	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	17.143,17	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	263.625,74	215.600	193.900	199.800	205.700	211.900
401100 Dienstaufw. für Beamte	61.577,45	50.200	66.000	68.000	70.000	72.100
401200 Dienstaufw. für AN	116.724,37	114.000	84.200	86.800	89.400	92.000
402100 Versorgungsbeiträge Beamte	14.623,39	17.300	18.300	18.800	19.400	20.000
402200 Versorgungsbeiträge AN	6.686,50	7.100	4.600	4.800	4.900	5.100
403200 Sozialversicherung AN	22.870,47	23.200	17.300	17.800	18.300	18.900
404100 Beihilfen Beamte u. AN	3.598,85	3.800	3.500	3.600	3.700	3.800
405100 Pensionsrückst. für Beamte	31.518,00	0	0	0	0	0
406100 Beihilferückst. für Beamte	6.026,71	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.976,43	35.900	100.900	50.900	50.900	50.900
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	219,46	400	400	400	400	400
423100 Miete Tannenhof Durchwanderer	3.559,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	52,64	0	0	0	0	0
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	862,11	500	500	500	500	500
426102 Besondere Aufw. Schiedsmann	173,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426110 Aus- und Fortbildung	672,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427100 Bes. Verw. - u. Betriebsaufw.	2.284,46	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	152,63	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
429103 Katzenkastration	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
429106 Katastrophenschutzmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
16. Abschreibungen	1.577,93	900	1.200	1.200	800	400
471100 AfA	1.101,17	900	1.200	1.200	800	400
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	476,76	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.393,72	6.400	7.200	7.200	7.200	7.200
442902 Mitgliedsbeiträge	295,00	300	300	300	300	300
443110 Bürobedarf	47,89	300	300	300	300	300
443120 Literatur	2.325,14	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
443135 Telefonkosten	2.611,79	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
443170 Dienstreisen	513,90	500	500	500	500	500
445800 Erstattung an übrige Bereiche	600,00	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	279.573,82	258.800	303.200	259.100	264.600	270.400

Produkt 12200 Ordnungsaufgaben

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-262.430,65	-234.800	-279.200	-235.100	-240.600	-246.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-262.430,65	-234.800	-279.200	-235.100	-240.600	-246.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	11.289,80	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
481100 ILV Bauhof	11.289,80	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.289,80	-9.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-273.720,45	-244.300	-291.200	-247.100	-252.600	-258.400

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12200 348800 Erst. v. übrigen Bereichen

Erstattung von ordnungsbehördlichen Bestattungen.

13. Aufwendungen für aktives Personal

12200 401100 Dienstaufw. für Beamte

2021

Beabsichtigte Verbeamtung eines Beschäftigten ab 08.2021; entsprechend Reduzierung der Beschäftigtenansätze bei 401200 etc.

2022

Veränderung der Aufgabenverteilung im Fachdienst Ordnung anlässlich Umsetzung eines Beamten (A10) von 12200 (Ordnungsaufgaben) nach 52100 (Bauverwaltung). Nachbesetzung mit einer Beschäftigten, entsprechend Reduzierung der Beamtenansätze bei 401100 etc.

2023

Übernahme eines Stadtinspektoranwärters ins Beamtenverhältnis ab 08.2023.

12200 401200 Dienstaufw. für AN

2022

Veränderung der Aufgabenverteilung im Fachdienst Ordnung anlässlich Umsetzung eines Beamten (A10) von 12200 (Ordnungsaufgaben) nach 52100 (Bauverwaltung). Nachbesetzung mit einer Beschäftigten, entsprechend Erhöhung der Beschäftigtenansätze bei 401200 etc.

2023

Nachbesetzung der Beschäftigtenstelle mit einem Beamten (s. Erl. zu Konto 401100).

12200 402100 Versorgungsbeiträge Beamte

2021

Stichtag für die Berechnung der Versorgungsumlage ist der 01.07. eines lfd. Jahres. Die beabsichtigte Verbeamtung eines Beschäftigten ab 08.2021 bleibt daher in 2021 ohne Auswirkung auf die Umlageberechnung der NVK.

2023

Stichtag für die Berechnung der Versorgungsumlage ist der 01.07. eines lfd. Jahres. Die beabsichtigte Übernahme eines Stadtinspektoranwärters ab 08.2023 bleibt daher in 2023 ohne Auswirkung auf die Umlageberechnung der NVK.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12200 427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.

2021 ff.

+	4.000 EUR	Stadtprävention
+	3.500 EUR	Bestattungskosten
+	1.000 EUR	Abschleppkosten
=	8.500 EUR	Gesamt

Produkt 12200 Ordnungsaufgaben**12200 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.**

2021

Für die Unterbringung der Fundtiere bei der Wildtierhilfe e. V. und die medizinische Versorgung sind in 2020 erhebliche Mehrkosten entstanden. Grund hierfür ist, dass die Anzahl der Fundkatzen gestiegen ist.

Vergleich der eingelieferten Fundkatzen zu den Vorjahren:

2016: 14

2017: 18

2018: 21

2019: 37

2020: 24

2021: 32

Ab 2022 erfolgt die Umsetzung der Kosten für die Unterbringung der Fundtiere vom Produktkonto 56100.429100.

2023

Es wurden neue Vertragsentwürfe für die Unterbringung der Fundtiere durch die Wildtierhilfe e. V. vorgelegt. Aufgrund höherer Aufwendungen für u. a. medizinische Versorgung, Futter, Personalausgabe, Energiekosten, ist eine Erhöhung erforderlich. Die Ausgaben werden sich ab 2023 verdoppeln.

12200 429103 Katzenkastration

Seit 2013 werden für die Katzenkastrationen Zuschüsse gezahlt.

Anzahl der Kastrationen:

2013: 135

2014: 105

2015: 134

2016: 125

2017: 142

2018: 99

2019: 87

2020: 124

2021: 76

Ab 2022 erfolgt die Umsetzung der Zuschüsse für die Katzenkastrationen vom Produktkonto 56100.429100.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**12200 443120 Literatur**

2022

Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**12200 481100 ILV Bauhof**

2023 ff.

Anpassung aufgrund Vorjahresergebnisse

Produkt 12200 Ordnungsaufgaben

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.955,16	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	631100 Verwaltungsgebühren	10.162,61	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.792,55	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	125,00	0	0	0	0	0	0
	646160 Sonst. privat. Leistungsentg. (USt)	125,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.651,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	648800 Erst. v. übrigen Bereichen	4.651,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.773,75	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	23,75	0	0	0	0	0	0
	656100 Bußgelder	2.750,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.505,14	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	223.393,07	215.600	193.900	0	199.800	205.700	211.900
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	58.117,54	50.200	66.000	0	68.000	70.000	72.100
	701200 Dienstauszahlungen AN	116.724,37	114.000	84.200	0	86.800	89.400	92.000
	702100 Versorgungsbeitr. Beamte	14.623,39	17.300	18.300	0	18.800	19.400	20.000
	702200 Versorgungsbeiträge AN	6.686,50	7.100	4.600	0	4.800	4.900	5.100
	703200 Sozialversicherung AN	23.630,82	23.200	17.300	0	17.800	18.300	18.900
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	3.610,45	3.800	3.500	0	3.600	3.700	3.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.483,02	35.900	100.900	0	50.900	50.900	50.900
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	219,46	400	400	0	400	400	400
	723100 Mieten und Pachten	3.559,32	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	173,01	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	862,11	500	500	0	500	500	500
	726110 Aus- und Fortbildung	672,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	6.843,69	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	152,63	19.000	84.000	0	34.000	34.000	34.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.138,91	6.400	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspruchn. von Rechten und Diensten	295,00	300	300	0	300	300	300
	743100 Geschäftsauszahlungen	4.724,81	4.800	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	743170 Dienstreisen	569,10	500	500	0	500	500	500
	745800 Erstattung an übrige Bereiche	550,00	800	800	0	800	800	800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.015,00	257.900	302.000	0	257.900	263.800	270.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-221.509,86	-233.900	-278.000	0	-233.900	-239.800	-246.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.627,67	25.000	25.000	0	0	0	0
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	7.627,67	25.000	25.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.627,67	25.000	25.000	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.627,67	-25.000	-25.000	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-229.137,53	-258.900	-303.000	0	-233.900	-239.800	-246.000

Produkt 12200 Ordnungsaufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-229.137,53	-258.900	-303.000	0	-233.900	-239.800	-246.000

Produkt 12200 Ordnungsaufgaben

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1220021010 Geschwindigkeitsmessgerät und -anzeigetafeln *										
12200.783110 Geschwindigkeitsmessgerät	2.500,00	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12200.783110 Geschwindigkeitsanzeigetafeln	15.000,00	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-17.500,00	-17.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1220022001 Straßensperren für Veranstaltungen *										
12200.783110 Straßensperren	25.000,00	25.000,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	-25.000,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
1220023001 Geschwindigkeitsmessgerät und -anzeigetafeln *										
12200.783110 Geschwindigkeitsanzeigetafeln	25.000,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-67.500,00	-42.500,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0

1220021010 Geschwindigkeitsmessgerät und -anzeigetafeln *

In 2020 wurde ein Geschwindigkeitsmessgerät angeschafft mit dem Schwerpunkt der Messung der Geschwindigkeit und Unterscheidung von unterschiedlichen Fahrzeugarten, z. B. PKW, LKW und Motorrädern. Die Geschwindigkeit wird nicht angezeigt. Mit einem 2. Messgerät für 2.500 EUR können parallel an einem weiteren Standort Messungen vorgenommen werden.

2021

Die Ortschaften Ehrhorn und Schülern sollen gemäß Beratung in der Ortsvorsteherdienstversammlung jeweils 2 Geschwindigkeitsanzeigetafeln erhalten. Die Kosten je Tafel belaufen sich auf rd. 2.500 EUR (4 x 2.500 EUR = 10.000 EUR). Hinzu kommen Stromanschlusskosten von geschätzten 5.000 EUR.

1220022001 Straßensperren für Veranstaltungen *

Aufgrund der Veranstaltungssicherheit, unter anderem beim Heideblütenfest und Weihnachtsmarkt, ist es erforderlich, sogenannte „Fahrzeugsperren“ einzusetzen, um zu verhindern, dass Fahrzeuge Menschenansammlungen gefährden können. Im Haushaltsjahr 2022 sollen mehrere „Fahrzeugsperren“ angeschafft werden, die für die städtischen Veranstaltungen genutzt, aber auch Vereinen für deren Veranstaltungen zur Verfügung gestellt werden können.

Nach den Anschlägen auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin sowie in Nizza (Frankreich) war die Nachfrage nach solchen „Fahrzeugsperren“ sehr hoch, daher wurden vom Bauhof der Stadt Schneverdingen provisorisch Barrierewürfel hergestellt (mit Kies gefüllte Behälter, die auf Paletten montiert sind). Die Barrierewürfel sind seither im Einsatz und inzwischen teilweise abgängig.

Während des Heideblütenfestes wurden die Barrierewürfel sowohl als feste Sperren (Harburger Straße und Rotenburger Straße) als auch mobile Sperren (Verdener Straße und Schulstraße) eingesetzt. In der Verdener Straße und Schulstraße müssen die Sperren aufgrund der Umzüge am Samstag und Sonntag mehrfach bewegt werden. Bei den vergangenen Festen erforderte dies einen hohen personellen und maschinellen Einsatz, da die Würfel mit dem Radlader versetzt werden mussten. Mittlerweile gibt es spezielle „mobile Einsatzsperren“, die keinen Maschineneinsatz erfordern, sondern wesentlich einfacher zu bewegen sind. Hier kommen beispielsweise Betonpoller in Betracht, die durch ein Stahlseil verbunden sind oder Stahlsperren, die als „Ein-Mann-Lösung“ konzipiert wurden. Als feste Sperren eignen sich beispielsweise einfache Betonwürfel, die versetzt aufgestellt werden und ein Durchfahren verhindern.

Erforderlich sind 2 feste Sperren und 2 mobile Sperren.

1220023001 Geschwindigkeitsmessgerät und -anzeigetafeln *

In 2021 wurden 4 Geschwindigkeitsanzeigetafeln für die Ortschaften Schülern und Ehrhorn angeschafft. Die Kosten hierfür beliefen sich auf rd. 5.800 EUR. Die Tafeln wurden an der jeweils vorhandenen Straßenbeleuchtung installiert.

In 2023 sollen an den Kreisstraßen und Landesstraßen in den anderen Ortschaften weitere Geschwindigkeitsanzeigetafeln angebracht werden.

Teilhaushalt 0003 FB III

Detlef Lerch

Produkt 12600 Feuerwehren

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung	Brand- und Gefahrenbekämpfung, Rettung von Mensch und Tier. Beschaffung, Errichtung, Unterhaltung der Einsatzmittel, Gebäude und Fuhrpark, Fortbildung, Löschwasserversorgung.
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz
Ziele	
a) Grundziele	Brand- und Gefahrenbekämpfung; Schutz von Leben und Sachwerten
b) operationale Ziele	Brand- und Gefahrenbekämpfung; Schutz von Leben
Zielgruppen	Einwohner/innen
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	130.597,42	69.500	68.000	68.000	68.000	68.000
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	130.597,42	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
314800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.500	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.439,41	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
316100 Auflösung SoPo	4.013,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
337100 Auflösung SoPo Beiträge	425,42	400	400	400	400	400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.360,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
332100 Benutzungsgebühren	14.360,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6. privatrechtliche Entgelte	739,04	0	0	0	0	0
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	300,00	0	0	0	0	0
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	439,04	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	54,61	0	0	0	0	0
358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	54,61	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	150.190,81	85.900	84.400	84.400	84.400	84.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	76.523,37	81.100	83.800	86.300	88.900	91.600
401200 Dienstaufw. für AN	42.666,81	45.700	47.200	48.600	50.100	51.600
401900 Dienstaufw. f. sonst. Beschäft	21.127,59	22.300	23.000	23.700	24.400	25.100
402200 Versorgungsbeiträge AN	2.805,43	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
403200 Sozialversicherung AN	9.029,31	9.400	9.800	10.100	10.400	10.700
404100 Beihilfen Beamte u. AN	306,27	400	400	400	400	500
407010 Rückstellungen Urlaub	587,96	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	243.285,07	237.200	381.800	247.000	247.100	248.100
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	32.789,02	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	11.051,58	14.500	3.000	0	0	0
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	3.042,19	0	0	0	0	0
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	15.243,25	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
422190 Unterh. bewegliches Vermögen	6.194,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	14.896,27	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
422290 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	6.833,93	5.000	84.000	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	36.156,31	38.500	48.000	48.000	48.000	48.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	5.891,09	7.500	8.100	8.100	8.100	8.100
425100 Haltung von Fahrzeugen	30.891,15	39.000	42.000	42.000	42.000	42.000
425190 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	32.000	0	0	0
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	21.042,97	15.500	20.500	20.500	20.500	20.500
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	25.586,97	38.500	38.500	39.000	39.000	40.000
426110 Aus- und Fortbildung	1.902,80	5.900	12.500	12.500	12.500	12.500
426190 Besondere Aufw. Beschäftigte	15.235,70	0	0	0	0	0
427101 Repräsentation/Ehrungen	2.827,29	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
428120 Verbrauch von Hilfsstoffen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	13.099,75	10.000	26.300	10.000	10.000	10.000

Produkt 12600 Feuerwehren

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
429104 Energieausweise	0,00	900	0	0	0	0
16. Abschreibungen	192.661,12	176.600	192.500	179.300	176.300	166.400
471100 AfA	190.084,07	176.600	192.500	179.300	176.300	166.400
471180 Auflösung Sammelposten	2.449,80	0	0	0	0	0
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	127,25	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	10.601,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.601,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	69.826,48	92.500	74.500	74.500	74.500	84.500
442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit	34.582,15	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
443110 Bürobedarf	195,97	300	300	300	300	300
443120 Literatur	338,06	900	900	900	900	900
443135 Telefonkosten	8.395,90	10.300	9.300	9.300	9.300	9.300
443150 Sachverständige, Gericht u. a.	0,00	18.000	0	0	0	10.000
443170 Dienstreisen	64,40	100	100	100	100	100
445200 Beitrag Feuerwehrnfallkasse	26.250,00	25.500	26.500	26.500	26.500	26.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	592.897,92	599.400	744.600	599.100	598.800	602.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-442.707,11	-513.500	-660.200	-514.700	-514.400	-518.200
22. außerordentliche Erträge	21.620,00	30.000	5.000	10.000	10.000	0
531210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000,- Euro bei Anschaffung/Herstellung	21.620,00	30.000	5.000	10.000	10.000	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	21.620,00	30.000	5.000	10.000	10.000	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-421.087,11	-483.500	-655.200	-504.700	-504.400	-518.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.556,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
381101 Innere Verrechnungen	3.556,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	15.173,40	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
481100 ILV Bauhof	15.173,40	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.617,06	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-432.704,17	-490.500	-667.200	-516.700	-516.400	-530.200

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**12600 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK**

Beteiligung an der Feuerschutzsteuer, Grundlage für die Berechnung ist die Anzahl der Ortswehren, Einwohner und Fläche.

12600 314800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen

2022

Spende vom Förderverein Feuerwehr Insel für die Anschaffung von Stühlen, s. Konto 422290

13. Aufwendungen für aktives Personal**12600 401900 Dienstaufw. f. sonst. Beschäft**

2021

Seit 01.2020 Umstellung der Pauschalvergütung an die Mieter in der Feuerwache für die Telefonbereitschaft und Reinigung in Anlehnung an tarifliche Regelungen (Rufbereitschaft) und Entgelte.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**12600 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2023 ff.

Anpassung aufgrund der gestiegenen Baupreise

Produkt 12600 Feuerwehren

12600 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2021

15.000 EUR Erneuerung Hallentor Feuerwehrhaus Großenwede

2022

+ 4.500 EUR Umrüstung Steuerungstechnik Sirenenlage Heidkampsweg

+ 10.000 EUR Schallschutzdecke Feuerwehrhaus Insel

= 14.500 EUR Gesamt

2023

3.000 EUR Schaffung Stromeinspeisungsmöglichkeit Feuerlöschbrunnen Heber

12600 422100 Unterh. bewegliches Vermögen

2021 ff.

+ 4.000 EUR jährliche Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel

+ 12.000 EUR normale Unterhaltung

= 16.000 EUR Gesamt

Der Austausch von Druckminderern für Pressluftatmer wird ab 2021 dem Produktkonto 12600.422190 zugeordnet.

12600 422190 Unterh. bewegliches Vermögen

2021 ff.

6.000 EUR Austausch von Druckminderern für Pressluftatmer

12600 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

2023 ff.

erhöhter Bedarf und allgemeine Preissteigerungen

12600 422290 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

2021

6.000 EUR Ersatzbeschaffung von 20 Lungenautomaten

2022

5.000 EUR Erneuerung Bestuhlung Feuerwehrhaus Insel

2023

+ 8.000 EUR 20 Stück Digitale Funkmeldeempfänger

+ 24.000 EUR 24 Stück Digitale Handsprechfunkgeräte (HRT)

+ 40.000 EUR Notebooks

+ 12.000 EUR Systemtrenner

= 84.000 EUR Gesamt

12600 423100 Mieten und Pachten

2021 ff.

+ 300 EUR Entgelt für die Nutzung der Räumlichkeiten des Schützenverein Zahresen durch die Ortswehr Zahresen

+ 300 EUR Entgelt für die Nutzung der Räumlichkeiten des Schützenvereins „Gut Ziel“ durch die Ortswehr Ehrhorn/Wintermoor

= 600 EUR Gesamt

12600 425100 Haltung von Fahrzeugen

2021 ff.

+ 10.000 EUR Kraftstoffkosten

+ 8.000 EUR Versicherung

+ 16.000 EUR Reparaturkosten

+ 5.000 EUR Austausch von Reifen für Feuerwehrfahrzeuge

= 39.000 EUR Gesamt

2023 ff.

+ 12.000 EUR Kraftstoffkosten

+ 8.000 EUR Versicherung

+ 17.000 EUR Reparaturkosten

+ 5.000 EUR Austausch von Reifen für Feuerwehrfahrzeuge

= 42.000 EUR Gesamt

12600 425190 Haltung von Fahrzeugen

D2023

+ 12.000 EUR Austausch der Stützen für die Drehleiter

+ 20.000 EUR Schneeketten für Feuerwehrfahrzeuge in Wesseloh, Ehrhorn/Wintermoor und Heber, 3 x Schneverdingen

= 32.000 EUR Gesamt

Produkt 12600 Feuerwehren

12600 426100 Besondere Aufw. Beschäftigte

2022

+	8.000 EUR	Kosten für ärztliche Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger
+	7.500 EUR	<u>3 LKW-Führerscheine</u>
=	15.500 EUR	Gesamt

2023 ff.

+	8.000 EUR	Kosten für ärztliche Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger
+	10.000 EUR	4 LKW-Führerscheine
+	2.500 EUR	<u>Ausbildung 10 Feuerwehrführerscheine (für Feuerwehrfahrzeuge bis 7,5 t)</u>
=	20.500 EUR	Gesamt

12600 426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung

2022 - 2023

+	33.500 EUR	Regelmäßiger Bedarf
+	5.000 EUR	regelmäßiger Austausch Feuerwehrüberjacken (vorher geplant unter 12600.426190)
=	38.500 EUR	Gesamt

12600 426110 Aus- und Fortbildung

2021

+	1.400 EUR	Motorsägearbeiten Drehleiter
+	1.300 EUR	Wartung Gasmessgerät
+	1.500 EUR	Allg. Seminare (Erste-Hilfe, Brandschutzerziehung, etc.)
+	800 EUR	<u>Seminare Stadtbrandmeister</u>
=	5.000 EUR	Gesamt

2022

+	1.400 EUR	Motorsägearbeiten Drehleiter
+	2.200 EUR	Wartung Gasmessgerät (Aufbauseminar alle 2 Jahre)
+	2.300 EUR	<u>Allg. Seminare (Erste-Hilfe, Brandschutzerziehung, etc.)</u>
=	5.900 EUR	Gesamt

2023 ff.

+	2.500 EUR	Allgemeine Seminare (Erste-Hilfe, Brandschutzerziehung usw.)
+	10.000 EUR	Zusätzliche allgemeine Seminare: Fahrsicherheitstraining, Sturmholzbeseitigung, Sägen aus dem Korb, Türöffnung, <u>Vegetationsbrandbekämpfung</u>
=	12.500 EUR	Gesamt

12600 426190 Besondere Aufw. Beschäftigte

2021

10.000 EUR	Austausch der Überjacken für die Ortswehren Schülern und Wesseloh
------------	---

Alle anderen Ortswehren sind bereits mit den neuen Jacken ausgestattet.

Ab 2022 wird der regelmäßige Austausch der Überjacken unter dem Produktkonto 12600.426101 geplant.

12600 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.

2022 ff.

	1.700 EUR	Herstellung Glasfaseranschluss durch Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH
+	7.300 EUR	Beseitigung von Ölspuren
+	1.000 EUR	<u>unverplant</u>
=	10.000 EUR	Gesamt

2023

+	7.300 EUR	Beseitigung von Ölspuren
+	1.000 EUR	unverplant
+	10.000 EUR	Umsetzung Hygienekonzept Stadtfeuerwehr
+	2.000 EUR	Glasfaseranschluss Feuerwehrhaus Insel
+	2.000 EUR	Glasfaseranschluss Feuerwehrhaus Heber
+	2.000 EUR	Glasfaseranschluss Feuerwehrhaus Langeloh
+	2.000 EUR	<u>Glasfaseranschluss Feuerwehrhaus Schülern</u>
=	26.300 EUR	Gesamt

2024 ff.

+	8.000 EUR	Beseitigung Ölspur
+	2.000 EUR	<u>unverplant</u>
=	10.000 EUR	Gesamt

18. Transferaufwendungen**12600 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Ab 2022 ff.

Die Umsetzung des Mitgliedsbeitrags zum Kreisfeuerwehrverband vom Konto 442900 erfolgt ab 2022. Der Beitrag ermittelt sich aus der Anzahl der Wehrmitglieder multipliziert mit einem Beitrag von 6 EUR (ab 2019) je aktives Mitglied.

+	4.050 EUR	Zuschuss Grundbetrag an die Ortswehren (Grundbetrag und Abrechnung Einsätze)
+	3.450 EUR	Zuschuss für die Einsätze der Ortswehren
+	1.500 EUR	Zuschuss Reinigung Ortswehren Heber, Langeloh, Zahresen
+	3.000 EUR	<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
2022	484 x 6,00 EUR

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**12600 443150 Sachverständige, Gericht u. a.**

2022

+	10.000 EUR	Neukalkulation Feuerwehrgebührensatzung Neuveranschlagung
+	8.000 EUR	<u>Gutachten Drehleiter</u>
=	18.000 EUR	Gesamt

Der Ansatz 2020 wurde übertragen nach 2021. In 2021 wurde die Neukalkulation nicht fertiggestellt. Deshalb erfolgt eine Neuveranschlagung.

2026

10.000 EUR	Neukalkulation Feuerwehrgebührensatzung
------------	---

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**12600 481100 ILV Bauhof**

2023 ff.

Anpassung aufgrund Vorjahresergebnisse

Produkt 12600 Feuerwehren

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.597,42	69.500	68.000	0	68.000	68.000	68.000	
614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	130.597,42	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000	
614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.157,71	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.157,71	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
5. privatrechtliche Entgelte	739,04	0	0	0	0	0	0	
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	300,00	0	0	0	0	0	0	
646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	439,04	0	0	0	0	0	0	
9. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	142.494,17	81.500	80.000	0	80.000	80.000	80.000	
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	75.825,77	81.100	83.800	0	86.300	88.900	91.600	
701200 Dienstausschüttungen AN	42.666,81	45.700	47.200	0	48.600	50.100	51.600	
701900 Dienstaufw. f. sonst. Beschäft.	21.127,59	22.300	23.000	0	23.700	24.400	25.100	
702200 Versorgungsbeiträge AN	2.805,43	3.300	3.400	0	3.500	3.600	3.700	
703200 Sozialversicherung AN	8.928,07	9.400	9.800	0	10.100	10.400	10.700	
704100 Beihilfen Beamte u. AN	297,87	400	400	0	400	400	500	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	231.570,94	237.200	381.800	0	247.000	247.100	248.100	
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	39.590,19	32.500	23.000	0	20.000	20.000	20.000	
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö.	3.042,19	0	0	0	0	0	0	
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö.	21.187,83	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	20.929,51	22.000	104.000	0	20.000	20.000	20.000	
723100 Mieten und Pachten	600,00	600	600	0	600	600	600	
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	31.183,04	38.500	48.000	0	48.000	48.000	48.000	
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	5.871,29	7.500	8.100	0	8.100	8.100	8.100	
725100 Haltung von Fahrzeugen	30.946,14	39.000	74.000	0	42.000	42.000	42.000	
726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	36.278,67	15.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500	
726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	24.414,06	38.500	38.500	0	39.000	39.000	40.000	
726110 Aus- und Fortbildung	1.902,80	5.900	12.500	0	12.500	12.500	12.500	
727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	2.625,47	1.800	1.800	0	1.800	1.900	1.900	
728100 Erwerb von Vorräten	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	12.999,75	10.000	26.300	0	10.000	10.000	10.000	
729104 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	900	0	0	0	0	0	
14. Transferauszahlungen	11.040,89	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.040,89	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.433,16	92.500	74.500	0	74.500	74.500	84.500	
742100 Auszahlungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	32.400,93	37.400	37.400	0	37.400	37.400	37.400	
743100 Geschäftsauszahlungen	8.717,83	29.500	10.500	0	10.500	10.500	20.500	
743170 Dienstreisen	64,40	100	100	0	100	100	100	
745200 Erstattung an Gemeinden/GV	26.250,00	25.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500	
16. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	385.870,76	422.800	552.100	0	419.800	422.500	436.200	
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-243.376,59	-341.300	-472.100	0	-339.800	-342.500	-356.200	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	145.000	170.000	0	0	0	0	

Produkt 12600 Feuerwehren

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	87.000	120.000	0	0	0	0
	681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteilig. u. Sondervermögen	0,00	58.000	50.000	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	21.620,00	30.000	5.000	0	10.000	10.000	0
	683110 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR	21.620,00	30.000	5.000	0	10.000	10.000	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.620,00	175.000	175.000	0	10.000	10.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	16.710,61	100.000	627.000	600.000	2.720.000	4.890.000	4.200.000
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.103,50	100.000	552.000	600.000	2.700.000	4.785.000	4.200.000
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.607,11	0	75.000	0	20.000	105.000	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	446.053,05	377.000	87.000	1.025.000	380.000	1.010.000	10.000
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	446.053,05	377.000	87.000	1.025.000	380.000	1.010.000	10.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	462.763,66	477.000	714.000	1.625.000	3.100.000	5.900.000	4.210.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-441.143,66	-302.000	-539.000	-1.625.000	-3.090.000	-5.890.000	-4.210.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-684.520,25	-643.300	-1.011.100	-1.625.000	-3.429.800	-6.232.500	-4.566.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-684.520,25	-643.300	-1.011.100	-1.625.000	-3.429.800	-6.232.500	-4.566.200

Produkt 12600 Feuerwehren

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1260010010 Ausstattung Feuerwehren allgemein										
12600.683110 Verkauf allgemein	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Systemtrenner öffentliche Löschwasserversorgung	7.000,00	7.000,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Tragkraftspritze Ortswehr Wesseloh	78.500,00	61.500,00	0	17.000	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Budget *	150.000,00	110.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
12600.783110 Funkbediensystem	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Industrie-Waschmaschine und -trockner	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Prüfstation für Wartung und Prüfung Gasmessgeräte	4.700,00	4.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-250.200,00	-193.200,00	-17.000	-27.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
1260014010 Feuerwehrhaus Zahresen										
12600.787100 Feuerwehrhaus Planung und Hochbaumaßnahmen	641.500,00	641.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-641.500,00	-641.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1260016020 Ankauf Feuerwehrfahrzeuge inkl. Ausstattung *										
12600.683110 Verkauf Feuerwehrfahrzeug	84.000,00	59.000,00	30.000	5.000	10.000	10.000	0	0	0	0
12600.783110 Ausstattung < 1.000 EUR netto	35.000,00	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Erstausrüstung Feuerwehrfahrzeug	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Ankauf Feuerwehrfahrzeug HLF 20	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Erstausrüstung MLF < 1.000 EUR netto	12.500,00	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Erstausrüstung MLF 10/6 > 1.000 EUR netto	12.500,00	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Erstausrüstung LF 10/6 < 1.000 EUR netto	12.500,00	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Erstausrüstung LF 10/6 > 1.000 EUR netto	12.500,00	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Erstausrüstung LF Heber < 1.000 EUR netto	12.500,00	12.500,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Erstausrüstung LF Heber > 1.000 EUR netto	12.500,00	12.500,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Erstausrüstung LF Langeloh > 1.000 EUR netto	12.500,00	0,00	0	0	12.500	0	0	12.500	0	0
12600.783110 Erstausrüstung Langeloh < 1.000 EUR netto	12.500,00	0,00	0	0	12.500	0	0	12.500	0	0
12600.783110 Erstausrüstung MTW < 1.000 EUR	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 12600 Feuerwehren

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12600.783110 Ankauf MTW	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Kommandowagen	60.000,00	60.000,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Werkstattwagen	50.000,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Anschaffung Drehleiter	1.010.000,00	0,00	0	10.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
12600.783110 Ankauf Feuerwehrfahrzeug	1.870.000,00	1.545.000,00	275.000	0	325.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.061.000,00	-1.676.000,00	-330.000	-55.000	-340.000	-990.000	0	-25.000	-1.000.000	0
1260019010 Erweiterung Feuerwehrhaus Wesseloh										
12600.787100 Hochbaumaßnahme	300.000,00	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-300.000,00	-300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1260021020 Löschwasserbrunnen für Ortswehr Insel *										
12600.787200 Tiefbaumaßnahme	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1260022005 Feuerwehrhaus Ehrhorn/Wintermoor										
12600.783110 Ausstattung unter 1.000 EUR netto	10.000,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
12600.783110 Ausstattung über 1.000 EUR netto	10.000,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
12600.787100 Hochbaumaßnahme	1.250.000,00	100.000,00	100.000	550.000	600.000	0	0	600.000	0	0
12600.787200 Stellplätze	60.000,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.330.000,00	-100.000,00	-100.000	-610.000	-620.000	0	0	-600.000	0	0
1260023002 Löschwasserbrunnen *										
12600.787200 Tiefbaumaßnahme	30.000,00	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0,00	0	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0
1260023003 Feuerwehrhaus Zahresen: Einfriedung Sickerbecken										
12600.787100 Einfriedung	2.000,00	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
1260024001 Anbau Feuerwehrhaus Schülern										
12600.787100 Hochbaumaßnahme	685.000,00	0,00	0	0	100.000	585.000	0	0	0	0
12600.787200 Zuwegung und Parkplatz	110.000,00	0,00	0	0	20.000	90.000	0	0	0	0
= Saldo	-795.000,00	0,00	0	0	-120.000	-675.000	0	0	0	0
1260024010 Neubau Feuerwache *										
12600.787100 Hochbaumaßnahme	10.400.000,00	0,00	0	0	2.000.000	4.200.000	4.200.000	0	0	0
= Saldo	-10.400.000,00	0,00	0	0	-2.000.000	-4.200.000	-4.200.000	0	0	0
7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *										
12600.681100 Zuwendung Land	123.500,00	123.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.681100 Zuwendung Land NV	87.000,00	87.000,00	87.000	0	0	0	0	0	0	0
12600.681100 Zuwendung Land NV	120.000,00	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 12600 Feuerwehren

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12600.681500 Stadt GmbH	21.500,00	21.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.681500 Stadt GmbH NV	58.000,00	58.000,00	58.000	0	0	0	0	0	0	0
12600.681500 Zuwendung Stadt GmbH NV	50.000,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
12600.787100 Löschwasserbehälter	145.000,00	145.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	315.000,00	145.000,00	145.000	170.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-16.504.700,00	-2.775.700,00	-302.000	-539.000	-3.090.000	-5.890.000	-4.210.000	-625.000	-1.000.000	0

1260010010.6 (12600.783110) Funkbediensystem

2021

Ausstattung von 9 Fahrzeugen

1260010010.24 (12600.783110) Budget

Ab 2019 wird die Ausstattung der Feuerwehrfahrzeuge unter der Investitions-Nr. 1260016020 eingeplant.

2021 ff.

10.000 EUR Budget

1260010010.6 (12600.783110) Funkbediensystem

2021

Ausstattung von 9 Fahrzeugen

1260016020 Ankauf Feuerwehrfahrzeuge inkl. Ausstattung *

2021

+	210.000 EUR	Kleinlöschfahrzeug (MLF) Großenwede (geplanter Auftrag 2020)
+	12.500 EUR	Ausstattung über 1.000 EUR
+	12.500 EUR	Erstausrüstung unter 1.000 EUR
=	235.000 EUR	Gesamt
-	10.000 EUR	Verkauf Feuerwehrfahrzeug Großenwede
=	225.000 EUR	Eigenanteil

2022

+	275.000 EUR	Löschgruppenfahrzeug (LF) Heber Auftrag 2021 erteilt, Lieferung erwartet 2023
+	12.500 EUR	Ausstattung über 1.000 EUR
+	12.500 EUR	Erstausrüstung unter 1.000 EUR
+	60.000 EUR	Kommandowagen – bisheriges Fahrzeug aus 2007
=	360.000 EUR	Gesamt
-	30.000 EUR	Verkauf Feuerwehrfahrzeug Heber und Kommandowagen
=	330.000 EUR	Eigenanteil

2023

+	50.000 EUR	Werkstattwagen (Kleintransporter) - bisheriges Fahrzeug aus 2007
+	10.000 EUR	Kosten Ausschreibung Drehleiter
=	60.000 EUR	Gesamt
-	5.000 EUR	Verkauf Werkstattwagen
=	55.000 EUR	Eigenanteil

Die jetzige Drehleiter wurde überprüft. Es gibt keine Ersatzteile mehr für das Fahrgestell. Die Drehleiter wurde 1995 gekauft und ist jetzt 27 Jahre alt. Zurzeit beträgt die Lieferzeit 2 Jahre.

2024

+	325.000 EUR	Löschgruppenfahrzeug (LF) Langeloh (geplanter Auftrag 2022)
+	12.500 EUR	Ausstattung über 1.000 EUR
+	12.500 EUR	Ausstattung über 1.000 EUR
-	5.000 EUR	Verkauf Feuerwehrfahrzeug Langeloh
=	345.000 EUR	Gesamt

2025

1.000.000 EUR Drehleiter (Auftragsvergabe 2023, VE für 2025 aufgrund der langen Lieferzeiten)

1260021020 Löschwasserbrunnen für Ortswehr Insel *

2021

Für die Ortsfeuerwehr Insel wurde ein neuer Brunnen zur Löschwasserversorgung gebaut. Eine Reparatur des vorhandenen Brunnens stellte sich als nicht wirtschaftlich dar.

Produkt 12600 Feuerwehren

1260023002 Löschwasserbrunnen *

2023

Für den Austausch von immer mehr versandenden Löschwasserbrunnen soll alle 2 Jahre ein Ansatz von 15.000 EUR eingestellt, um bei Bedarf reagieren zu können. Die Brunnen sind in der Regel 30 bis 40 Jahre alt.

1260024010 Neubau Feuerwache *

2022

Die Kosten für die verkehrliche Erschließung inklusive Bau eines Kreisels an der Harburger Straße sind unter der Investitionsmaßnahmen-Nr. 7000022002 eingeplant.

7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *

2022

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

+	5.215.000 EUR	Baukosten (Straßenbau Produkt 54100, Regenwasserkanal Produkt 53815, Schmutzwasserkanal Produkt 53810, Löschwasserbecken Produkt 12600, Beleuchtung Produkt 54510 und Fließgewässer- und Grünflächenentwicklung Produkt 11123)
-	2.979.700 EUR	Kosten
-	2.235.300 EUR	Stadt GmbH
=	0 EUR	Eigenanteil

2023

Die Gesamtfinanzierung stellt sich vorläufig wie folgt dar:

+	4.200.000 EUR	Baukosten gesamt
-	2.515.000 EUR	Förderung Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ - 60 % der zuwendungsfähigen
-	1.685.000 EUR	Stadt GmbH
=	0 EUR	Eigenanteil

Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Obdachlosenunterbringung.
Auftragsgrundlage	NPOG
Ziele	
a) Grundziele	Gefahrenabwehr wegen Obdachlosigkeit
b) operationale Ziele	Bereitstellung der Leistung
Zielgruppen	obdachlose Personen
Aufgabenwirkung	Individuell

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	21.220,31	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
332100 Benutzungsgebühren	21.220,31	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	3.013,32	0	0	0	0	0
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	320,35	0	0	0	0	0
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	2.692,97	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	21,46	0	0	0	0	0
358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford.	21,46	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	24.255,09	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.346,67	27.000	234.200	31.600	31.600	31.600
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	6.581,01	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	0	200.000	0	0	0
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	73,30	0	0	0	0	0
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	19,21	0	0	0	0	0
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	1.970,66	1.000	4.600	2.000	2.000	2.000
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	21.348,92	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	1.353,57	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
429104 Energieausweise	0,00	100	0	0	0	0
16. Abschreibungen	5.896,22	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
471100 AfA	5.493,09	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	403,13	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	10.000	0	0	10.000
443150 Sachverständige, Gericht u. a.	0,00	0	10.000	0	0	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.242,89	32.500	249.700	37.100	37.100	47.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.987,80	-17.500	-229.700	-17.100	-17.100	-27.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.987,80	-17.500	-229.700	-17.100	-17.100	-27.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.844,11	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
481100 ILV Bauhof	9.844,11	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.844,11	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.831,91	-27.000	-239.700	-27.100	-27.100	-37.100

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

31540 332100 Benutzungsgebühren

2023 ff.

Anpassung aufgrund Ergebnisse Vorjahre

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31540 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2023 ff.

Anpassung aufgrund gestiegender Baupreise

Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

31540 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2023

Durch den Brand der Obdachlosenunterkunft Schnuckenweide ist ein hoher Schaden entstanden, der durch die Versicherung erstattet wird. Im Zuge der Sanierung bzw. des Wiederaufbaus sind Anpassungsarbeiten an dem Gesamtgebäude erforderlich, die nicht durch die Versicherung gedeckt sind.

31540 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

2022

Normale Mindestausstattung, Austausch der Hygieneausstattung

2023

Die abgebrannten 6 Obdachlosenwohnungen in der Obdachlosenunterkunft in der Schnuckenweide müssen nach Wiederaufbau neu mit Mobiliar ausgestattet werden. Hierfür erfolgt keine Erstattung durch die Wohngebäudeversicherung.

+	3.600 EUR	Mindestausstattung von 6 Wohnungen
+	1.000 EUR	normale Mindestausstattung und Austausch der Hygieneausstattung bei Wechsel der Bewohner
=	4.600 EUR	Gesamt

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**31540 443150 Sachverständige, Gericht u. a.**

2021

4.000 EUR	Die Neukalkulation konnte in 2020 aufgrund der Corona-Pandemie nicht fertiggestellt werden. Eine weitere Übertragung dieser Haushaltsmittel nach 2021 ist nicht möglich. Zur Restabwicklung des Auftrages in 2021 wird ein neuer Haushaltsansatz gebildet. Mit der Fertigstellung der Satzung wird im 1. Halbjahr 2021 gerechnet.
-----------	---

2023

10.000 EUR	Durch den Brand in der Obdachlosenunterkunft im Juni 2022 wird derzeit geprüft, inwieweit ein Wiederaufbau möglich ist. Wenn dieses Ergebnis vorliegt bzw. ein Wiederaufbau erfolgt, soll die Gebührenkalkulation anschließend fertiggestellt werden.
------------	---

2026

10.000 EUR	Neukalkulation Gebührensatzung Obdachlosenunterkünfte
------------	---

Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.500,57	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.500,57	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.	privatrechtliche Entgelte	3.013,32	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	320,35	0	0	0	0	0	0
	646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	2.692,97	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	23.513,89	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögen- gegenstände	29.788,20	27.000	234.200	0	31.600	31.600	31.600
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	7.455,84	7.400	208.000	0	8.000	8.000	8.000
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	73,30	0	0	0	0	0	0
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	1.970,66	1.000	4.600	0	2.000	2.000	2.000
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	18.934,83	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	1.353,57	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	729104 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	100	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	29.788,20	27.000	244.200	0	31.600	31.600	41.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.274,31	-12.000	-224.200	0	-11.600	-11.600	-21.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.274,31	-12.000	-224.200	0	-11.600	-11.600	-21.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-6.274,31	-12.000	-224.200	0	-11.600	-11.600	-21.600

Produkt 36620 Spielplätze

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Neuerrichtung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Spielplätze.
Auftragsgrundlage	BauGB
Ziele	
a) Grundziele	Infrastruktur für ein angemessenes familienfreundliches Wohnumfeld
b) operationale Ziele	Kindgerechte und verkehrssichere Spielplätze
Zielgruppen	Einwohner/innen, Kinder
Aufgabenwirkung	Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	344,89	100	0	0	0	1.700
316100 Auflösung SoPo	344,89	100	0	0	0	1.700
12. = Summe ordentliche Erträge	344,89	100	0	0	0	1.700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.213,02	30.600	34.600	34.700	34.700	34.700
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	5.744,86	0	0	0	0	0
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen	16.398,48	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
421209 Grüngutentsorgung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	4.935,95	12.400	16.400	16.500	16.500	16.500
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	331,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	802,71	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	6.732,31	6.000	5.500	5.100	5.000	5.000
471100 AfA	6.732,31	6.000	5.500	5.100	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.945,33	36.600	40.100	39.800	39.700	39.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-34.600,44	-36.500	-40.100	-39.800	-39.700	-38.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-34.600,44	-36.500	-40.100	-39.800	-39.700	-38.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	103.902,50	110.000	124.500	124.500	124.500	124.500
481100 ILV Bauhof	103.902,50	110.000	124.500	124.500	124.500	124.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.902,50	-110.000	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.502,94	-146.500	-164.600	-164.300	-164.200	-162.500

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36620 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen

+	7.900 EUR	Sandaustausch Sandkisten
+	3.000 EUR	normaler Unterhaltungsaufwand Grundstück bzw. Einzäunung
=	10.900 EUR	Gesamt

36620 422100 Unterh. bewegliches Vermögen

Ab 2021 erfolgt die sachlich korrekte Zuordnung der Unterhaltung der Spielplatzgeräte und der Spielplatzkontrolle zu diesem Konto. Die Einplanung erfolgte bis zum Haushalt 2020 im Konto 421100.

Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

+	8.400 EUR	Unterhaltung der Spielplatzgeräte
+	4.000 EUR	Spielplatzkontrolle
=	12.400 EUR	Gesamt

2023 ff.

Ab 2023 kommt die Unterhaltung des Spielplatzes Walter-Peters-Park II hinzu.

Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

+	8.400 EUR	Unterhaltung der Spielplatzgeräte
+	4.000 EUR	Spielplatzkontrolle
+	4.000 EUR	Unterhaltung Walter-Peters-Park II
=	16.400 EUR	Gesamt

36620 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

Anschaffung von Kleinspielgeräten

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**36620 481100 ILV Bauhof**

2023 ff.

Hinzunahme Spielplatz Walter-Peters-Park I und II

Produkt 36620 Spielplätze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.495,06	30.600	34.600	0	34.700	34.700	34.700
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	6.060,96	0	0	0	0	0	0
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	16.398,48	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	4.935,95	12.400	16.400	0	16.500	16.500	16.500
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	331,02	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	768,65	300	300	0	300	300	300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.495,06	30.600	34.600	0	34.700	34.700	34.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-28.495,06	-30.600	-34.600	0	-34.700	-34.700	-34.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.141,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.141,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.104,71	84.000	46.000	0	40.000	40.000	40.000
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	3.104,71	84.000	46.000	0	40.000	40.000	40.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.104,71	90.000	46.000	0	40.000	40.000	40.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.962,92	-89.000	-45.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-30.457,98	-119.600	-79.600	0	-73.700	-73.700	-73.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-30.457,98	-119.600	-79.600	0	-73.700	-73.700	-73.700

Produkt 36620 Spielplätze

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3662010010 Ausstattung Spielplätze *										
36620.783110 Ausstattung Spielplätze	101.000,00	101.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36620.783110 Spielgeräte	250.000,00	84.000,00	84.000	46.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0
= Saldo	-351.000,00	-185.000,00	-84.000	-46.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0
3662022010 Zaunerneuerung an Spielplätzen										
36620.787100 Zaun Spielplatz Roggenkamp	2.000,00	2.000,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
36620.787100 Zaun Spielplatz Rathauspassage	2.000,00	2.000,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
36620.787100 Zaun Spielplatz Stettiner Straße	2.000,00	2.000,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	-6.000,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
7000015060 Baugebiete Ortschaften										
36620.689100 Baugebiet Ehrhorn	10.000,00	6.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
= Saldo	10.000,00	6.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-347.000,00	-185.000,00	-89.000	-45.000	-39.000	-39.000	-39.000	0	0	0

3662010010 Ausstattung Spielplätze *

2022

Es müssen an folgenden Spielplätzen neue Spielgeräte aufgestellt werden, da die vorhandenen abgängig waren und abgebaut werden mussten.

+	35.000 EUR	Spielturm Spielplatz Geschamp
+	3.500 EUR	Mehrfachreck Spielplatz Weißdornweg
+	6.000 EUR	Kletterturm Spielplatz Kiefernbusch, Ehrhorn
+	6.000 EUR	2 Wippen
+	6.000 EUR	6-Facheck Klettergerüst Spielplatz Igelweg
+	15.000 EUR	Seilbahn Spielplatz Poststraße, Ehrhorn
+	12.500 EUR	unverplant
=	84.000 EUR	Gesamt

2023

+	25.000 EUR	Spielturm Spielplatz Im Haselbusch
+	6.000 EUR	Sechseck Igelweg
+	15.000 EUR	unverplant
=	46.000 EUR	Gesamt

2024 ff.

40.000 EUR	Austausch abgängiger Spieltürme, sonstige Spielgeräte
------------	---

Produkt 41400 Status Luftkurort

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung	Erhaltung des Status "Luftkurort". Durchführung notwendiger Untersuchungen und Dokumentationen.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	
a) Grundziele	Hochwertiges touristisches Image
b) operationale Ziele	Rechtzeitige Entgegenwirkung bei Rattenbefall
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gäste/Besucher
Aufgabenwirkung	Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.989,50	22.000	22.000	24.500	22.000	24.500
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	19.989,50	22.000	22.000	24.500	22.000	24.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.989,50	22.000	22.000	24.500	22.000	24.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.989,50	-22.000	-22.000	-24.500	-22.000	-24.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-19.989,50	-22.000	-22.000	-24.500	-22.000	-24.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.989,50	-22.000	-22.000	-24.500	-22.000	-24.500

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**41400 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.**

2021

Das Gutachten zur Luftqualität wird zurzeit erstellt - erwartete Fertigstellung Nov-Dez/2020. Im Anschluss erfolgt eine Überprüfung der örtlichen Verhältnisse durch das Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg. Eine Zeitschiene kann pandemiebedingt momentan nicht festgelegt werden.

Aufgrund neuer Richtlinien und Bestimmungen des Umweltbundesamtes musste die Arbeitsweise des Schädlingsbekämpfers maßgeblich geändert werden. Es konnte bisher präventiv gegen Rattenbefall vorgegangen werden. Aufgrund der neuen Bestimmungen ist es erforderlich, vor Bekämpfungsmaßnahmen eine Befallserhebung durchzuführen. Dies bedeutet einen mindestens doppelt so hohen Personalaufwand. Außerdem sind mehr Einzelbefallsmeldungen zu verzeichnen.

20.000 EUR Regelmäßiger Bedarf für Rattenbekämpfung

2022

+ 20.000 EUR Regelmäßiger Bedarf für Rattenbekämpfung

+ 2.000 EUR zusätzliche Untersuchung Rattenfreiheit durch die LAVES alle 2 Jahre

= 22.000 EUR Gesamt

Für Ende 2021 wird das Zertifikat "Stättlich anerkannter Luftkurort" erwartet. Die Gesamtkosten für die Zertifizierung beliefen sich auf rd. 7.000 EUR.

2023

22.000 EUR Regelmäßiger Bedarf für Rattenbekämpfung

Alle 2 Jahre (2024, 2026) fallen jährlich zusätzliche Kosten in Höhe von 2.500 EUR für Untersuchungen zur Rattenfreiheit durch die LAVES an.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	18.989,50	22.000	22.000	0	24.500	22.000	24.500
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	18.989,50	22.000	22.000	0	24.500	22.000	24.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	18.989,50	22.000	22.000	0	24.500	22.000	24.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.989,50	-22.000	-22.000	0	-24.500	-22.000	-24.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-18.989,50	-22.000	-22.000	0	-24.500	-22.000	-24.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-18.989,50	-22.000	-22.000	0	-24.500	-22.000	-24.500

Produkt 51100 Orts- und Regionalplanung

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Flächennutzungspläne und Bebauungspläne, Landschafts- und Grünordnungspläne, städtebauliche Satzungen, Entwicklungsplanungen, Nutzungskonzepte, Klima- und Energiekonzepte, Stadtpläne, Städtebauförderung.
Auftragsgrundlage	BauGB
Ziele	
a) Grundziele	Verwirklichung der Ziele aus § 1 BauGB
b) operationale Ziele	Verwirklichung der Ziele aus §1 BauGB
Zielgruppen	Bürger/innen, Verwaltung, öffentlich-rechtliche Körperschaften
Aufgabenwirkung	Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	53.288,65	279.000	175.000	100.000	50.000	50.000
429100 Planungskosten	53.288,65	279.000	175.000	100.000	50.000	50.000
16. Abschreibungen	35.511,53	36.500	38.100	38.100	38.100	37.400
471100 AfA	35.511,53	36.500	38.100	38.100	38.100	37.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.667,44	20.200	33.300	28.300	28.300	28.300
442902 Mitgliedsbeiträge	9.596,82	9.700	17.800	17.800	17.800	17.800
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
443140 Öffentliche Bekanntmachungen	11.070,62	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	109.467,62	335.700	246.400	166.400	116.400	115.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-109.467,62	-334.700	-245.400	-165.400	-115.400	-114.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-109.467,62	-334.700	-245.400	-165.400	-115.400	-114.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.467,62	-334.700	-245.400	-165.400	-115.400	-114.700

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**51100 429100 Planungskosten**

2021

+	25.000 EUR	Ortsentwicklung Großenwede
+	5.000 EUR	Kopierkosten
+	<u>20.000 EUR</u>	<u>Unvorhergesehenes</u>
=	50.000 EUR	Gesamt

2022

+	25.000 EUR	Ortsentwicklung Ehrhorn Neuveranschlagung
+	25.000 EUR	Ortsentwicklung Wintermoor Neuveranschlagung
+	25.000 EUR	Ortsentwicklung Wesseloh Neuveranschlagung
+	25.000 EUR	Ortsentwicklung Lünzen Neuveranschlagung
+	25.000 EUR	Ortsentwicklung Heber Neuveranschlagung
+	25.000 EUR	Ortsentwicklung Großenwede Neuveranschlagung
+	25.000 EUR	Ortsentwicklung Schülern
+	25.000 EUR	Gewerbeentwicklung Insel
+	10.000 EUR	Verkehrsuntersuchung Umfeld Neue Feuerwache
+	15.000 EUR	Baugebiet Hansahlener Dorfstraße
+	15.000 EUR	Baugebiet Rosenstraße/Heckenweg
+	15.000 EUR	Baugebiet Buchweizenkamp
+	4.000 EUR	Kopierkosten
+	<u>20.000 EUR</u>	<u>Unvorhergesehenes</u>
=	279.000 EUR	Gesamt

2023

+	25.000 EUR	Bauleitplanverfahren Neubau Feuerwache
+	100.000 EUR	Mehrkosten der Bauleitplanung für die Ortsentwicklung (eingeplant 2022)
+	<u>50.000 EUR</u>	<u>unverplant</u>
=	175.000 EUR	Gesamt

2024

	50.000 EUR	Ortsentwicklung unverplant
	<u>50.000 EUR</u>	<u>Weiterentwicklung Innenstadt</u>
	100.000 EUR	Gesamt

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**51100 442902 Mitgliedsbeiträge**

2021 ff.

+	160 EUR	Akademie Ländlicher Raum (ALR)
+	<u>9.500 EUR</u>	<u>Naturparkregion Lüneburger Heide</u>
=	9.660 EUR	Gesamt

2023 ff.

+	160 EUR	Akademie Ländlicher Raum (ALR)
+	<u>17.600 EUR</u>	<u>Naturparkregion Lüneburger Heide</u>
=	17.800 EUR	Gesamt

Der bis 2022 gezahlte Beitrag für die Naturparkregion Lüneburger Heide wurde in 2011 festgelegt. Gemäß Beschluss des Vorstandes der Naturparkregion Lüneburger Heide ist eine Erhöhung des Beitrages ab 2023 erforderlich. Grundlage für die Berechnung des Beitrages ist die Fläche und Einwohnerzahl.

51100 443140 Öffentliche Bekanntmachungen

2023

Für die Durchführung der Bauleitplanverfahren für die Wohnbauentwicklung in den Ortschaften sind umfangreiche Bekanntmachung der einzelnen Verfahrensabschnitte erforderlich.

Produkt 51100 Orts- und Regionalplanung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.195,97	279.000	175.000	0	100.000	50.000	50.000
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	36.195,97	279.000	175.000	0	100.000	50.000	50.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.856,15	20.200	33.300	0	28.300	28.300	28.300
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.596,82	9.700	17.800	0	17.800	17.800	17.800
	743100 Geschäftsauszahlungen	12.259,33	10.500	15.500	0	10.500	10.500	10.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.052,12	299.200	208.300	0	128.300	78.300	78.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-58.052,12	-298.200	-207.300	0	-127.300	-77.300	-77.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28.	Aktivierbare Zuwendungen	60.694,56	59.100	65.100	0	59.100	59.100	59.100
	781200 Zuweisungen für Investitionen an GV	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	60.694,56	49.100	55.100	0	49.100	49.100	49.100
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.694,56	59.100	65.100	0	59.100	59.100	59.100
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.694,56	-59.100	-65.100	0	-59.100	-59.100	-59.100
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-118.746,68	-357.300	-272.400	0	-186.400	-136.400	-136.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-118.746,68	-357.300	-272.400	0	-186.400	-136.400	-136.400

Produkt 51100 Orts- und Regionalplanung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5110010040 LEADER + Regionalkonzepte										
51100.781200 Zuschuss Leader Gemeinschaftsprojekte	102.000,00	62.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
51100.781800 Zuschuss Leader Gemeinschaftsprojekte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.781800 Zuschuss Gemeinschaftsprojekt Fahrrad-Service-Stationen	6.000,00	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-108.000,00	-62.000,00	-10.000	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
5110010050 Strukturfonds "Heideregion"										
51100.781800 Strukturfonds "Heideregion"	834.700,00	638.300,00	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100	0	0	0
= Saldo	-834.700,00	-638.300,00	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-942.700,00	-700.300,00	-59.100	-65.100	-59.100	-59.100	-59.100	0	0	0

Produkt 52100 Bauverwaltung

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung	Personeller und sächlicher Aufwand, i. V. sofern nicht den Produkten zugeordnet.
Auftragsgrundlage	NKomVG, NBauO, BauGB, sachverwandte Vorschriften, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziele	
a) Grundziele	Effektive und effiziente Bauverwaltung
b) operationale Ziele	Effektives und effizientes Facilitymanagement; effektive Bereitstellung der Leistungen
Zielgruppen	Einwohner/innen
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.101,87	2.900	0	0	0	0
314400 Zuw. für lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	1.101,87	2.900	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.968,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
331100 Verwaltungsgebühren	8.968,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6. privatrechtliche Entgelte *	35.938,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
346102 Erst. Personal Stadt GmbH	35.938,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
348800 Erstatt. Bekanntmachungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9. aktivierte Eigenleistungen *	46.967,11	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
371100 Aktivierte Eigenleistungen	46.967,11	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	9.100	400	400
356100 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
356101 Zwangsgelder	0,00	200	200	200	200	200
358230 Aufl. Rückst.: Altersteilzeit	0,00	0	0	8.700	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	92.975,36	82.300	79.400	88.100	79.400	79.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	1.009.895,94	952.200	1.093.100	1.125.300	1.159.300	1.193.900
401100 Dienstaufw. für Beamte	62.275,48	40.800	79.000	81.300	83.800	86.300
401200 Dienstaufw. für AN	551.697,46	657.400	755.400	778.000	801.400	825.400
402100 Versorgungsbeiträge Beamte	19.941,03	17.900	35.800	36.800	37.900	39.100
402200 Versorgungsbeiträge AN	38.621,58	45.900	52.300	53.900	55.500	57.100
403200 Sozialversicherung AN	114.576,41	136.500	158.700	163.400	168.400	173.400
404100 Beihilfen Beamte u. AN	6.474,52	8.100	11.600	11.900	12.300	12.600
405100 Pensionsrückst. für Beamte	126.849,00	0	0	0	0	0
406100 Beihilferückst. für Beamte	22.840,98	0	0	0	0	0
407010 Rückstellungen Urlaub	2.218,48	0	0	0	0	0
407020 Rückstellungen Überstunden	734,15	0	0	0	0	0
407030 Rückstellungen Altersteilzeit	63.666,85	45.600	300	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.667,89	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	136,23	0	0	0	0	0
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	344,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426110 Aus- und Fortbildung	4.187,04	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	42,50	0	0	0	0	0
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	42,50	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.293,36	14.100	16.200	16.200	16.200	16.200
443100 Geschäftsaufwendungen	630,75	0	300	300	300	300
443110 Bürobedarf	223,65	300	300	300	300	300
443120 Literatur	3.312,07	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
443135 Telefonkosten	3.467,41	4.300	5.600	5.600	5.600	5.600
443140 Öffentliche Bekanntmachungen	3.165,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
443170 Dienstreisen	2.493,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.027.899,69	974.800	1.120.300	1.152.500	1.186.500	1.221.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-934.924,33	-892.500	-1.040.900	-1.064.400	-1.107.100	-1.141.700

Produkt 52100 Bauverwaltung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-934.924,33	-892.500	-1.040.900	-1.064.400	-1.107.100	-1.141.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
381101 Innere Verrechnungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-931.924,33	-889.500	-1.037.900	-1.061.400	-1.104.100	-1.138.700

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**52100 314400 Zuw. für lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich**

2022

Erstattung von Mutterschaftsaufwendungen von der zuständigen Krankenkasse.

6. privatrechtliche Entgelte**52100 346102 Erst. Personal Stadt GmbH**

Die Erstattung der Personalkosten der Stadt GmbH werden auf die Produktkonten 52100.346102, 53810.346102 und 53815.346102 verbucht. Insgesamt über alle Konten verteilt sind 60.000 EUR eingeplant.

2021

Planung und Ausbau Gewerbegebiet Schneverdingen-Süd, Endausbau Baugebiet Beekenrahde/Kuhlstücken, Planung Lerchenstert

2022

Planung Vorplanung Lerchenstert

Ist-Ergebnisse gesamt über alle Konten:

2016 48.245 EUR

2017 58.215 EUR

2018 105.538 EUR

2019 66.422EUR

2020 57.836 EUR

2021 35.938 EUR

9. aktivierte Eigenleistungen**52100 371100 Aktivierte Eigenleistungen**

Ab Mitte 2018 werden die Ingenieurleistungen als Eigenleistung erfasst und den Anschaffungs- bzw. Herstellungswerten der jeweiligen Maßnahme zugeordnet. Es wird sich an den Leistungsphasen gemäß HOAI orientiert, da dort die zu leistenden Tätigkeiten umfassend definiert sind. Der zu aktivierende Wert ergibt sich durch eine Multiplikation der Arbeitszeit mit pauschalierten KGST-Stundensätzen (inklusive Gemeinkostenzuschlag).

2022

Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse

13. Aufwendungen für aktives Personal**52100 401100 Dienstaufw. für Beamte**

2022

a) Ruhestand eines Beamten (A12) ab 01.2022.

b) Umsetzung eines Beamten (A10) von 12200 (Ordnungsaufgaben) nach 52100 (Bauverwaltung). Temporäre Einrichtung einer stellvertretenden Fachbereichsleitung wegen Nachbesetzung FBL aufgrund ATZ-Freistellungsphase ab 07.2023.

2023

Besetzung einer Stelle in der allgemeinen Bauverwaltung mit einer Beamtin seit 04.2022, in 2022 als Beschäftigtenstelle geplant.

52100 401200 Dienstaufw. für AN

2022

a) Altersteilzeit eines Beschäftigten seit 06.2021 bis 05.2025 (Arbeitsphase 06.2021 - 06.2023, Freistellungsphase 07.2023 - 06.2025),

b) Aufgabenverlagerung bzw. Neuorganisation anlässlich Ruhestand der bisherigen Fachdienstleitung mit zusätzlicher Beschäftigtenstelle in der allgemeinen Bauverwaltung.

2023

Rückkehr einer Teilzeitbeschäftigten aus der Elternzeit (Stelle Tiefbau vorübergehend unbesetzt).

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**52100 443120 Literatur**

2023

Anpassung an Vorjahresergebnisse

Produkt 52100 Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.101,87	2.900	0	0	0	0	0
	614400 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	1.101,87	2.900	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.808,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	631100 Verwaltungsgebühren	8.808,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5.	privatrechtliche Entgelte	38.644,83	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	646102 Erst. Personal Stadt GmbH	38.644,83	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	648800 Erst. v. übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
	656100 Bußgelder	0,00	400	400	0	400	400	400
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.554,70	52.300	49.400	0	49.400	49.400	49.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	793.405,47	906.600	1.092.800	0	1.125.300	1.159.300	1.193.900
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	62.275,48	40.800	79.000	0	81.300	83.800	86.300
	701200 Dienstauszahlungen AN	551.697,46	657.400	755.400	0	778.000	801.400	825.400
	702100 Versorgungsbeitr. Beamte	19.941,03	17.900	35.800	0	36.800	37.900	39.100
	702200 Versorgungsbeiträge AN	38.621,58	45.900	52.300	0	53.900	55.500	57.100
	703200 Sozialversicherung AN	114.698,70	136.500	158.700	0	163.400	168.400	173.400
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	6.171,22	8.100	11.600	0	11.900	12.300	12.600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.599,10	8.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	412,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	726110 Aus- und Fortbildung	4.187,04	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.226,73	14.100	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	743100 Geschäftsauszahlungen	10.919,07	10.600	12.700	0	12.700	12.700	12.700
	743170 Dienstreisen	2.307,66	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.231,30	929.200	1.120.000	0	1.152.500	1.186.500	1.221.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-762.676,60	-876.900	-1.070.600	0	-1.103.100	-1.137.100	-1.171.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-762.676,60	-876.900	-1.070.600	0	-1.103.100	-1.137.100	-1.171.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-762.676,60	-876.900	-1.070.600	0	-1.103.100	-1.137.100	-1.171.700

Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Neuerrichtung, Betrieb und Unterhaltung von Schmutzwasserkanälen, Kläranlagen und Pumpwerken. Führen des Kanalkatasters und Gebührenveranlagung, Veranlagung Schmutzwasserbeiträge.
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nds. Wassergesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziele	
a) Grundziele	Entsorgung von Schmutzwasser
b) operationale Ziele	Leistungsfähige, sichere, kostengünstige und umweltgerechte Abwasserentsorgung, Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppen	Einwohner/innen, Grundbesitzer
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	54.168,93	185.900	258.200	286.900	54.300	52.400
316100 Auflösung SoPo	8.483,73	9.600	10.700	10.700	10.700	8.800
337100 Auflösung SoPo Beiträge	42.703,13	42.700	43.600	43.600	43.600	43.600
338100 Auflösung SoPo Gebührenaussgl.	0,00	133.600	203.900	232.600	0	0
357100 Auflösung SoPo: Sonstige	2.982,07	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	2.428.845,40	2.530.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000
332100 Benutzungsgebühren	2.428.845,40	2.530.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000
6. privatrechtliche Entgelte *	15.032,04	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
341100 Erbpacht von Stawe	3.798,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	1.517,90	0	0	0	0	0
346102 Erst. Personal Stadt GmbH	9.716,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9. aktivierte Eigenleistungen *	3.270,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
371100 Aktivierte Eigenleistungen	3.270,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11. sonstige ordentliche Erträge	102,41	0	0	0	0	0
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	102,41	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.501.418,84	2.739.700	2.522.000	2.550.700	2.318.100	2.316.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	47.063,88	48.500	50.200	51.600	53.200	54.800
401200 Dienstaufw. für AN	36.545,49	37.800	39.000	40.100	41.300	42.600
402200 Versorgungsbeiträge AN	2.497,89	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
403200 Sozialversicherung AN	7.310,82	7.700	8.000	8.200	8.500	8.700
404100 Beihilfen Beamte u. AN	208,20	300	400	400	400	400
407020 Rückstellungen Überstunden	501,48	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.794.812,96	2.188.100	2.044.300	2.100.300	2.100.400	2.100.400
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	28.277,22	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
421206 Untersuchung Kanalnetz	1.428,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	1.504,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	2.376,79	0	0	0	0	0
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	6.063,83	7.000	7.200	7.200	7.300	7.300
424120 Straßenreinigung	18,72	100	100	100	100	100
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	26,32	0	0	0	0	0
426110 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
427140 Betriebsstrom	18.854,02	26.000	33.000	33.000	33.000	33.000
429100 Kostenant. Stawe für Klärwerk	1.736.262,66	2.100.000	1.944.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
16. Abschreibungen	165.303,85	158.600	159.900	157.800	153.900	145.600
471100 AfA	165.303,85	158.600	159.900	157.800	153.900	145.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	379.182,32	96.800	87.500	77.500	78.000	78.000
442902 Mitgliedsbeiträge	454,00	500	500	500	500	500
443135 Telefonkosten	4.468,13	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
443150 Sachverständige, Gericht u. a.	600,00	20.000	10.000	0	0	0
443170 Dienstreisen	254,16	700	700	700	700	700
444101 Abwasserabgabe	38.993,00	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
445500 Erst. Gebühreneinzug an Stawe	31.845,54	32.000	32.500	32.500	33.000	33.000
461100 Abführung an SoPo Gebührenaussgl	302.567,49	0	0	0	0	0

Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.386.363,01	2.492.000	2.341.900	2.387.200	2.385.500	2.378.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	115.055,83	247.700	180.100	163.500	-67.400	-62.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	115.055,83	247.700	180.100	163.500	-67.400	-62.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	90.126,24	94.700	109.700	111.700	113.700	114.700
481100 ILV Bauhof	279,15	500	500	500	500	500
481101 Innere Verrechnungen	74.200,00	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
481102 IV Verzinsung	15.647,09	20.000	35.000	37.000	39.000	40.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.126,24	-94.700	-109.700	-111.700	-113.700	-114.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.929,59	153.000	70.400	51.800	-181.100	-177.300

3. Auflösungserträge aus Sonderposten**53810 338100 Auflösung SoPo 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:

2021: + 232.660,17 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2024
 2020: + 203.911,69 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2023
 2019: + 133.641,27 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2022
 2018: - 23.810,76 EUR, keine Abbildung als Ertrag im HHJ 2021
 2017: + 75.792,05 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2020
 2016: + 108.597,26 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2019
 2015: + 94.908,46 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2017
 2014: - 90.527,20 EUR, keine Abbildung als Ertrag in Folgejahren
 2013: + 51.594,23 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2016
 2012: + 37.011,63 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2015
 2011: + 14.556,74 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2014
 2010: + 10.049,68 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2013

5. öffentlich-rechtliche Entgelte**53810 332100 Benutzungsgebühren**

2023: 2.240.000 EUR (Plan)
 2022: 2.530.000 EUR (Plan)
 2021: 2.470.000 EUR (Plan) / 2.428.845,40 EUR (Ist)
 2021: 2.470.000 (Plan) Erhöhung von 2,53 EUR/m³ auf 2,73 EUR/m³ (Kalkulation: Ist. '18 + '19 und Prognose '21 + '22)
 2020: 2.235.000 EUR (Plan) / 2.328.280,15 EUR (Ist)
 2019: 2.235.000 EUR (Plan) / 2.273.864,80 EUR (Ist)
 2018: 2.235.000 EUR (Plan) / 2.349.229,63 EUR (Ist)
 2017: 2.235.000 EUR (Plan) / 2.232.511,61 EUR (Ist)
 2016: 2.180.000 EUR (Plan) / 2.221.208,09 EUR (Ist)
 2015: 2.180.000 EUR (Plan) / 2.191.280,49 EUR (Ist)

2022

Anpassung aufgrund Ergebnis 2020 und Neuanschlüsse Neubaugebiete Beekenrahde/Kuhlstücken und 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 auf die Produktkonten 52100.346102, 53810.346102 und 53815.346102 verbucht. Insgesamt über alle Konten verteilt sind 60.000 EUR eingeplant.

2021

Planung und Ausbau Gewerbegebiet Schneverdingen-Süd, Endausbau Baugebiet Beekenrahde/Kuhlstücken, Planung Lerchenstert

2022

Planung Vorplanung Lerchenstert

Ist-Ergebnisse gesamt über alle Konten:

2016 48.245 EUR

2017 58.215 EUR

2018 105.538 EUR

2019 66.422 EUR

2020 57.836 EUR

2021 35.938 EUR

9. aktivierte Eigenleistungen**53810 371100 Aktivierte Eigenleistungen**

Ab Mitte 2018 werden die Ingenieurleistungen als Eigenleistung erfasst und den Anschaffungs- bzw. Herstellungswerten der jeweiligen Maßnahme zugeordnet. Es wird sich an den Leistungsphasen gemäß HOAI orientiert, da dort die zu leistenden Tätigkeiten umfassend definiert sind. Der zu aktivierende Wert ergibt sich durch eine Multiplikation der Arbeitszeit mit pauschalierten KGST-Stundensätzen (inklusive Gemeinkostenzuschlag).

13. Aufwendungen für aktives Personal**53810 401200 Dienstaufw. für AN**

2021

Stellenanteil von 60% der Tiefbaustelle (Schmutz- und Regenwasserbeseitigung),

Ermittlung des Ansatzes auf Grundlage der bis zum Stand 31.07.2020 bekannten Rechengrößen einschließlich einer fiktiven Tarifsteigerung von 3,0%.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**53810 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö**

2021

Gemäß Vertrag mit der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH über die Durchführung von Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sowie die Vorhaltung einer Rufbereitschaft (Produktkonto 53810.429100) und die Durchführung von Reparaturarbeiten am Kanalnetz und den Pumpstationen der Stadt Schneverdingen im Störfall fallen hier zusätzlich Mehrkosten von rund 4.000 EUR an.

+ 26.000 EUR Rahmenvertragsarbeiten

+ 19.000 EUR Unterhaltung bzw. Wartung der Schmutzwasserkanäle und Pumpwerke durch die Stadtwerke
Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

+ 5.000 EUR Entsorgung Sandfangrückstände

= 50.000 EUR Gesamt

2022

Erhöhung aufgrund gestiegener Baustoffpreise

53810 429100 Kostenant. Stawe für Klärwerk

2021

Gemäß Kalkulation der Stadtwerke-Neuenkirchen GmbH beläuft sich das Entsorgungsentgelt auf 1.968.000 EUR.

Zur Sicherheit werden 67.000 EUR aufgeschlagen (1.968.000 EUR + 67.000 EUR = 2.035.000 EUR).

2022

Gemäß Kalkulation der Stadtwerke-Neuenkirchen GmbH beläuft sich das Entsorgungsentgelt auf 2.034.000 EUR.

Zur Sicherheit werden 66.000 EUR aufgeschlagen (2.034.000 EUR + 66.000 EUR = 2.100.000 EUR).

2023

Gemäß Kalkulation der Stadtwerke-Neuenkirchen GmbH beläuft sich das Entsorgungsentgelt auf 1.943.709,60 EUR. Da in den vergangenen Jahren die Abrechnung eine Erstattung ergab, wird ein Sicherheitsbetrag nicht mehr aufgeschlagen.

Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung**19. sonstige ordentliche Aufwendungen****53810 443150 Sachverständige, Gericht u. a.**

2021

Die letzte Beitragskalkulation für die Schmutzwasserbeseitigung fand 2005 statt. Dabei wurden die Planungen bis 2015 berücksichtigt. In der Vergangenheit sind weitere Bau- und Gewerbegebiet hinzugekommen, sodass eine Fortsetzung der Globalkalkulation für den Schmutzwasserbereich erforderlich ist.

2022

Im Zuge der Beitragskalkulation für die Schmutzwasserbeseitigung soll gleichzeitig die Beitragskalkulation für die Niederschlagswasserbeseitigung erfolgen. Der Auftrag soll für beide Bereiche in 2022 vergeben, sodass eine Neuveranschlagung erfolgt.

10.000 EUR	Beitragskalkulation Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung
10.000 EUR	Gebührenkalkulation Schmutzwasser
20.000 EUR	Gesamt

2023

10.000 EUR Neuveranschlagung Beitragskalkulation Schmutzwasserbeseitigung

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**53810 481102 IV Verzinsung**

Siehe Erläuterung zum Prod.-Kto. 61200.381102.

Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.509.319,79	2.530.000	2.240.000	0	2.240.000	2.240.000	2.240.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.509.319,79	2.530.000	2.240.000	0	2.240.000	2.240.000	2.240.000
5.	privatrechtliche Entgelte	15.077,70	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
	641100 Mieten und Pachten	3.798,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	646102 Erst. Personal Stadt GmbH	11.279,70	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.524.397,49	2.543.800	2.253.800	0	2.253.800	2.253.800	2.253.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	46.508,15	48.500	50.200	0	51.600	53.200	54.800
	701200 Dienstausschüttungen AN	36.545,49	37.800	39.000	0	40.100	41.300	42.600
	702200 Versorgungsbeiträge AN	2.497,89	2.700	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	703200 Sozialversicherung AN	7.282,59	7.700	8.000	0	8.200	8.500	8.700
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	182,18	300	400	0	400	400	400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.800.980,84	2.188.100	2.044.300	0	2.100.300	2.100.400	2.100.400
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	31.966,16	53.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	1.504,69	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	2.382,40	100	100	0	100	100	100
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	6.063,83	7.000	7.200	0	7.200	7.300	7.300
	726110 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	0	500	500	500
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	18.745,57	26.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	1.740.318,19	2.100.000	1.944.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.044,54	96.800	87.500	0	77.500	78.000	78.000
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspruchn. von Rechten und Diensten	454,00	500	500	0	500	500	500
	743100 Geschäftsauszahlungen	5.168,38	24.000	14.200	0	4.200	4.200	4.200
	743170 Dienstreisen	254,16	700	700	0	700	700	700
	744100 Steuern, Vers., Schadensfälle	37.168,00	39.600	39.600	0	39.600	39.600	39.600
	745500 Erstattung an Beteiligungen	0,00	32.000	32.500	0	32.500	33.000	33.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.890.533,53	2.333.400	2.182.000	0	2.229.400	2.231.600	2.233.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	633.863,96	210.400	71.800	0	24.400	22.200	20.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	614.000	640.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	370.000	385.000	0	0	0	0
	681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteilig. u. Sondervermögen	0,00	244.000	255.000	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	100.000
	689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	100.000
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	624.000	650.000	0	10.000	10.000	100.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	101.016,04	255.000	295.000	80.000	385.000	305.000	395.000
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	101.016,04	255.000	295.000	80.000	385.000	305.000	395.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	928,20	0	0	0	0	0	0
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	928,20	0	0	0	0	0	0

Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	= Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	101.944,24	255.000	295.000	80.000	385.000	305.000	395.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum- me Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-101.944,24	369.000	355.000	-80.000	-375.000	-295.000	-295.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	531.919,72	579.400	426.800	-80.000	-350.600	-272.800	-274.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	531.919,72	579.400	426.800	-80.000	-350.600	-272.800	-274.400

Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnah- men	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5381010011 SW-Hausanschlüsse										
53810.689100 Hausan- schlüsse Allgem. NKAG	180.000,00	140.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
53810.787200 SW-Hausanschlüsse Budget	320.000,00	240.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
= Saldo	-140.000,00	-100.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
5381010012 Erneuerung SW-Kanal und Hausan- schlüsse										
53810.783110 Ersatzbe- schaffung Pumpwerke	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal u. Hausan- schlüsse Budget allgemein	1.615.000,00	1.135.000,00	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0
53810.787200 Austausch Pumpwerke Budget	309.000,00	209.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0
53810.787200 Budget Erneuerung SW-Kanäle	330.000,00	0,00	0	0	110.000	110.000	110.000	0	0	0
53810.787200 Technische Umrüstung der Pumpwerke auf digitale Steuerung	210.000,00	90.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0
= Saldo	-2.464.000,00	-1.434.000,00	-165.000	-175.000	-285.000	-285.000	-285.000	0	0	0
5381017012 Erneuerung Schmutzwasserkanäle und Hausanschlüsse										
53810.787200 Föhregrund	11.000,00	11.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53810.787200 Ottostraße (Am Holzfeld bis Rosen- straße)	7.000,00	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-18.000,00	-18.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5381018012 Erneuerung Schmutzwasserkanäle und Hausanschlüsse										
53810.787200 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 Wacholder- weg (Schnede - Finkenweg)	7.000,00	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53810.787200 Hasenwinkel (Feldstraße - Inseler Straße)	55.000,00	55.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-62.000,00	-62.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5381023012 Erneuerung SW-Kanal und Hausan- schlüsse										

Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53810.787200 SW-Erneuerung Feldstraße (Sandstraße bis Am Dorfteich)	100.000,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
7000018020 Umbau Inseler Straße (Kreisel-Seekamp)										
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	60.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	-60.000,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *										
53810.681100 Zuwendung Land	693.000,00	693.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53810.681100 Zuwendung Land NV	370.000,00	370.000,00	370.000	0	0	0	0	0	0	0
53810.681100 Zuwendung Land NV	385.000,00	0,00	0	385.000	0	0	0	0	0	0
53810.681500 Stadt GmbH	122.000,00	122.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53810.681500 Stadt GmbH NV	244.000,00	244.000,00	244.000	0	0	0	0	0	0	0
53810.681500 Zuwendung Stadt GmbH NV	255.000,00	0,00	0	255.000	0	0	0	0	0	0
53810.787200 Tiefbau-maßnahme SW	815.000,00	815.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	1.254.000,00	614.000,00	614.000	640.000	0	0	0	0	0	0
7000022002 Verkehrliche Erschließung Neue Feuerwache *										
53810.787200 Schmutzwasserkanal	100.000,00	20.000,00	20.000	0	80.000	0	0	80.000	0	0
= Saldo	-100.000,00	-20.000,00	-20.000	0	-80.000	0	0	-80.000	0	0
7000026001 Gewerbegebiet Moorweg										
53810.689100 Schmutzwasserbeitrag	90.000,00	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	0
53810.787200 Schmutzwasserkanalisation	90.000,00	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-1.824.000,00	-1.214.000,00	369.000	355.000	-375.000	-295.000	-295.000	-80.000	0	0

7000021020 Erschließung Verlängerung Hinter den Gärten *

2023

Die Kosten für die Gesamtmaßnahmen stellen sich wie folgt dar:

+	60.000 EUR	Ansatz Schmutzwasser 2021 und 2022
+	60.000 EUR	Ansatz Regenwasser 2021 und 2022
+	30.000 EUR	Ansatz 2023
+	185.000 EUR	Ansatz verkehrliche Erschließung (Ansatz 2021 und 2022)
+	60.000 EUR	Ansatz verkehrliche Erschließung 2023
=	395.000 EUR	Gesamt
-	232.000 EUR	Erschließungsbeitrag Straße und Beleuchtung
=	163.000 EUR	Gesamt

Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung

7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *

2022

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

+	5.215.000 EUR	Baukosten (Straßenbau Produkt 54100, Regenwasserkanal Produkt 53815, Schmutzwasserkanal Produkt 53810, Löschwasserbecken Produkt 12600, Beleuchtung Produkt 54510 und Fließgewässer- und Grünflächenentwicklung Produkt 11123)
-	2.979.700 EUR	Kosten
-	2.235.300 EUR	Stadt GmbH
=	0 EUR	Eigenanteil

2023

Die Gesamtfinanzierung stellt sich vorläufig wie folgt dar:

+	4.200.000 EUR	Baukosten gesamt
-	2.515.000 EUR	Förderung Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ - 60 % der zuwendungsfähigen
-	1.685.000 EUR	Stadt GmbH
=	0 EUR	Eigenanteil

7000022002 Verkehrliche Erschließung Neue Feuerwache *

Der Bau einer neuen Feuerwache in Schneverdingen ist unter der Investitionsmaßnahmen-Nummer 1260024010 eingeplant.

Produkt 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 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	0,00	100	100	100	100	100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.779,71	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
332100 Benutzungsgebühren	2.779,71	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6. privatrechtliche Entgelte *	13.871,63	37.000	41.000	27.000	37.000	41.000
346100 Erst. Spülwageneinsatz privat	-112,00	0	0	0	0	0
346160 Erstattung Einsatz Spülwagen (USt)	13.983,63	37.000	41.000	27.000	37.000	41.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.032,93	0	0	0	0	0
358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	918,93	0	0	0	0	0
358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford.	114,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	17.684,27	44.600	48.600	34.600	44.600	48.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	100.310,38	106.200	108.700	112.000	115.500	118.900
401200 Dienstaufw. für AN	77.898,62	82.800	84.700	87.300	89.900	92.600
402200 Versorgungsbeiträge AN	5.956,09	5.900	6.000	6.200	6.400	6.600
403200 Sozialversicherung AN	15.619,67	16.800	17.300	17.800	18.400	18.900
404100 Beihilfen Beamte u. AN	481,49	700	700	700	800	800
407010 Rückstellungen Urlaub	354,51	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.749,65	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	519,29	0	0	0	0	0
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	399,29	400	400	400	400	400
426110 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	18.831,07	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	135,40	300	300	300	300	300
443170 Dienstreisen	38,40	100	100	100	100	100
444101 Abwasserabgabe	97,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	120.195,43	125.400	127.900	131.200	134.700	138.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-102.511,16	-80.800	-79.300	-96.600	-90.100	-89.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-102.511,16	-80.800	-79.300	-96.600	-90.100	-89.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.000,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
381101 Innere Verrechnungen	93.000,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	900	900	900	900	900
481100 ILV Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
481101 Innere Verrechnungen	400,00	400	400	400	400	400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	92.600,00	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.911,16	11.300	12.800	-4.500	2.000	2.600

6. privatrechtliche Entgelte**53811 346100 Erst. Spülwageneinsatz privat**

2022

Umsetzung zum Produktkonto 53811.346160

53811 346160 Erstattung Einsatz Spülwagen (USt)

Erstattung Personalaufwand durch Stadtwerke für Spülwageneinsätze. Alle drei Jahre werden die Kanäle in Neuenkirchen im 3-Jahres-Rhythmus gespült. Durch unterschiedliche Intervalle der einzelnen Ortsteile von Neuenkirchen ergeben sich Verschiebungen der Einnahmen über die 3 Jahre verteilt.

13. Aufwendungen für aktives Personal**53811 401200 Dienstaufw. für AN**

2022

Nachbesetzung der Stelle eines Spülwagenfahrers aufgrund Verrentung in 12.2021.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**53811 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.**

+	12.000 EUR	Unterhaltung Spülwagen
+	6.000 EUR	Anteil Fäkalschlamm
=	18.000 EUR	Gesamt

Produkt 53811 Abwasserbeseitigung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	0,00	100	100	0	100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.507,06	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.507,06	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5.	privatrechtliche Entgelte	13.647,63	37.000	41.000	0	27.000	37.000	41.000
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	224,00	0	0	0	0	0	0
	646160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt)	13.423,63	37.000	41.000	0	27.000	37.000	41.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.751,10	0	0	0	0	0	0
	648500 Erstattungen von Beteiligungen	2.751,10	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.550,49	7.000	7.700	0	5.100	7.000	7.700
	652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	2.550,49	7.000	7.700	0	5.100	7.000	7.700
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	22.456,28	51.600	56.300	0	39.700	51.600	56.300
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	98.823,53	106.200	108.700	0	112.000	115.500	118.900
	701200 Dienstausszahlungen AN	77.898,62	82.800	84.700	0	87.300	89.900	92.600
	702200 Versorgungsbeiträge AN	5.956,09	5.900	6.000	0	6.200	6.400	6.600
	703200 Sozialversicherung AN	14.541,79	16.800	17.300	0	17.800	18.400	18.900
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	427,03	700	700	0	700	800	800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	18.674,03	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	519,29	0	0	0	0	0	0
	726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	399,29	400	400	0	400	400	400
	726110 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	0	500	500	500
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	17.755,45	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	135,40	300	300	0	300	300	300
	743170 Dienstreisen	38,40	100	100	0	100	100	100
	744100 Steuern, Vers., Schadensfälle	97,00	200	200	0	200	200	200
16.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	117.632,96	125.400	127.900	0	131.200	134.700	138.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-95.176,68	-73.800	-71.600	0	-91.500	-83.100	-81.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-95.176,68	-73.800	-71.600	0	-91.500	-83.100	-81.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-95.176,68	-73.800	-71.600	0	-91.500	-83.100	-81.800

Produkt 53815 Regenwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Neuerrichtung, Betrieb und Unterhaltung von Regenwasserkänen, Regenrückhaltebecken und Pumpwerken. Führen des Kanalkatasters und Gebührenveranlagung, Veranlagung von Niederschlagswasserbeiträgen.
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nds. Wassergesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziele	
a) Grundziele	Entsorgung von Niederschlagswasser
b) operationale Ziele	Leistungsfähige, sichere, kostengünstige und umweltgerechte Niederschlagswasserentsorgung, Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppen	Einwohner/innen, Grundbesitzer
Aufgabenwirkung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	37.275,45	37.200	138.900	81.800	37.200	37.200
316100 Auflösung SoPo	813,43	800	800	800	800	800
337100 Auflösung SoPo Beiträge	36.462,02	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
338100 Auflösung SoPo Gebührenausschl.	0,00	0	101.700	44.600	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	131.699,18	130.000	85.500	86.000	158.000	158.000
332100 Benutzungsgebühren	131.699,18	130.000	85.500	86.000	158.000	158.000
6. privatrechtliche Entgelte *	6.477,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
346102 Erst. Personal Stadt GmbH	6.477,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9. aktivierte Eigenleistungen *	2.180,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
371100 Aktivierte Eigenleistungen	2.180,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11. sonstige ordentliche Erträge	68,41	0	0	0	0	0
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	68,41	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	177.700,51	185.200	242.400	185.800	213.200	213.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	31.376,85	32.500	33.700	34.600	35.700	36.600
401200 Dienstaufw. für AN	24.363,63	25.200	26.000	26.800	27.600	28.400
402200 Versorgungsbeiträge AN	1.665,18	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
403200 Sozialversicherung AN	4.873,94	5.200	5.400	5.500	5.700	5.800
404100 Beihilfen Beamte u. AN	138,81	200	300	300	300	300
407020 Rückstellungen Überstunden	335,29	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	47.861,53	51.600	60.600	55.600	55.600	60.600
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	455,77	0	0	0	0	0
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	16.162,33	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
421206 Untersuchung Kanalnetz	2.805,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421212 Unterh. Regenrückhaltebecken	1.243,55	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000
423100 Entgelt RRB Heidkampsweg	26.538,88	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	610,20	700	700	700	700	700
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	45,46	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	135.413,32	128.700	135.700	133.100	133.000	131.500
471100 AfA	135.413,32	128.700	135.700	133.100	133.000	131.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.604,98	8.500	8.800	8.800	18.900	9.100
443135 Telefonkosten	474,15	200	200	200	200	200
443150 Sachverständige, Gericht u. a.	0,00	0	0	0	10.000	0
443170 Dienstreisen	169,44	400	400	400	400	400
445500 Erst. Gebühreneinzug an Stawe	7.961,39	7.900	8.200	8.200	8.300	8.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	223.256,68	221.300	238.800	232.100	243.200	237.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-45.556,17	-36.100	3.600	-46.300	-30.000	-24.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-45.556,17	-36.100	3.600	-46.300	-30.000	-24.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	133.058,21	137.400	147.700	144.900	150.900	148.700
381101 Innere Verrechnungen	133.058,21	137.400	147.700	144.900	150.900	148.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	42.859,74	53.600	56.600	57.600	58.600	59.600

Produkt 53815 Regenwasserbeseitigung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
481100 ILV Bauhof	3.301,75	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
481101 Innere Verrechnungen	29.300,00	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
481102 IV Verzinsung	10.257,99	20.000	23.000	24.000	25.000	26.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	90.198,47	83.800	91.100	87.300	92.300	89.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	44.642,30	47.700	94.700	41.000	62.300	64.500

3. Auflösungserträge aus Sonderposten**53815 338100 Auflösung SoPo 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:

2021: + 44.642,30 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2024

2020: + 51.462,50 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2023

2019: + 50.273,91 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2023

5. öffentlich-rechtliche Entgelte**53815 332100 Benutzungsgebühren**

2023

Die Niederschlagswassergebühr ist für die Jahre 2023 und 2024 neu kalkuliert worden. Der Gebührensatz beträgt unter Berücksichtigung der Kostenüberdeckungen der Jahre 2019 bis 2021 für die beiden Jahre 0,07 EUR (vorher 0,11 EUR). Die Ansätze sind mit diesem Gebührensatz anzupassen. Ohne Berücksichtigung dieser Kostenüberdeckungen würde die Gebühr sich auf 0,13 EUR belaufen. Mit diesem Gebührensatz sind die Jahre 2025 und 2026 kalkuliert.

6. privatrechtliche Entgelte**53815 346102 Erst. Personal Stadt GmbH**

Die Erstattung der Personalkosten der Stadt GmbH werden auf die Produktkonten 52100.346102, 53810.346102 und 53815.346102 verbucht. Insgesamt über alle Konten verteilt sind 60.000 EUR eingeplant.

2021

Planung und Ausbau Gewerbegebiet Schneverdingen-Süd, Endausbau Baugebiet Beekenrahde/Kuhlstücken, Planung Lerchenstert

2022

Planung Vorplanung Lerchenstert

Ist-Ergebnisse gesamt über alle Konten:

2016 48.245 EUR

2017 58.215 EUR

2018 105.538 EUR

2019 66.422 EUR

2020 57.836 EUR

2021 35.938 EUR

9. aktivierte Eigenleistungen**53815 371100 Aktivierte Eigenleistungen**

Ab Mitte 2018 werden die Ingenieurleistungen als Eigenleistung erfasst und den Anschaffungs- bzw. Herstellungswerten der jeweiligen Maßnahme zugeordnet. Es wird sich an den Leistungsphasen gemäß HOAI orientiert, da dort die zu leistenden Tätigkeiten umfassend definiert sind. Der zu aktivierende Wert ergibt sich durch eine Multiplikation der Arbeitszeit mit pauschalisierten KGST-Stundensätzen (inklusive Gemeinkostenzuschlag).

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**53815 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö**

2023

Anpassung aufgrund gestiegener Baupreise

53815 421212 Unterh. Regenrückhaltebecken

Die im Stadtgebiet Schneverdingen vorhandenen Regenrückhaltebecken müssen regelmäßig freigeschnitten werden, um deren Funktionalität aufrecht zu erhalten. Hierfür sind 5.000 EUR p. a. im Ansatz geplant.

Das Regenrückhaltebecken am Heidkampsweg wird im 3-Jahres-Rhythmus durch die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen gesäubert. Hierfür fallen dann zusätzlich 5.000 EUR an. Deswegen ist der Ansatz im Jahr 2020, 2023 usw. um 5.000 EUR auf 10.000 EUR erhöht.

Produkt 53815 Regenwasserbeseitigung**53815 423100 Entgelt RRB Heidkampsweg**

Der Vertrag ist zum 01.01.2012 in Kraft getreten und läuft bis zum 31.12.2041.

53815 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude

Straßenreinigung an Regenrückhaltebecken

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**53815 443150 Sachverständige, Gericht u. a.**

2022

Neukalkulation der Gebührensatzung zur Niederschlagswasserbeseitigung

2025

Neukalkulation der Gebührensatzung zur Niederschlagswasserbeseitigung

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**53815 381101 Innere Verrechnungen**

In die RW-Kanalisation fließt das Oberflächenwasser der Straßen. Die Hälfte des anfallenden Aufwandes (inkl. Afa und kalk. Verzinsung) des Produktes 53815 (Regenwasserbeseitigung) wird daher vom Produkt 54100 (Gemeindestraßen) gedeckt, die andere Hälfte wird vom Gebührenzahler getragen. Das Produkt geht unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen nicht auf Null auf, weil es zwischen dem Gebühren- und Haushaltsrecht Unterschiede gibt.

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**53815 481102 IV Verzinsung**

Siehe Erläuterung zum Produktkonto 61200.381102.

Produkt 53815 Regenwasserbeseitigung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	126.413,95	130.000	85.500	0	86.000	158.000	158.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.413,95	130.000	85.500	0	86.000	158.000	158.000
5.	privatrechtliche Entgelte	7.519,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	646102 Erst. Personal Stadt GmbH	7.519,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	133.933,75	140.000	95.500	0	96.000	168.000	168.000
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	31.005,38	32.500	33.700	0	34.600	35.700	36.600
	701200 Dienstausschüttungen AN	24.363,63	25.200	26.000	0	26.800	27.600	28.400
	702200 Versorgungsbeiträge AN	1.665,18	1.900	2.000	0	2.000	2.100	2.100
	703200 Sozialversicherung AN	4.855,10	5.200	5.400	0	5.500	5.700	5.800
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	121,47	200	300	0	300	300	300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	48.731,41	51.600	60.600	0	55.600	55.600	60.600
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	755,00	0	0	0	0	0	0
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö.	20.920,76	24.000	33.000	0	28.000	28.000	33.000
	723100 Mieten und Pachten	26.538,90	26.900	26.900	0	26.900	26.900	26.900
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	516,75	700	700	0	700	700	700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	711,89	8.500	8.800	0	8.800	18.900	9.100
	743100 Geschäftsauszahlungen	542,45	200	200	0	200	10.200	200
	743170 Dienstreisen	169,44	400	400	0	400	400	400
	745500 Erstattung an Beteiligungen	0,00	7.900	8.200	0	8.200	8.300	8.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	80.448,68	92.600	103.100	0	99.000	110.200	106.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	53.485,07	47.400	-7.600	0	-3.000	57.800	61.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.271.000	1.323.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	765.000	795.000	0	0	0	0
	681500 Investitionszuschüsse von ver- bundenen Unternehmen, Beteilig. u. Sondervermögen	0,00	506.000	528.000	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig- keit	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 Investi- tionstätigkeit	0,00	1.275.000	1.327.000	0	4.000	4.000	4.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	304.074,58	276.000	159.000	0	509.000	159.000	267.000
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	304.074,58	276.000	159.000	0	509.000	159.000	267.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	304.074,58	276.000	159.000	0	509.000	159.000	267.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum- me Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-304.074,58	999.000	1.168.000	0	-505.000	-155.000	-263.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-250.589,51	1.046.400	1.160.400	0	-508.000	-97.200	-201.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-250.589,51	1.046.400	1.160.400	0	-508.000	-97.200	-201.300

Produkt 53815 Regenwasserbeseitigung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022	2023	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5381514025 Erneuerung Regenwasserkanal allgemein										
53815.689100 Regenwasserbeitrag	46.000,00	30.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0
53815.787200 Neuanschlüsse	46.000,00	30.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Budget	400.000,00	100.000,00	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
53815.787200 Erneuerung Hausanschlüsse	521.000,00	301.000,00	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0	0
= Saldo	-921.000,00	-401.000,00	-152.000	-55.000	-155.000	-155.000	-155.000	0	0	0
5381517012 Erneuerung Regenwasserkanäle und Hausanschlüsse										
53815.787200 Föhregrund	95.000,00	95.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-95.000,00	-95.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5381518012 Erneuerung Regenwasserkanäle und Hausanschlüsse										
53815.787200 Stockholmer Straße	15.000,00	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5381520012 Erneuerung Regenwasserkanäle und Hausanschlüsse										
53815.787200 Tiefbaumaßnahme Flurstraße	90.000,00	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Föhregrund	165.000,00	165.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Heidewall	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-265.000,00	-265.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5381521012 Erneuerung Regenwasserkanäle und Hausanschlüsse										
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Wacholderweg	80.000,00	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Hasenwinkel	190.000,00	190.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-270.000,00	-270.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5381523012 Erneuerung RW-Kanal und Hausanschlüsse										
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Feldstraße (Sandstraße bis Am Dorfteich)	100.000,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
7000018020 Umbau Inseler Straße (Kreisel-Seekamp)										
53815.787200 Erneuerung Regenwasserkanal	95.000,00	95.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-95.000,00	-95.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7000021020 Erschließung Verlängerung Hinter den Gärten *										
53815.787200 Tiefbaumaßnahme	60.000,00	60.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 53815 Regenwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
= Saldo	-60.000,00	-60.000,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *										
53815.681100 Zuwendung Land	1.436.500,00	1.436.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53815.681100 Zuwendung Land NV	765.000,00	765.000,00	765.000	0	0	0	0	0	0	0
53815.681100 Zuwendung Land NV	795.000,00	0,00	0	795.000	0	0	0	0	0	0
53815.681500 Stadt GmbH	253.500,00	253.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53815.681500 Stadt GmbH NV	506.000,00	506.000,00	506.000	0	0	0	0	0	0	0
53815.681500 Zuwendung Stadt GmbH NV	528.000,00	0,00	0	528.000	0	0	0	0	0	0
53815.787200 Tiefbaumaßnahme RW	1.690.000,00	1.690.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	2.594.000,00	1.271.000,00	1.271.000	1.323.000	0	0	0	0	0	0
7000022030 Optimierung Regenwassernetz										
53815.787200 Retentionsbecken Moorweg	100.000,00	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0
53815.787200 Hydraulikberechnung Retentionsbecken Osterweder Bach	50.000,00	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0
53815.787200 Vergrößerung Durchlass Moorweg	250.000,00	50.000,00	50.000	0	200.000	0	0	0	0	0
53815.787200 Verlängerung Regenwassernetzabschlag Walter-Peters-Park I	20.000,00	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-420.000,00	-70.000,00	-70.000	0	-350.000	0	0	0	0	0
7000026001 Gewerbegebiet Moorweg										
53815.787200 Regenwasserkanalisation	108.000,00	0,00	0	0	0	0	108.000	0	0	0
= Saldo	-108.000,00	0,00	0	0	0	0	-108.000	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	245.000,00	0,00	999.000	1.168.000	-505.000	-155.000	-263.000	0	0	0

7000021020 Erschließung Verlängerung Hinter den Gärten *

2023

Die Kosten für die Gesamtmaßnahmen stellen sich wie folgt dar:

+	60.000 EUR	Ansatz Schmutzwasser 2021 und 2022
+	60.000 EUR	Ansatz Regenwasser 2021 und 2022
+	30.000 EUR	Ansatz 2023
+	185.000 EUR	Ansatz verkehrliche Erschließung (Ansatz 2021 und 2022)
+	60.000 EUR	Ansatz verkehrliche Erschließung 2023
=	395.000 EUR	Gesamt
-	232.000 EUR	Erschließungsbeitrag Straße und Beleuchtung
=	163.000 EUR	Gesamt

Produkt 53815 Regenwasserbeseitigung

7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *

2022

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

+	5.215.000 EUR	Baukosten (Straßenbau Produkt 54100, Regenwasserkanal Produkt 53815, Schmutzwasserkanal Produkt 53810, Löschwasserbecken Produkt 12600, Beleuchtung Produkt 54510 und Fließgewässer- und Grünflächenentwicklung Produkt 11123)
-	2.979.700 EUR	Kosten
-	2.235.300 EUR	Stadt GmbH
=	0 EUR	Eigenanteil

2023

Die Gesamtfinanzierung stellt sich vorläufig wie folgt dar:

+	4.200.000 EUR	Baukosten gesamt
-	2.515.000 EUR	Förderung Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ - 60 % der zuwendungsfähigen
-	1.685.000 EUR	Stadt GmbH
=	0 EUR	Eigenanteil

Produkt 53819 Öffentliche Toiletten

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Neubau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher und/oder öffentlich nutzbarer Toiletten.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele	
a) Grundziele	Attraktivierung der Stadt durch Bereitstellung des Angebots
b) operationale Ziele	Leistungsfähiger, sicherer, dem Bedarf angemessener, dabei kostengünstiger Betrieb
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gäste/Besucher
Aufgabenwirkung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	33,81	0	0	0	0	0
316100 Auflösung SoPo	33,81	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	368,64	0	0	0	0	0
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	368,64	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	442,86	0	0	0	0	0
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	400,79	0	0	0	0	0
358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	42,07	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	845,31	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	7.456,69	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufw. für AN	5.804,88	0	0	0	0	0
402200 Versorgungsbeiträge AN	327,29	0	0	0	0	0
403200 Sozialversicherung AN	1.294,23	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen Beamte u. AN	30,29	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.594,02	38.700	127.100	75.200	71.200	72.000
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	338,68	3.000	4.500	6.000	6.000	6.000
421160 Unterh. Grundst./baul. Anlagen Vorsteuer 19% (zu 100 %)	0,00	0	20.000	0	0	0
421161 Unterh. Grundst./baul. Anlagen Vorsteuer 19% anteilig	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	0,00	11.000	15.000	4.000	0	0
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	2.239,23	1.500	6.200	7.200	7.200	7.200
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	11.016,11	23.100	34.500	35.700	35.700	36.500
424119 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude Vorsteuer 19% anteilig	0,00	0	17.600	18.000	18.000	18.000
424160 Bewirtsch. Grundst./Gebäude Vorsteuer 19%	0,00	0	200	200	200	200
424161 Bewirtsch. Grundst./Gebäude Vorsteuer 19% anteilig	0,00	0	900	900	900	900
424170 Bewirtsch. Grundst./Gebäude Vorsteuer 7%	0,00	0	200	200	200	200
429104 Energieausweise	0,00	100	0	0	0	0
16. Abschreibungen	268,85	300	300	300	300	300
471100 AfA	268,85	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.319,56	39.000	127.400	75.500	71.500	72.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.474,25	-39.000	-127.400	-75.500	-71.500	-72.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-20.474,25	-39.000	-127.400	-75.500	-71.500	-72.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	580,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
481100 ILV Bauhof	580,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-580,00	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.054,25	-40.000	-129.900	-78.000	-74.000	-74.800

Produkt 53819 Öffentliche Toiletten

13. Aufwendungen für aktives Personal**53819 401200 Dienstaufw. für AN**

2021

Reduzierung der Reinigungstage durch eigenes Personal mangels entsprechender Personalkapazitäten. Ausgleich erfolgt seit 08.2020 durch externen Dienstleister.

2022

a) Seit 11.2021 erfolgt die Reinigung der öffentlichen Toiletten in der Friedenstraße 1 und im Walter-Peters-Park II vollständig über einen externen Dienstleister.

b) Stellenanteil Hausmeister ab 2022 zentral in Produkt 11112 (Serviceeinrichtung gesamte Verwaltung) abgebildet.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**53819 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2023

Für die Unterhaltung der Toiletten "Alte Schule" fallen in 2023 bis Anfang 2024 aufgrund der Umbaumaßnahme keine Unterhaltungskosten an.

+	0 EUR	WC-Anlage Schulstr. 8
+	1.500 EUR	WC-Anlage Friedenstraße
+	1.500 EUR	WC-Anlage Pietzmoor
+	1.500 EUR	WC-Anlage Walter-Peters-Park II
=	4.500 EUR	Gesamt

2024

Es wird davon ausgegangen, dass in 2024 der Umbau der "Alte Schule" fertiggestellt sind, sodass hierfür ab 2024 wieder ein Unterhaltungsansatz einzuplanen ist.

+	1.500 EUR	WC-Anlage Schulstr. 8
+	1.500 EUR	WC-Anlage Friedenstraße
+	1.500 EUR	WC-Anlage Pietzmoor
+	1.500 EUR	WC-Anlage Walter-Peters-Park II
=	6.000 EUR	Gesamt

53819 421160 Unterh. Grundst./baul. Anlagen Vorsteuer 19% (zu 100 %)

2023

20.000 EUR Sanierung Damen-WC Kiosk Höpen (Herren-WC ist bereits erledigt)

53819 421161 Unterh. Grundst./baul. Anlagen Vorsteuer 19% anteilig

2023 ff.

Unterhaltung der WC-Anlage Kiosk Höpen und Schafstall Höpen

53819 421171 Unterh. Grundst./baul. Anlagen Vorsteuer 7% (anteilig)

2023 ff.

Wasserkosten Kiosk Höpen, Sanitärgebäude Heidegarten

53819 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2023

25.000 EUR Sanierung der WC-Anlage Friedenstraße

53819 423100 Mieten und Pachten

2022 - 2024

Durch den Umbau der "Alten Schule" fallen für 2 Jahre die öffentlichen Toiletten im Innenstadtbereich weg. Für die Übergangszeit ist beabsichtigt, eine mobile Toilettenanlage auf dem Parkplatz am Rathaus (Standort: Toilettenwagen wie bei "Musik am Mittwoch") für diesen Zeitraum anzumieten. Die Aufstellung der Toilettenanlage wurde bis 03/2024 eingeplant.

Produkt 53819 Öffentliche Toiletten

53819 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude

2021

+	1.500 EUR	Toiletten Friedenstraße und Am Bahnhof 15
+	300 EUR	Toiletten „Alte Schule“ (Baumaßnahme ab Frühjahr/Sommer 2021)
=	1.800 EUR	Gesamt

2022

+	1.500 EUR	Toiletten Friedenstraße und Am Bahnhof 15
+	0 EUR	Toiletten „Alte Schule“ (Baumaßnahme)
=	1.500 EUR	Gesamt

2023

+	2.300 EUR	Toiletten Friedenstraße und Am Bahnhof 15
+	1.900 EUR	WC Walter-Peters-Park II
+	0 EUR	Toiletten „Alte Schule“ – Baumaßnahme
+	1.500 EUR	WC Pietzmoor
+	500 EUR	WC Kiosk Höpen
=	6.200 EUR	Gesamt

2024 ff.

+	2.300 EUR	Toiletten Friedenstraße und Am Bahnhof 15
+	1.000 EUR	Toiletten „Alte Schule“
+	1.900 EUR	WC-Walter-Peters-Park II
+	1.500 EUR	WC Pietzmoor
+	500 EUR	WC Kiosk Höpen
=	7.200 EUR	Gesamt

53819 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude

ab 2023 inklusive Kosten für öffentliche Toiletten Walter-Peters-Park 2 (vorher Eigenbetrieb)

53819 424160 Bewirtsch. Grundst./Gebäude Vorsteuer 19%

2023 ff.

Bewirtschaftungskosten WC-Gebäude Kiosk

53819 424162 Bewirtsch. Grundst./Gebäude Vorsteuer 7% anteilig

2023 ff.

Wasserkosten Kiosk Höpen

53819 424170 Bewirtsch. Grundst./Gebäude Vorsteuer 7%

2023 ff.

Bewirtschaftungskosten WC Kiosk Höpen

Produkt 53819 Öffentliche Toiletten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	5.597,51	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	5.228,87	0	0	0	0	0	0
	646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	368,64	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.597,51	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	7.563,96	0	0	0	0	0	0
	701200 Dienstausschüttungen AN	5.804,88	0	0	0	0	0	0
	702200 Versorgungsbeiträge AN	327,29	0	0	0	0	0	0
	703200 Sozialversicherung AN	1.406,51	0	0	0	0	0	0
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	25,28	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.743,58	38.700	127.100	0	75.200	71.200	72.000
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	338,68	3.000	29.500	0	6.000	6.000	6.000
	721160 Unterh. Grundst./baul. Anlagen Vorsteuer 100%	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	721161 Unterh. Grundst./baul. Anlagen Vorsteuer 19% anteilig	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	723100 Mieten und Pachten	0,00	11.000	15.000	0	4.000	0	0
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	1.851,84	1.500	6.200	0	7.200	7.200	7.200
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	10.553,06	23.100	34.500	0	35.700	35.700	36.500
	724119 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude Vorsteuer 19% anteilig	0,00	0	17.600	0	18.000	18.000	18.000
	724160 Bewirtsch. Grundst./Gebäude Vorsteuer 19%	0,00	0	200	0	200	200	200
	724161 Bewirtsch. Grundst./Gebäude Vorsteuer 19% anteilig	0,00	0	900	0	900	900	900
	724170 Bewirtsch. Grundst./Gebäude Vorsteuer 7%	0,00	0	200	0	200	200	200
	729104 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	100	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	3.900	0	0	0	0
	744200 Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	3.900	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.307,54	38.700	131.000	0	75.200	71.200	72.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.710,03	-38.700	-131.000	0	-75.200	-71.200	-72.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-14.710,03	-38.700	-131.000	0	-75.200	-71.200	-72.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-14.710,03	-38.700	-131.000	0	-75.200	-71.200	-72.000

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Aus-, Um-, und Neubau sowie Unterhaltung von Straßen, Plätzen, Ampeln und Brücken, Pflege Straßenbegleitgrün, Winterdienst, Veranlagungen von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.
Auftragsgrundlage	NKomVG, NStrG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziele	
a) Grundziele	Bereitstellung von Verkehrsinfrastruktur für KFZ, Radfahrer, Fußgänger sowie Aufenthaltsbereiche
b) operationale Ziele	effizienter Bau und Unterhaltung der Verkehrsflächen, Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppen	Nutzer/innen, Gewerbetreibende
Aufgabenwirkung	Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	626.257,41	570.200	581.700	542.500	497.000	442.100
316100 Auflösung SoPo	303.451,80	254.600	300.200	290.700	277.800	270.700
337100 Auflösung SoPo Beiträge	322.805,61	315.600	281.500	251.800	219.200	171.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	2.818,07	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
332100 Sondernutzungsgebühr Straßen	2.818,07	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6. privatrechtliche Entgelte	5.224,27	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
342100 Holzverkauf	1.052,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
342102 Verkauf	50,00	500	500	500	500	500
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	500,00	100	100	100	100	100
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	3.622,25	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	634.299,75	577.500	589.000	549.800	504.300	449.400
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	417.868,15	514.600	753.600	653.100	554.100	554.100
421200 Unterh. Straßen, Fahrradwege	293.777,15	331.000	360.000	360.000	360.000	360.000
421202 Unterhaltung Ortschaften	8.208,65	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
421203 Unterh. Straßenbegleitgrün	19.178,85	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
421204 Verkehrssicherungsmaßnahmen	24.060,25	35.000	35.000	37.000	37.000	37.000
421209 Grüngutentsorgung	16.849,44	28.000	29.000	29.000	30.000	30.000
421210 Brückensanierungen	13.323,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421213 Maßnahmen Schulwegesicherung	0,00	5.500	175.000	100.000	0	0
421290 Unterh. unbewegl. Vermögen Einzelmaßnahmen	35,02	15.000	27.500	0	0	0
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	172,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	10.914,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
423100 Mieten und Pachten	2.396,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424100 Straßenreinigung u. Strom	8.446,93	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
428120 Verbrauch von Hilfsstoffen	20.094,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	411,63	1.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16. Abschreibungen	1.054.748,11	939.700	983.600	913.100	837.900	760.200
471100 AfA	1.054.748,11	939.700	983.600	913.100	837.900	760.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.571,58	3.000	53.000	3.000	3.000	3.000
442900 Anteil Streumittel Landesstr.	1.466,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443100 Geschäftsaufwendungen	2.104,75	0	0	0	0	0
443150 Sachverständige, Gericht u. a.	0,00	0	50.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.476.187,84	1.457.300	1.790.200	1.569.200	1.395.000	1.317.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-841.888,09	-879.800	-1.201.200	-1.019.400	-890.700	-867.900
22. außerordentliche Erträge	835,26	10.000	10.000	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	835,26	10.000	10.000	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	835,26	10.000	10.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-841.052,83	-869.800	-1.191.200	-1.019.400	-890.700	-867.900

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	671.449,75	657.400	697.700	694.900	700.900	698.700
481100 ILV Bauhof	538.391,54	520.000	550.000	550.000	550.000	550.000
481101 Innere Verrechnungen	133.058,21	137.400	147.700	144.900	150.900	148.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-671.449,75	-657.400	-697.700	-694.900	-700.900	-698.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.512.502,58	-1.527.200	-1.888.900	-1.714.300	-1.591.600	-1.566.600

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

54100 332100 Sondernutzungsgebühr Straßen

Nutzungsentgelt von drei Windkraftbetreibern in Wesseloh und Großenwede

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 421200 Unterh. Straßen, Fahrradwege

2021

+	23.000 EUR	Oberflächenbehandlung Vor den Höfen (Wintermoor – Wintermoorer Straße bis Am Sportplatz), Am Jordan (Inseler Straße bis Grundschule Am Jordan)
+	52.000 EUR	Dünnschicht aus Kaltasphalt Vor den Höfen (Wintermoor – Wintermoorer Straße bis Am Sportplatz, Timmerloher Weg (Heber – Teilstrecke von 700 m)
+	30.000 EUR	Gefahrenstellenbeseitigung an Gehwegen (nördlich Heberer Straße/Bahnhofstraße)
+	220.000 EUR	Regelmäßiger Bedarf
+	6.000 EUR	Umsetzung barrierefreier Maßnahmen
=	331.000 EUR	Gesamt

2022

+	36.000 EUR	Oberflächenbehandlungen Auf dem Horn, Heideweg (Schnuckenweide bis Schnede), Torfstich, Nordstraße, Imkerweg
+	39.000 EUR	Dünnschicht aus Kaltasphalt Großenweder Weg (Am Ortfelde bis Mötelsweg)
+	30.000 EUR	Gefahrenstellenbeseitigung an Gehwegen (Harburger Straße beidseitig)
+	220.000 EUR	Regelmäßiger Bedarf
+	6.000 EUR	Umsetzung barrierefreier Maßnahmen
=	331.000 EUR	Gesamt

2023

+	35.000 EUR	Oberflächenbehandlungen Igelweg, Hamburger Straße (Kreisel bis Hambosteler Weg)
+	49.000 EUR	Dünnschicht aus Kaltasphalt Zum Hungerkamp (Großenwede)
+	30.000 EUR	Gefahrenstellenbeseitigung an Gehwegen (Harburger Straße beidseitig)
+	240.000 EUR	Regelmäßiger Bedarf
+	6.000 EUR	Umsetzung barrierefreier Maßnahmen
=	360.000 EUR	Gesamt

54100 421202 Unterhaltung Ortschaften

2021

Ab 2021 Erhöhung der Handvorschussmittel für die Ortschaften von 1.200 EUR auf 1.400 EUR. Die Gesamtkosten hierfür belaufen sich dann auf 14.000 EUR.

54100 421203 Unterh. Straßenbegleitgrün

2021

+	11.000 EUR	Austausch abgängiger Seitenraumbepflanzung, Ankauf Mutterboden
+	2.500 EUR	Obstbaumrückschnitt
+	10.000 EUR	Rückbau Schotterflächen in Grünstreifen
+	5.000 EUR	Bepflanzung Fahrbahnteiler Kreisel Verdener Straße und Großenweder Weg
=	28.500 EUR	Gesamt

2022 ff.

+	11.000 EUR	Austausch abgängiger Seitenraumbepflanzung, Ankauf Mutterboden
+	2.500 EUR	Obstbaumrückschnitt
+	10.000 EUR	Rückbau Schotterflächen in Grünstreifen
+	2.000 EUR	Blühsamen für die Rückgewinnung von überackerten Wegeseitenräume
=	25.500 EUR	Gesamt

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen
--

54100 421204 Verkehrssicherungsmaßnahmen

Ausgaben für Fremdvergabe Verkehrssicherungsmaßnahmen:

2017	28.905 EUR
2018	37.600 EUR
2019	32.700 EUR
2020	36.300 EUR
2021	24.100 EUR
2022	17.700 EUR (Stand 08/2022)

54100 421209 Grüngutentsorgung

2021

Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse

54100 421213 Maßnahmen Schulwegesicherung

2023

175.000 EUR	Umfeld Grundschule am Osterwald
100.000 EUR	Umfeld Grundschule in Hansahlen
275.000 EUR	Gesamt

54100 421290 Unterh. unbewegl. Vermögen Einzelmaßnahmen

2023

Nach der Brückenhauptprüfung aus 2022 müssen an folgenden Brücken Sanierungsarbeiten durchgeführt werden:

+	16.000 EUR	Brücke Schaftrift
+	4.000 EUR	Brücke Veerse Zahrener Bruchweg
+	3.000 EUR	Böhmebrücke Hambosteler Weg
+	2.500 EUR	Böhmebrücke Surbosteler Straße
+	2.000 EUR	Böhmebrücke Am Wacholderpark
=	27.500 EUR	Gesamt

54100 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

2022

Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse

54100 428120 Verbrauch von Hilfsstoffen

2016	18.200 EUR
2017	16.500 EUR
2018	14.300 EUR
2019	7.200 EUR
2020	0 EUR
2021	20.100 EUR
2022	2.700 EUR (Stand 08/2022)

54100 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.

2023 ff.

+	700 EUR	Glättevorhersage
+	300 EUR	Kostenerstattung Winterdienst öffentlicher Weg an der „Eine-Welt-Kirche“
	27.000 EUR	Straßenmanagementsystem
=	28.000 EUR	Gesamt

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**54100 443150 Sachverständige, Gericht u. a.**

2023

50.000 EUR	Erstellung Radverkehrsplan
------------	----------------------------

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**54100 481101 Innere Verrechnungen**

Das Produkt 54100 (Gemeindestraßen) trägt ca. die Hälfte des Aufwandes des Produktes 53815 Regenwasserbeseitigung (Siehe Erläuterung zu 53815.381101).

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.818,07	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.818,07	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
5.	privatrechtliche Entgelte	6.620,80	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.026,52	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	642102 Einzahlungen aus Verkauf	50,00	500	500	0	500	500	500
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	800,00	100	100	0	100	100	100
	646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	4.744,28	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.438,87	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	441.273,72	514.600	753.600	0	653.100	554.100	554.100
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	402.201,87	459.000	671.000	0	570.500	471.500	471.500
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	172,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	10.556,07	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	723100 Mieten und Pachten	1.000,38	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	7.105,01	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	728100 Erwerb von Vorräten	20.009,24	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	229,15	1.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.571,58	3.000	53.000	0	3.000	3.000	3.000
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspruchn. von Rechten und Diensten	1.466,83	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.104,75	0	50.000	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.845,30	517.600	806.600	0	656.100	557.100	557.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-435.406,43	-510.300	-799.300	0	-648.800	-549.800	-549.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-2.781,27	2.799.000	2.837.200	0	77.600	360.000	798.000
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	-2.781,27	1.405.000	1.411.500	0	77.600	300.000	660.000
	681400 Investitionszuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteilig. u. Sondervermögen	0,00	869.000	951.000	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse aus EU-Mitteln	0,00	525.000	474.700	0	0	60.000	138.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	28.107,97	184.000	244.200	0	5.000	15.000	378.500
	689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	28.107,97	184.000	244.200	0	5.000	15.000	378.500
20.	Veräußerung von Sachvermögen *	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.326,70	2.993.000	3.091.400	0	82.600	375.000	1.176.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.616,23	10.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.616,23	10.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
25.	Baumaßnahmen	310.448,42	1.981.000	1.618.000	670.000	700.000	667.000	1.795.000

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	1.000.000
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	309.840,81	1.980.500	1.517.000	670.000	699.000	666.000	794.000
	787300 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	607,61	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	30.000	285.000	137.500
	781200 Zuweisungen für Investitionen an GV	0,00	0	0	0	30.000	285.000	137.500
30.	= Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	335.064,65	1.991.000	1.668.000	670.000	740.000	962.000	1.942.500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum- me Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-309.737,95	1.002.000	1.423.400	-670.000	-657.400	-587.000	-766.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-745.144,38	491.700	624.100	-670.000	-1.306.200	-1.136.800	-1.315.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-745.144,38	491.700	624.100	-670.000	-1.306.200	-1.136.800	-1.315.800

20. Veräußerung von Sachvermögen

54100 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen

2023

115.000 EUR Verkauf städtischer Gewerbegrundstücke

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5410010030 Radwege										
54100.787200 Radwege allgemein	155.000,00	119.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0
54100.787200 Anschaffung Fahrradbügel und Anpassungsarbeiten	3.000,00	3.000,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-158.000,00	-122.000,00	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	0
5410010080 BAB Schneverdingen										
54100.781200 Kostenbeteiligung Autobahnabfahrt	575.000,00	575.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-575.000,00	-575.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5410010100 Grunderwerb Straßen										
54100.782100 Grunderwerb Straßen	416,74	416,74	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-416,74	-416,74	0	0	0	0	0	0	0	0
5410015075 Straßenbauliche Maßnahmen an Bahnübergängen										
54100.681100 GVFG NV *	516.000,00	516.000,00	240.000	0	0	0	0	0	0	0
54100.681100 GVFG-Anteil NV	276.000,00	276.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.681100 GVFG NV	152.000,00	0,00	0	152.000	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Bahnübergänge Neuveranschlagung	460.000,00	460.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Bahnübergänge NV	460.000,00	460.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Bahnübergänge NV	400.000,00	400.000,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-376.000,00	-528.000,00	-160.000	152.000	0	0	0	0	0	0
5410019050 Hol- und Bring-Zonen/Schulwegsicherung *										
54100.787200 Freudenthalstr./Bockheberer Weg	15.000,00	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Überplanung Ortseinfahrt Alte Landstraße/Grundweg	12.000,00	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Bockheberer Weg/Föhregrund	15.000,00	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Pforten zur Abgrenzung Gehwegmarkierung Ernst-Dax-Str.	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Überplanung Gesamteinmündungssituation Alte Landestr./Lünzener Str.	12.000,00	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-64.000,00	-64.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5410019095 Fahrbahnerneuerungen										
54100.787200 Am Sportplatz (Einmündung Eichenstrücken bis Kreisgrenze)	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Esbarg (innerorts)	28.000,00	28.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Ottostraße	96.000,00	96.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54100.787200 Stockholmer Str. (Osterwaldweg bis Zufahrt Sportzentrum)	52.000,00	52.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Seehorst Teilstück (260 m)	68.000,00	68.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-264.000,00	-264.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5410020035 Lückenschluss Radweg Harburger Straße										
54100.787200 Tiefbau- maßnahme	45.000,00	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-45.000,00	-45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5410020060 Kreisel Bergstraße/Oststraße										
54100.787200 Tiefbau- maßnahme	15.000,00	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5410020094 Straßenmobiliar (Pfosten) allgemein										
54100.787300 Pfosten	5.500,00	1.500,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
= Saldo	-5.500,00	-1.500,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
5410020095 Fahrbahnerneuerungen und Straßenbauliche Maßnahmen										
54100.787200 Straße im Camp	104.000,00	104.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Flurstraße	73.000,00	73.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Schäfersweg Teilstück (Ehrhorn)	49.000,00	49.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Heidlooge Teilstück (Großenwede)	39.000,00	39.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Erneuerung Fußwegverbindung Memelstraße - Harburger Str. (Mineralgemisch)	7.000,00	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Erneuerung Fußwegeverbindung Schmiedeweg - Weststraße	12.000,00	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Böschungsbefestigung Reinsehlener Weg/Ecke An der Schule	15.000,00	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Föhregrund NV inkl. Fahrbahneinengung *	170.000,00	170.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-469.000,00	-469.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5410021020 Ausbau Enge Straße *										
54100.681100 Zuwendung Kleinere Städte und Gemeinden	229.500,00	165.000,00	165.000	64.500	0	0	0	0	0	0
54100.681100 Zuwendung Lebendige Zentren NV	242.600,00	0,00	0	165.000	77.600	0	0	0	0	0
54100.787200 Tiefbau- maßnahme	364.000,00	300.000,00	270.000	64.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	108.100,00	-135.000,00	-105.000	165.500	77.600	0	0	0	0	0
5410021030 Ausbau Gehweg Stockholmer Straße Sportplatzseite *										
54100.787200 Tiefbau- maßnahme	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5410021040 Erneuerung Böhmebrücke Hambosteler Weg										

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54100.681800 Ländlicher Wegebau	54.000,00	54.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Erneuerung Böhmebrücke	90.000,00	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-36.000,00	-36.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5410021050 Einmündung Alte Landesstraße/B3 *										
54100.787200 Planung	30.000,00	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5410021095 Fahrbahnerneuerungen und Straßenbauliche Maßnahmen										
54100.787200 Hasenwinkel (Inseler Straße bis Feldstraße inkl. 2 Bauminself)	134.000,00	134.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Umfahrung Sportplatz (Stockholmer Straße bis Tennisplätze)	63.000,00	63.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Lehmberg (Heber - Teilstück Timmerloher Weg bis 1. Wegekreuzung)	54.000,00	54.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Wegeverbindung Igelweg - Inseler Straße	12.000,00	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Overbeckstraße - 4 Bauminself (Am Holzfeld - Schaftrift)	24.000,00	24.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Bockheberer Weg - 2 Bauminself in Höhe Föhregrund	12.000,00	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Neugestaltung Eingangsbereich Feldstraße/Marktstraße	35.000,00	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Fahrbahneinengung Feldstraße/Radverkehrsspange	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-354.000,00	-354.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5410022095 Fahrbahnerneuerungen und Straßenbauliche Maßnahmen										
54100.787200 Hasenwinkel (Inseler Straße bis Feldstraße inkl. 2 Bauminself)	157.000,00	157.000,00	157.000	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Zum Salzberg	260.000,00	260.000,00	260.000	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Querungen Schnuckenweide und Heideweg für KiTa Heideweg	20.000,00	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Verbreiterung Verbindungsweg Heideweg - Schnuckenweide	40.000,00	40.000,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-477.000,00	-477.000,00	-477.000	0	0	0	0	0	0	0
5410023001 Neubau Geh- und Radweg Wesseloh - Wintermoor (Geversdorf) *										
54100.681100 GVFG-Förderung	660.000,00	0,00	0	0	0	0	660.000	0	0	0
54100.781200 Zuschuss Landkreis Heidekreis	137.500,00	0,00	0	0	0	0	137.500	0	0	0
54100.787100 Tiefbaumaßnahme	1.100.000,00	0,00	0	100.000	0	0	1.000.000	0	0	0
= Saldo	-577.500,00	0,00	0	-100.000	0	0	-477.500	0	0	0

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5410023002 Ersatzneubau Radweg Heberer Straße (Heidkampsweg bis Max-Oertz-Straße) *										
54100.681100 GVFG-Förderung	180.000,00	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	0
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	407.000,00	0,00	0	30.000	20.000	357.000	0	0	0	0
= Saldo	-227.000,00	0,00	0	-30.000	-20.000	-177.000	0	0	0	0
5410023004 Erneuerung der Kutschenwege Osterheide										
54100.681800 Sopo: Anzahlungen EU-Mittel	140.000,00	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Tiefbaumaßnahme Kutschenwege	200.000,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
5410023095 Fahrbahnerneuerungen und straßenbauliche Maßnahmen										
54100.787200 Heuberg (Am Obstgarten bis Ende Heuberg)	51.000,00	0,00	0	51.000	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Zahrenhusenstraße	59.000,00	0,00	0	59.000	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Wacholderweg (Schnuckenweide bis Schnede)	65.000,00	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Heidewall	33.000,00	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Hambosteler Weg (Sportplatz bis Hamburger Straße)	64.000,00	0,00	0	64.000	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Wegeverbindung Geschamp - Schmetterlingsweg	18.000,00	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Hasenwinkel	200.000,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-490.000,00	0,00	0	-490.000	0	0	0	0	0	0
5410024001 Radweg K 40 Delmsen - Wolterdingen										
54100.781200 Zuschuss Landkreis	30.000,00	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
5410025003 Ländlicher Wegebau unverplant										
54100.681800 Zuwendung ZILE	60.000,00	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0
54100.689100 Straßenausbaubeiträge	10.000,00	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	100.000,00	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
5410025005 Radweg K 26 Heber - Hemsen										
54100.781200 Zuschuss Landkreis	285.000,00	0,00	0	0	0	285.000	0	0	0	0
= Saldo	-285.000,00	0,00	0	0	0	-285.000	0	0	0	0
5410025006 Kreisel Bergstraße/Oststraße										
54100.681100 GVFG-Förderung	120.000,00	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	0
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	200.000,00	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0
= Saldo	-80.000,00	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	0

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5410026002 Ausbau Heuberg										
54100.689100 Erschließungsbeiträge	63.000,00	0,00	0	0	0	0	63.000	0	0	0
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	70.000,00	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	0,00	0	0	0	0	-7.000	0	0	0
5410026003 Verbindungsweg Lünzen - Schwalingen										
54100.681800 Zuwendung LEADER	138.000,00	0,00	0	0	0	0	138.000	0	0	0
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	230.000,00	0,00	0	0	0	0	230.000	0	0	0
= Saldo	-92.000,00	0,00	0	0	0	0	-92.000	0	0	0
7000014099 Grunderwerb allgemein										
54100.682100 Verkauf Wegefläche Bultweg	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.682100 Verkauf Wegefläche Bultweg NV	10.000,00	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
54100.682100 Verkauf Wegefläche Bultweg NV	10.000,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
54100.689100 Erschließungsbeitrag	30.000,00	18.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0
54100.782100 Ankauf Straßenverkehrsfläche	120.000,00	80.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
54100.782100 Grunderwerb Geh-/Radweg Wesseloh-Wintermoor	40.000,00	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	-42.000,00	3.000	-37.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0
7000015060 Baugebiete Ortschaften										
54100.689100 Baugebiet Ehrhorn	146.000,00	120.000,00	20.000	20.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
54100.689100 Erschl. Beiträge Grunderwerb Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Endausbau Margarete-Daasch-Weg	338.000,00	0,00	0	338.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-192.000,00	120.000,00	20.000	-318.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
7000018020 Umbau Inseler Straße (Kreisel-Seekamp)										
54100.681500 Zuschuss Stadt GmbH (Kreisel Seekamp) NV	422.000,00	422.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.681500 Zuschuss Stadt GmbH NV *	222.000,00	222.000,00	222.000	0	0	0	0	0	0	0
54100.681500 Zuschuss Stadt GmbH Kreisel NV	222.000,00	0,00	0	222.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	866.000,00	644.000,00	222.000	222.000	0	0	0	0	0	0
7000021020 Erschließung Verlängerung Hinter den Gärten *										
54100.689100 Erschließungsbeiträge Straße	161.000,00	161.000,00	161.000	0	0	0	0	0	0	0
54100.689100 Erschließungsbeitrag Straße NV	221.200,00	0,00	0	221.200	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	245.000,00	185.000,00	150.000	60.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	137.200,00	-24.000,00	11.000	161.200	0	0	0	0	0	0
7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *										

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54100.681100 Zuwendung Land	1.861.500,00	1.861.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.681100 Zuwendung Land NV	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
54100.681100 Zuwendung Land NV	1.030.000,00	0,00	0	1.030.000	0	0	0	0	0	0
54100.681500 Stadt GmbH	328.500,00	328.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.681500 Stadt GmbH NV	647.000,00	647.000,00	647.000	0	0	0	0	0	0	0
54100.681500 Zuwendung Stadt GmbH NV	729.000,00	0,00	0	729.000	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Tiefbaumaßnahme Straße	2.190.000,00	2.190.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	3.406.000,00	1.647.000,00	1.647.000	1.759.000	0	0	0	0	0	0
7000022001 REACT EU-Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt" *										
54100.681800 Förderung Friedenstraße/Kurze Straße	180.000,00	180.000,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0
54100.681800 Förderung Barrierefreie Querungen	165.000,00	165.000,00	165.000	0	0	0	0	0	0	0
54100.681800 Förderung zusätzliche Projekte	180.000,00	180.000,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0
54100.681800 Förderung Friedenstraße NV	282.200,00	0,00	0	282.200	0	0	0	0	0	0
54100.681800 Förderung Barrierefreie Querungen	52.500,00	0,00	0	52.500	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Umgestaltung Friedenstraße/Kurze Straße	200.000,00	200.000,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Barrierefreie Querungen im Innenstadtbereich	183.500,00	183.500,00	183.500	0	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Zusätzliche Projekte	200.000,00	200.000,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	276.200,00	-58.500,00	-58.500	334.700	0	0	0	0	0	0
7000022002 Verkehrliche Erschließung Neue Feuerwache *										
54100.787200 Kreisell	520.000,00	50.000,00	50.000	50.000	420.000	0	0	420.000	0	0
54100.787200 Erschließungsstraße	300.000,00	20.000,00	20.000	30.000	250.000	0	0	250.000	0	0
= Saldo	-820.000,00	-70.000,00	-70.000	-80.000	-670.000	0	0	-670.000	0	0
7000022003 Ausbau Gehweg Stockholmer Straße Sportplatzseite										
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	186.000,00	20.000,00	20.000	166.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-186.000,00	-20.000,00	-20.000	-166.000	0	0	0	0	0	0
7000023002 Erweiterung Parkplatz Verdener Straße Walter-Peters-Park										
54100.787200 Druck-Ampel Verdener Straße/Auf dem Eck	80.000,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-80.000,00	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
7000026001 Gewerbegebiet Moorweg										
54100.689100 Erschließungsbeitrag	310.500,00	0,00	0	0	0	0	310.500	0	0	0
54100.787200 Äußere Erschließung	68.000,00	0,00	0	0	0	0	68.000	0	0	0
54100.787200 Wirtschaftsweg	72.000,00	0,00	0	0	0	0	72.000	0	0	0

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-investitions-summe EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54100.787200 Straßen-ausbau Gewerbegebiet	345.000,00	0,00	0	0	0	0	345.000	0	0	0
= Saldo	-174.500,00	0,00	0	0	0	0	-174.500	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-1.526.416,74	-939.416,74	1.002.000	1.423.400	-657.400	-587.000	-766.000	-670.000	0	0

5410015075.13 (54100.681100) GVFG NV

Die Bahnübergänge wurden im Zuge der Ertüchtigung der Heidebahn überarbeitet. Nach der Kreuzungsvereinbarung zu diesen Maßnahmen beträgt der Kostenanteil der Stadt ca. 1,59 Mio. EUR, hierauf sind bereits Abschläge im Umfang von 1,37 Mio. EUR gezahlt worden. Der Anteil der Stadt wird über GVFG-Mittel reduziert; für die 1,37 Mio. EUR hat die Stadt bereits die GVFG-Mittel von 0,82 Mio. EUR vereinnahmt (entspricht 60 Prozent).

Nach einer im Jahr 2017 vorgelegten vorläufigen Abrechnung (die Maßnahmen wurden 2011 abgeschlossen) ist mit einem endgültigen Kostenanteil von 1,86 Mio. EUR zu rechnen. Unter Berücksichtigung der bereits gezahlten Abschläge ergibt sich eine Nachzahlung von aufgerundet 0,46 Mio. EUR (= 1,81 Mio. EUR ./ 1,37 Mio. EUR). Der Ansatz für diese Nachforderung wurde im Haushalt 2018 eingestellt und wird als Haushaltsrest übertragen, weil die Abrechnung auf sich warten lässt.

Der GVFG-Anteil von 60 Prozent (60 % x 460.000 EUR = 276.000 EUR) kann nicht als Haushaltsrest übertragen werden und wird deswegen neu in Ansatz gebracht.

2022

In 2021 sind 2 weitere Abrechnungen durch die Deutsche Bahn AG vorgelegt worden, sodass sich die Ausgabe auf 400.000 EUR reduziert und somit sich der GVFG-Anteil für die verbliebenen 8 Bahnübergänge ebenfalls reduziert. (60 % 400.000 EUR = 240.000 EUR).

5410019050 Hol- und Bring-Zonen/Schulwegsicherung *

2020

Die umzusetzenden Maßnahmen wurden in der Bildungsausschusssitzung am 27.08.2019 vorgestellt. In 2020 ist die Umsetzung von Maßnahmen im Umfeld der Grundschule am Pietzmoor vorgesehen. Für die Grundschule Lünzen sind Überplanungen der Ortseinfahrt Lünzen/Grundweg und der Gesamteinmündungssituation Alte Landesstraße/Lünzener Straße vorgesehen.

Für die Einzelmaßnahmen an den Grundschulen in Hansahlen und am Osterwald wurde eine Zuwendung nach der Richtlinie zur Stärkung von Zukunftsräumen in Niedersachsen beantragt. Diese Maßnahmen sind unter der Investitionsnummer 5410020070 Innerstädtisches barrierefreies Basiswegenetz eingeplant.

2021

Für die Einzelmaßnahmen an den Grundschulen in Hansahlen und am Osterwald wurde keine Zuwendung gewährt. Die vorgesehenen Maßnahmen sind unter dieser Investitionsmaßnahme wie folgt eingeplant:

2022 75.000 EUR Grundschule am Osterwald
2023 60.000 EUR Grundschule in Hansahlen

2022

Die Umsetzung der Maßnahmen wurden verschoben auf die Jahre 2023 und 2024.

2023

Die Umsetzung erfolgt in 2023 und 2024 im Ergebnishaushalt unter dem Produktkonto 54100.411213.

5410020095.11 (54100.787200) Föhregrund NV inkl. Fahrbahneinengung

Die im Zuge der im Bildungsausschuss vorgestellten Maßnahme zu den Hol- und Bringzonen im Bereich des Föhregrundes werden mit der Erneuerung der Fahrbahn am Föhregrund umgesetzt.

5410021020 Ausbau Enge Straße *

2021

Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme stellt sich wie folgt dar:

+ 30.000 EUR Planungskosten 2021
+ 270.000 EUR Baukosten 2022
= 300.000 EUR Gesamt
- 165.000 EUR Zuwendung Lebendige Zentren
= 135.000 EUR Eigenanteil

2023

Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme stellt sich wie folgt dar:

+ 30.000 EUR Planungskosten 2021 Haushaltsrest
+ 270.000 EUR Baukosten 2022 Haushaltsrest
+ 64.000 EUR Ansatz 2023 (Grundlage neuer Kostenberechnung)
= 364.000 EUR Gesamt
- 242.600 EUR Zuwendung Lebendige Zentren
= 121.400 EUR Eigenanteil (ohne Berücksichtigung Erhöhungsantrag)

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

5410021030 Ausbau Gehweg Stockholmer Straße Sportplatzseite *

2021

Der Gehweg verläuft bis zu den Stellplätzen der neuen KiTa Stockholmer Straße und hat eine Länge von rd. 360 m.

5410021050 Einmündung Alte Landesstraße/B3 *

2023

In 2022 wurde eine Verkehrsuntersuchung zum Knotenpunkt Einmündung Alte Landesstraße/B 3 für die Errichtung einer Linksabbiegespur durchgeführt. In 2023 soll die weitere Planung beauftragt werden. Nach bisheriger Sicht des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr liegt hier keine Verkehrsgefährdung vor, sodass seitens des Landes hier keine Kosten übernommen werden.

5410023001 Neubau Geh- und Radweg Wesseloh - Wintermoor (Geversdorf) *

2023

Es ist geplant gemeinsam mit den Landkreis Heidekreis einen Geh- und Radweg von Wesseloh nach Wintermoor (Geversdorf) zu bauen. Das Teilstück von der Fischbachstraße (ab Radweg Insel-Wesseloh) bis Weller Weg soll als Gehweg ausgebaut werden. Hier liegt die Zuständigkeit bei der Stadt Schneverdingen. Der Abschnitt vom Weller Weg bis Wintermoor (Geversdorf) – Eichenstrücken, liegt in der Zuständigkeit des Landkreises Heidekreis und wird als Radweg ausgebaut.

Es soll mit dem Landkreis Heidekreis ein gemeinsamer GVFG-Förderantrag gestellt werden. Die Stadt bietet dem Landkreis Heidekreis an, die Planung für diesen Rad-/Gehweg und den notwendigen Grunderwerb für die benötigte Trasse in der Gemarkung Wintermoor durch und auf Kosten der Stadt Schneverdingen vorzunehmen. Der Grunderwerb soll Ende 2022 erfolgen. In 2023/2024 soll die Verkehrsplanung durchgeführt werden. Mit einer Planfeststellung ist nicht vor Ende 2024 zu rechnen, sodass frühestens mit dem Bau in 2025 gestartet werden kann. Nach bisheriger Praxis mit dem Landkreis Heidekreis für den Bau von Radwegen in deren Straßenbaulast trägt die Stadt die Hälfte des Eigenanteil. Hierzu werden 175.000 EUR als Zuschuss eingeplant.

Für den Abschnitt im Zuständigkeitsbereich von Schneverdingen beträgt die GVFG-Förderung 60 % und für den Zuständigkeitsbereich des Landkreises für die Herstellung des Radweges beträgt die GVFG-Förderung 75 %.

Die vorläufige Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

Abschnitt Fischbachstraße bis Weller Weg:

+	100.000 EUR	Planungskosten 2023
+	1.000.000 EUR	Baukosten
=	1.100.000 EUR	Gesamt
-	660.000 EUR	GVFG-Förderung 60 %
=	440.000 EUR	Eigenanteil

Abschnitt Weller Weg bis Wintermoor – Eichenstrücken

137.500 EUR Zuschuss Landkreis

5410023002 Ersatzneubau Radweg Heberer Straße (Heidkampsweg bis Max-Oertz-Straße) *

2023

Der Gehweg auf der Südseite zwischen der Straße Heidkampsweg und Moorweg ist in Baulast der Stadt Schneverdingen. Innerhalb der förmlich festgelegten Ortsdurchfahrtsgrenze ist eine GVFG-Förderung von 65 % möglich.

Über den Streckenabschnitt zwischen dem Moorweg und der Max-Oertz-Straße besteht keine Einigung zwischen der Stadt und der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV), wer Straßenbaulasträger ist. Aus Sicht der Stadt besteht bis heute eine geteilte Baulast für einen früher gemeinsam gebauten und finanzierten getrennten Geh- und Radweg. Perspektivisch wird hier nur ein Gehweg als Ersatz in Frage kommen. Auch hierfür ist eine 60%ige GVFG-Förderung möglich.

Eine Einigung über die Zuständigkeit der Baulast wird mit der NLStBV nicht erwartet. Die Stadt wird für den gesamten Gehwegabschnitt vom Heidkampsweg bis Max-Oertz-Straße eine GVFG-Förderung beantragen.

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

+	50.000 EUR	Planungskosten 2023/2024
+	129.000 EUR	Baukosten 1. BA Heidkampsweg bis Moorweg 2025
+	228.000 EUR	Baukosten 2. BA Moorweg bis Max-Oertz-Straße 2025
=	407.000 EUR	Gesamt
-	180.000 EUR	60 % GVFG-Förderung bei anrechenbaren Baukosten von 300.000 EUR
=	227.000 EUR	Eigenanteil

Im Bauausschuss wurde für diese Maßnahme ein Sperrvermerk eingerichtet Beschluss: einstimmig.

7000018020.20 (54100.681500) Zuschuss Stadt GmbH NV

2022

Die Abrechnung der Umbaumaßnahme Inseler Straße durch den Landkreis Heidekreis liegt noch nicht vor und wird für 2022 erwartet. Anschließend erfolgt die Abrechnung mit der Stadt GmbH.

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

7000021020 Erschließung Verlängerung Hinter den Gärten *

2023

Die Kosten für die Gesamtmaßnahmen stellen sich wie folgt dar:

+	60.000 EUR	Ansatz Schmutzwasser 2021 und 2022
+	60.000 EUR	Ansatz Regenwasser 2021 und 2022
+	30.000 EUR	Ansatz 2023
+	185.000 EUR	Ansatz verkehrliche Erschließung (Ansatz 2021 und 2022)
+	60.000 EUR	Ansatz verkehrliche Erschließung 2023
=	395.000 EUR	Gesamt
-	232.000 EUR	Erschließungsbeitrag Straße und Beleuchtung
=	163.000 EUR	Gesamt

7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *

2022

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

+	5.215.000 EUR	Baukosten (Straßenbau Produkt 54100, Regenwasserkanal Produkt 53815, Schmutzwasserkanal Produkt 53810, Löschwasserbecken Produkt 12600, Beleuchtung Produkt 54510 und Fließgewässer- und Grünflächenentwicklung Produkt 11123)
-	2.979.700 EUR	Kosten
-	2.235.300 EUR	Stadt GmbH
=	0 EUR	Eigenanteil

2023

Die Gesamtfinanzierung stellt sich vorläufig wie folgt dar:

+	4.200.000 EUR	Baukosten gesamt
-	2.515.000 EUR	Förderung Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ - 60 % der zuwendungsfähigen
-	1.685.000 EUR	Stadt GmbH
=	0 EUR	Eigenanteil

7000022001 REACT EU-Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt" *

2022

Durch das REACT-EU-Programm „Perspektive Innenstadt“ stehen der Stadt 345.000 EUR Förderung für Maßnahmen im Innenstadtbereich zur Verfügung. Die Förderhöhe beträgt 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Maßnahmen müssen bis zum 31.03.2023 abgeschlossen sein.

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

+	183.500 EUR	barrierefreie Querungen (Feldstraße/Marktstraße, Feldstraße/Ost-West-Radverkehrsspanne, Umfeld Bushaltestelle Am Brink – weitere Abschnitte sind noch nicht abschließend festgelegt)
-	165.000 EUR	Zuwendung
=	18.500 EUR	Eigenanteil
+	200.000 EUR	Umgestaltung Friedenstraße/Kurze Straße
-	180.000 EUR	Zuwendung
=	20.000 EUR	Eigenanteil

Im Rahmen der Antragstellung wurde ein Mehrbedarf bis zu 200.000 EUR angemeldet. Die Stadt hat erklärt, dass diese Mittel für weitere Projekte eingesetzt werden könnten. Die Entscheidung hierüber fällt im Frühjahr 2022.

Hierfür wurden eingeplant:

+	200.000 EUR	Zusätzliche Projekte
+	180.000 EUR	Förderung zusätzliche Projekte
=	20.000 EUR	Eigenanteil

2023

Im Rahmen des REACT-EU-Programms „Perspektive Innenstadt“ wurden in 2022 zwei Maßnahmen angemeldet: Ausbau Friedenstraße/Kurze Straße und Barrierefreie Querungen im Bereich der Feldstraße. Die Maßnahmen müssen bis zum 31.03.2023 umgesetzt werden. Die Fördermittel werden erst mit Prüfung des Verwendungsnachweises ausgezahlt. Die Einnahmen wurden neu veranschlagt.

+	282.200 EUR	Friedenstraße/Kurze Straße
+	52.500 EUR	Barrierefreie Querungen
=	334.700 EUR	Gesamt

7000022002 Verkehrliche Erschließung Neue Feuerwache *

Der Bau einer neuen Feuerwache in Schneverdingen ist unter der Investitionsmaßnahmen-Nummer 1260024010 eingeplant.

Produkt 54510 Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Neuerrichtung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.
Auftragsgrundlage	NKomVG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziele	
a) Grundziele	Ausleuchtung von Verkehrsflächen
b) operationale Ziele	leistungsfähiger, sicherer, dem Bedarf angemessener, dabei kostengünstiger Betrieb
Zielgruppen	Nutzer/innen
Aufgabenwirkung	Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.260,85	2.500	3.200	3.200	3.600	3.600
316100 Auflösung SoPo	3.260,85	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
337100 Auflösung SoPo Beiträge	0,00	0	0	0	400	400
6. privatrechtliche Entgelte *	471,98	500	500	500	500	500
341100 Pacht für Straßenbeleuchtung	471,98	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	3.732,83	3.000	3.700	3.700	4.100	4.100
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	261.820,47	272.300	278.300	287.300	296.300	303.400
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	0,00	300	300	300	300	300
429100 Entgelt Stadtwerke Straßenbel.	261.820,47	272.000	278.000	287.000	296.000	303.100
16. Abschreibungen	3.986,90	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
471100 AfA	3.986,90	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	265.807,37	275.600	282.300	291.300	300.300	307.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-262.074,54	-272.600	-278.600	-287.600	-296.200	-303.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
531210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000,- Euro bei Anschaffung/Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-262.074,54	-272.600	-278.600	-287.600	-296.200	-303.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-262.074,54	-272.600	-278.600	-287.600	-296.200	-303.300

6. privatrechtliche Entgelte

54510 341100 Pacht für Straßenbeleuchtung

Gemäß Betriebsführungsvertrag wird die Straßenbeleuchtung nach abgelaufener Zweckbindungsfrist der Fördermittel an die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH veräußert. Der Kaufpreis entspricht der Differenz aus Restbuchwert der Anlagen abzüglich Restbuchwert der Zuschüsse. Für die an die Stadtwerke veräußerte Straßenbeleuchtung erhält die Stadt keine Pacht mehr.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54510 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude

Erstattung Anteil Beleuchtung Verbindungsweg Eine-Welt-Kirche an Kirchenkreisamt und Leuchte Reinsehlen Bushaltestelle

Produkt 54510 Straßenbeleuchtung

54510 429100 Entgelt Stadtwerke Straßenbel.

Abgerechnete Lichtpunktpauschalen (LP) mit der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH:

2015: 2.421,0 LP x 85,28 EUR netto
2016: 2.431,0 LP x 85,45 EUR netto
2017: 2.433,5 LP x 86,08 EUR netto
2018: 2.432,5 LP x 86,97 EUR netto
2019: 2.439,0 LP x 87,74 EUR netto
2020 :2.446,0 LP x 89,22 EUR netto
2021:2.446,0 LP x 89,96 EUR netto + 6 LP x 28,79 EUR netto (für Beleuchtung Bushaltestellen)

2021

Es kommen Leuchten aus dem Baugebiet Rotenburger Straße Süd, Margarethe-Daasch-Weg, Marie-Kupfer-Weg und Leuchten an den Bushaltestellen hinzu. Es wurde mit insgesamt 2.505 LP und einem Netto-Preis von 88,62 EUR kalkuliert.

2022

Es kommen Leuchten aus dem Baugebiet Beekenrahde/Kuhlstücken und Halmsrahde hinzu. Es wurde mit insgesamt 2.520 LP und einem Nettopreis von 90,83 EUR kalkuliert.

2023

Es kommen Leuchten aus dem Gewerbegebiet Schneverdingen-Süd hinzu. Es wurde mit insgesamt 2.540 LP und einem Nettopreis von 92,65 EUR kalkuliert.

2024

Es wurde mit 2.550 LP und einem Nettopreis von 94,50 EUR kalkuliert.

2025

Es kommen aus dem Baugebiet Lerchenstert geschätzt 30 Leuchten hinzu. Es wurde mit insgesamt 2.580 LP und einem Nettopreis von 96,39 EUR kalkuliert.

2026

Es wurde mit 2.580 LP und einem Nettopreis von 98,32 EUR kalkuliert

Produkt 54510 Straßenbeleuchtung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	471,98	500	500	0	500	500	500
	641100 Mieten und Pachten	471,98	500	500	0	500	500	500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	471,98	500	500	0	500	500	500
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	261.656,74	272.300	278.300	0	287.300	296.300	303.400
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	200,00	300	300	0	300	300	300
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	261.456,74	272.000	278.000	0	287.000	296.000	303.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	261.656,74	272.300	278.300	0	287.300	296.300	303.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-261.184,76	-271.800	-277.800	0	-286.800	-295.800	-302.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	95.000	88.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	57.000	53.000	0	0	0	0
	681500 Investitionszuschüsse von ver- bundenen Unternehmen, Beteilig. u. Sondervermögen	0,00	38.000	35.000	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig- keit	623,39	11.000	11.000	0	0	0	0
	689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	623,39	11.000	11.000	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	683110 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	623,39	106.000	99.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	0,00	12.000	10.000	0	10.000	0	0
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	0,00	12.000	0	0	10.000	0	0
	787300 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	0,00	12.000	10.000	0	10.000	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum- me Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	623,39	94.000	89.000	0	-10.000	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-260.561,37	-177.800	-188.800	0	-296.800	-295.800	-302.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-260.561,37	-177.800	-188.800	0	-296.800	-295.800	-302.900

Produkt 54510 Straßenbeleuchtung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022	2023	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
7000015060 Baugebiete Ortschaften										
54510.689100 Baugebiet Ehrhorn	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7000016050 Verlängerung Marie-Kupfer-Weg										
54510.787200 Ausbau Beleuchtung	30.000,00	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7000021020 Erschließung Verlängerung Hinter den Gärten *										
54510.689100 Erschließungsbeitrag Beleuchtung	11.000,00	11.000,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0
54510.689100 Erschließungsbeitrag Beleuchtung NV	11.000,00	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	0
54510.787200 Beleuchtung	12.000,00	12.000,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	10.000,00	-1.000,00	-1.000	11.000	0	0	0	0	0	0
7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *										
54510.681100 Zuwendung Land	81.000,00	81.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54510.681100 Zuwendung Land NV	57.000,00	57.000,00	57.000	0	0	0	0	0	0	0
54510.681100 Zuwendung Land NV	53.000,00	0,00	0	53.000	0	0	0	0	0	0
54510.681500 Stadt GmbH	14.000,00	14.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54510.681500 Stadt GmbH NV	38.000,00	38.000,00	38.000	0	0	0	0	0	0	0
54510.681500 Zuwendung Stadt GmbH NV	35.000,00	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
54510.787200 Beleuchtung	95.000,00	95.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	183.000,00	95.000,00	95.000	88.000	0	0	0	0	0	0
7000022002 Verkehrliche Erschließung Neue Feuerwache *										
54510.787200 Straßenbeleuchtung	10.000,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
7000022003 Ausbau Gehweg Stockholmer Straße Sportplatzseite										
54510.787300 Beleuchtung	10.000,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	143.000,00	64.000,00	94.000	89.000	-10.000	0	0	0	0	0

Produkt 54510 Straßenbeleuchtung

7000021020 Erschließung Verlängerung Hinter den Gärten *

2023

Die Kosten für die Gesamtmaßnahmen stellen sich wie folgt dar:

+	60.000 EUR	Ansatz Schmutzwasser 2021 und 2022
+	60.000 EUR	Ansatz Regenwasser 2021 und 2022
+	30.000 EUR	Ansatz 2023
+	185.000 EUR	Ansatz verkehrliche Erschließung (Ansatz 2021 und 2022)
+	60.000 EUR	<u>Ansatz verkehrliche Erschließung 2023</u>
=	395.000 EUR	Gesamt
-	232.000 EUR	<u>Erschließungsbeitrag Straße und Beleuchtung</u>
=	163.000 EUR	Gesamt

7000021040 Gewerbegebiet Schneverdingen Süd *

2022

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

+	5.215.000 EUR	Baukosten (Straßenbau Produkt 54100, Regenwasserkanal Produkt 53815, Schmutzwasserkanal Produkt 53810, Löschwasserbecken Produkt 12600, Beleuchtung Produkt 54510 und Fließgewässer- und Grünflächenentwicklung Produkt 11123)
-	2.979.700 EUR	Kosten
-	2.235.300 EUR	<u>Stadt GmbH</u>
=	0 EUR	Eigenanteil

2023

Die Gesamtfinanzierung stellt sich vorläufig wie folgt dar:

+	4.200.000 EUR	Baukosten gesamt
-	2.515.000 EUR	Förderung Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ - 60 % der zuwendungsfähigen
-	1.685.000 EUR	<u>Stadt GmbH</u>
=	0 EUR	Eigenanteil

7000022002 Verkehrliche Erschließung Neue Feuerwache *

Der Bau einer neuen Feuerwache in Schneverdingen ist unter der Investitionsmaßnahmen-Nummer 1260024010 eingeplant.

Produkt 54600 Parkplätze

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze, Erhebung Ablösebeiträge.
Auftragsgrundlage	NKomVG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziele	
a) Grundziele	Bereitstellen von Parkraum
b) operationale Ziele	bedarfsgerechter wohn- und gewerbenaher Parkraum zu angemessenen Kosten
Zielgruppen	Nutzer/innen
Aufgabenwirkung	Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.006,42	600	600	600	600	600
337100 Auflösung SoPo Beiträge	0,00	600	600	600	600	600
357100 Auflösung SoPo: Sonstige	1.006,42	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
341160 Mieten und Pachten (unternehmerisch und umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.006,42	600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	447,49	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	500	1.700	1.700	1.700	1.700
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	447,49	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	15.899,57	14.200	5.500	5.500	5.500	2.000
471100 AfA	15.899,57	14.200	5.500	5.500	5.500	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.347,06	15.200	7.700	7.700	7.700	4.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.340,64	-14.600	-4.100	-4.100	-4.100	-600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.340,64	-14.600	-4.100	-4.100	-4.100	-600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.302,75	10.600	24.000	24.000	24.000	24.000
481100 ILV Bauhof	5.302,75	10.600	24.000	24.000	24.000	24.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.302,75	-10.600	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.643,39	-25.200	-28.100	-28.100	-28.100	-24.600

6. privatrechtliche Entgelte

54600 341160 Mieten und Pachten (unternehmerisch und umsatzsteuerpflichtig)

2023

+	1.200 EUR	Nutzungsentgelt für Verkaufsstände an den Parkplätzen am Heidegarten und Osterheide (Heberer Straße)
+	1.800 EUR	Nutzungsentgelt Kutschenparkplätze Höpen und Osterheide
=	3.000 EUR	Gesamt

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54600 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö

2023 ff.

+	500 EUR	Parkplätze allgemein
+	200 EUR	Parkplatz Verdener Straße
+	1.000 EUR	Parkplatz Osterheide
=	1.700 EUR	Gesamt

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**54600 481100 ILV Bauhof**

2023 ff.

+	11.000 EUR	Parkplätze Allgemein
+	3.000 EUR	Parkplatz Heidegarten
+	4.000 EUR	Parkplatz Verdener Straße (Walter-Peters-Park)
+	3.000 EUR	Parkplatz Höpen Schulstraße
+	<u>3.000 EUR</u>	<u>Parkplatz Kiosk Höpen</u>
=	24.000 EUR	Gesamt

Produkt 54600 Parkplätze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	641160 Mieten und Pachten (unternehmerisch und umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
	652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	500	0	500	500	500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	352,78	1.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	352,78	500	500	0	500	500	500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352,78	1.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-352,78	-1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	95.000	120.000	120.000	0	0
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	95.000	120.000	120.000	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000	103.000	120.000	128.000	8.000	8.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-95.000	-120.000	-120.000	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-352,78	-1.000	-93.700	-120.000	-118.700	1.300	1.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-352,78	-1.000	-93.700	-120.000	-118.700	1.300	1.300

Produkt 54600 Parkplätze

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5460010011 Parkplätze Allgemein										
54600.689100 Parkplätze allgemein NKAG	136.000,00	104.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0
54600.782100 Tiefbauarbeiten Parkplätze allgemein	136.000,00	104.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5460023001 Neubau Parkplatz Verdener Straße *										
54600.787200 Tiefbaumaßnahme	150.000,00	0,00	0	30.000	120.000	0	0	120.000	0	0
= Saldo	-150.000,00	0,00	0	-30.000	-120.000	0	0	-120.000	0	0
7000023002 Erweiterung Parkplatz Verdener Straße Walter-Peters-Park										
54600.787200 Tiefbaumaßnahme	65.000,00	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-65.000,00	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-215.000,00	0,00	0	-95.000	-120.000	0	0	-120.000	0	0

5460023001 Neubau Parkplatz Verdener Straße *

Für diese Maßnahme wurde ein Sperrvermerk eingerichtet.

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Optimierung ÖPNV, HVV-Anbindung, Anruf-Sammel-Taxi, Bürgerbussystem, Anschaffung, Aufstellung und Unterhaltung von Wartehäusern.
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nahverkehrsgesetz
Ziele	
a) Grundziele	Mitwirkung und ergänzende, bedarfsorientierte Bereitstellung des öffentlichen Personennahverkehrsangebotes
b) operationale Ziele	Bereitstellung einer angemessenen Infrastruktur im Bereich ÖPNV zu vertretbaren Kosten
Zielgruppen	Einwohner/innen, Nutzer/innen, Gäste/Besucher
Aufgabenwirkung	Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.980,10	8.600	8.600	8.600	7.200	7.000
316100 Auflösung SoPo	8.980,10	8.600	8.600	8.600	7.200	7.000
6. privatrechtliche Entgelte *	-119,88	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
341100 Miete Fahrradgarage Bahnhof	-66,90	0	0	0	0	0
341160 Mieten Fahrradgaragen (unternehmerisch und umsatzsteuerpflichtig)	2.447,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	-2.500,48	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	18.844,12	0	0	0	0	0
372100 Bestandsveränderungen	18.844,12	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.307,74	0	0	0	0	0
358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford.	1.307,74	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	29.012,08	12.000	12.000	12.000	10.600	10.400
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895,73	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	34,23	300	200	200	200	200
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	861,50	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
16. Abschreibungen	36.664,58	16.800	20.300	20.300	18.000	17.300
471100 AfA	36.664,58	16.800	20.300	20.300	18.000	17.300
18. Transferaufwendungen *	12.112,55	15.000	28.000	26.000	26.000	26.000
431800 Defizitabdeck. Bürgerbusverein	12.112,55	15.000	28.000	26.000	26.000	26.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.672,86	39.100	55.800	53.800	51.500	50.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.660,78	-27.100	-43.800	-41.800	-40.900	-40.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-20.660,78	-27.100	-43.800	-41.800	-40.900	-40.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.275,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
481100 ILV Bauhof	9.275,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.275,50	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.936,28	-35.100	-51.800	-49.800	-48.900	-48.400

6. privatrechtliche Entgelte

54700 341160 Mieten Fahrradgaragen (unternehmerisch und umsatzsteuerpflichtig)

Die Aufstellung von 15 weiteren Fahrradgaragen an den Bahnhöfen in Schneverdingen und Ehrhorn Ende 2019 führen zu Mehreinnahmen. Insgesamt sind 37 Fahrradgaragen aufgestellt. Am Bahnhof Ehrhorn stehen 10 Fahrradboxen (4 unbelegt) und am Bahnhof Schneverdingen stehen 27 Fahrradboxen (9 unbelegt).

Für die Gitterbox sind derzeit 43 Schlüssel vergeben.

18. Transferaufwendungen**54700 431800 Defizitabdeck. Bürgerbusverein**

2021

+	9.000 EUR	Defizitabdeckung von 11.000 EUR auf 9.000 EUR gesenkt, weil der LK Heidekreis seinen Betriebskostenzuschuss von 3.000 EUR auf 5.000 EUR anhebt.
+	4.000 EUR	Reparaturkostenzuschuss von 6.000 EUR auf 4.000 EU, weil der LK Heidekreis sich künftig mit 75 % (max. 2.000 EUR p. a.) an Reparaturen beteiligt.
=	13.000 EUR	Gesamt

2022

+	11.000 EUR	Defizitabdeckung – Erhöhung aufgrund gestiegener Kraftstoffkosten
+	4.000 EUR	Größere Reparaturen am Fahrzeug
=	15.000 EUR	Gesamt

2023

+	22.000 EUR	Defizitabdeckung – Erhöhung aufgrund gestiegener Kraftstoffkosten
+	6.000 EUR	Größere Reparaturen am Fahrzeug
=	28.000 EUR	Gesamt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	2.200,39	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	641100 Mieten und Pachten	163,52	0	0	0	0	0	0
	641160 Mieten und Pachten (unternehmerisch und umsatzsteuerpflichtig)	2.036,87	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	408,00	600	600	0	600	600	600
	652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	408,00	600	600	0	600	600	600
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.608,39	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	378,83	7.300	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	34,23	300	200	0	200	200	200
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	344,60	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14.	Transferauszahlungen	12.112,55	15.000	28.000	0	26.000	26.000	26.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.112,55	15.000	28.000	0	26.000	26.000	26.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.491,38	22.300	35.500	0	33.500	33.500	33.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.882,99	-18.300	-31.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	45.000	45.000	0	67.500	394.000	393.500
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	45.000	45.000	0	67.500	394.000	393.500
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	45.000	0	67.500	394.000	393.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	9.583,85	120.000	20.000	0	100.000	540.000	620.000
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.583,85	110.000	0	0	80.000	520.000	600.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	5.000	0	200	2.000	2.000
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	0,00	1.000	5.000	0	200	2.000	2.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.583,85	121.000	25.000	0	100.200	542.000	622.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.583,85	-76.000	20.000	0	-32.700	-148.000	-228.500
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-19.466,84	-94.300	-11.500	0	-62.200	-177.500	-258.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-19.466,84	-94.300	-11.500	0	-62.200	-177.500	-258.000

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5470019030 ÖPNV-Maßnahmen *										
54700.787200 Tiefbau- maßnahmen	50.200,00	50.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-50.200,00	-50.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5470020094 Anlehnbügel für Fahrräder										
54700.783110 Anlehnbü- gel	9.200,00	3.000,00	1.000	2.000	200	2.000	2.000	0	0	0
= Saldo	-9.200,00	-3.000,00	-1.000	-2.000	-200	-2.000	-2.000	0	0	0
5470022030 Barrierefreie Bushaltestellen *										
54700.681100 Zuwendung ÖPNV	945.000,00	45.000,00	45.000	45.000	67.500	394.000	393.500	0	0	0
54700.787200 Ausbau am Brink	50.000,00	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
54700.787200 Ausbau Bahnhof Ehrhorn	90.000,00	10.000,00	10.000	0	80.000	0	0	0	0	0
54700.787200 Ausbau ZOB am Bahnhof	1.050.000,00	50.000,00	50.000	0	0	500.000	500.000	0	0	0
54700.787200 AiB: Tiefbau unverplant - Planung	120.000,00	0,00	0	0	0	20.000	100.000	0	0	0
= Saldo	-365.000,00	-65.000,00	-65.000	45.000	-12.500	-126.000	-206.500	0	0	0
7000023002 Erweiterung Parkplatz Verdener Straße Walter-Peters-Park										
54700.783110 Fahrradbü- gel	3.000,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze										
5470021020 Bushalte- stellen										
54700.787100 Hochbau- maßnahme	100.000,00	20.000,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	-20.000,00	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-527.400,00	-138.200,00	-76.000	20.000	-32.700	-148.000	-228.500	0	0	0

5470019030 ÖPNV-Maßnahmen *

2021

Die Stadt Schneverdingen hat in 2019 vom Landkreis Heidekreis eine Summe von 62.900 EUR zur Verfügung gestellt bekommen, die zweckgebunden und investiv für eine Verbesserung der ÖPNV Infrastruktur einzusetzen ist (Vorlage 2020/033.2). Mit diesen Mitteln werden 7 Bushaltestellen mit einer Straßenlampe ausgestattet und zusätzlich erfolgt eine ergänzende Befestigung von Nebenflächen an ca. 12 Standorten. Die Maßnahmen müssen bis zum 30.11.2020 abgerechnet werden. Die Einnahme wurde bereits in 2019 überweisen. Zum Ansatz von 50.200 EUR wurde ein Betrag von 12.700 EUR aus Haushaltsrest aus 2019 übertragen.

5470022030 Barrierefreie Bushaltestellen *

Für die Errichtung barrierefreier Bushaltestellen sind folgende Maßnahmen geplant:

2022

Bushaltestelle Am Brink. Bewilligung vorhanden

+	10.000 EUR	Planungskosten (aus Deckungsring) 2021
+	50.000 EUR	<u>Baukosten 2022</u>
=	60.000 EUR	Gesamt
-	45.000 EUR	<u>ÖPNV Förderung 75 % - 2023</u>
=	15.000 EUR	Eigenanteil

2024

Bushaltestelle Bahnhof Ehrhorn

Förderantragstellung 2023

+	10.000 EUR	Planungskosten
+	80.000 EUR	<u>Baukosten 2024</u>
=	90.000 EUR	Gesamt
-	67.500 EUR	<u>ÖPNV Förderung - 2024</u>
=	22.500 EUR	Eigenanteil

2025/2026

Bushaltestelle ZOB Am Bahnhof

Förderantragstellung 2024

+	50.0000 EUR	Planungskosten 2022
+	1.000.000 EUR	<u>Baukosten</u>
=	1.050.000 EUR	Gesamt
-	787.500 EUR	<u>ÖPNV Förderung</u>
=	262.500 EUR	Eigenanteil

Produkt 55100 Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Anlage und Pflege der öffentlichen Grünanlagen, ergänzende Infrastruktur an Reitwegen, Rad- und Wanderwegen, Verschönerung der Ortschaften, Natur- und Landschaftspflege, Flächen Dritter.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele	
a) Grundziele	Pflege der Infrastruktur im Bereich der Freizeitverkehrswege- und -flächen
b) operationale Ziele	Qualitativ hochwertige Infrastruktur im Bereich der Freizeitverkehrswege- und -flächen
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gäste/Besucher
Aufgabenwirkung	Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	450,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.265,00	3.100	7.700	6.600	6.400	6.400
316100 Auflösung SoPo	4.265,00	3.100	7.700	6.600	6.400	6.400
6. privatrechtliche Entgelte	309,71	100	100	100	100	100
342160 Erträge aus Verkauf (unternehmerisch und umsatzsteuerpflichtig)	98,71	100	100	100	100	100
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	211,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.024,71	3.200	7.800	6.700	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.272,40	28.100	38.100	28.100	28.100	28.100
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	3.437,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
421209 Grüngutentsorgung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421211 Verschönerung der Ortschaften	4.110,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
421290 Unterh. sonst. unbew. Vermögen	0,00	0	10.000	0	0	0
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	326,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	155,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
423100 Mieten und Pachten	639,76	900	900	900	900	900
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	1.273,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	328,69	700	700	700	700	700
16. Abschreibungen	15.697,91	6.000	15.000	13.300	12.800	12.800
471100 AfA	14.600,63	6.000	15.000	13.300	12.800	12.800
471180 Auflösung Sammelkosten	1.097,28	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.970,31	34.100	53.100	41.400	40.900	40.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.945,60	-30.900	-45.300	-34.700	-34.400	-34.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-20.945,60	-30.900	-45.300	-34.700	-34.400	-34.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.438,91	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
481100 ILV Bauhof	94.438,91	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.438,91	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.384,51	-190.900	-205.300	-194.700	-194.400	-194.400

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55100 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö

2021 ff.

+	6.000 EUR	Normaler Unterhaltungsaufwand
+	1.500 EUR	Cittaslow-Projekt „Heide-Blütenstadt“
+	500 EUR	Blühsamenmischung zur Herausgabe an private Grundstückseigentümer
=	8.000 EUR	Gesamt

2024 ff.

8.000 EUR normaler Unterhaltungsaufwand

Produkt 55100 Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege

55100 421211 Verschönerung der Ortschaften

2021

Großenwede

2022

Zahrensen

55100 421290 Unterh. sonst. unbew. Vermögen

2023

+ 5.000 EUR Austausch Bepflanzung Am Markt

+ 5.000 EUR Pflege- und Erhaltungsrückschnitt Ulmen am Bahnhof

= 10.000 EUR Gesamt

55100 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

Bänke, Müllbehälter, Hundetütenspender

55100 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude

2020 ff.

+ 1.000 EUR Straßenreinigung

+ 500 EUR Mobile Wasserzähler (Am Brink und Grünfläche Harburger Straße)

= 1.500 EUR Gesamt

Produkt 55100 Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	0	0	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	450,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	98,71	100	100	0	100	100	100
	642160 Einzahlungen aus Verkauf (un- ternehmerisch und umsatzsteuerpflichtig)	98,71	100	100	0	100	100	100
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18,76	0	0	0	0	0	0
	652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	18,76	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	567,47	100	100	0	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	10.305,80	28.100	38.100	0	28.100	28.100	28.100
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	7.547,53	13.000	23.000	0	13.000	13.000	13.000
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	326,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	155,95	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	723100 Mieten und Pachten	853,00	900	900	0	900	900	900
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	1.094,07	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	328,69	700	700	0	700	700	700
16.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	10.305,80	28.100	38.100	0	28.100	28.100	28.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.738,33	-28.000	-38.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.210,00	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse aus EU-Mitteln	45.210,00	0	0	0	0	0	0
	681810 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	45.210,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	70.468,38	0	0	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	70.468,38	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.588,75	0	0	0	0	0	0
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	2.588,75	0	0	0	0	0	0
	783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	73.057,13	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum- me Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.847,13	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-37.585,46	-28.000	-38.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							

Produkt 55100 Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-37.585,46	-28.000	-38.000	0	-28.000	-28.000	-28.000

Produkt 55100 Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5510020020 Bänke Friedenstraße										
55100.783110 Austausch Bänke	16.000,00	16.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-16.000,00	-16.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5510020040 Erneuerung Höpenbänke										
55100.681800 Zuwendung LEADER	47.200,00	47.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.787100 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	47.200,00	47.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5510021010 Artenschutzhaus für Höhlen- und Halbhöhlenbrüter *										
55100.782100 Artenschutzhaus (zweistöckig)	5.500,00	5.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.500,00	-5.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5510021020 Mast für Schwalbenhotel am Rathaus *										
55100.782100 Mast	3.500,00	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.500,00	-3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5510021030 Insektenhotel Ehrhorn										
55100.783110 Insektenhotel	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	22.200,00	22.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0

5510021010 Artenschutzhaus für Höhlen- und Halbhöhlenbrüter *

2021

Am Standort Höpen wird das Schwalbenhotel abgebaut und am neuen Standort am Rathaus wieder neu aufgebaut.

Ein neuer Mast hierfür wird unter der Investitionsmaßnahmen-Nr. 5510021020 „Mast für Schwalbenhotel“ in Höhe von 3.500 EUR eingeplant.

Der Mast am Standort Höpen bleibt stehen. Hierauf wird ein neues Artenschutzhaus für Höhlen- und Halbhöhlenbrüter (Sperling, Stare, Kohlmeise, Blaumeise) sowie Fledermausquartiere aufgesetzt. Hierfür wird unter der Investitionsmaßnahmen-Nr. 5510021010 „Artenschutzhaus für Höhlen- und Halbhöhlenbrüter“ 5.500 EUR eingeplant.

Die Gesamtkosten der Umsetzung und Aufsetzen eines Artenschutzhauses belaufen sich auf 10.500 EUR.

5510021020 Mast für Schwalbenhotel am Rathaus *

2021

Erläuterung s. Investitionsmaßnahmen-Nr. 5510021010

5512022001 E-Ladesäule Höpen *

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

+	85.000 EUR	E-Ladesäule
-	65.100 EUR	Zuschuss Bund
=	19.900 EUR	Eigenanteil

Produkt 55110 Walter-Peters-Park

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung	Anlage und Pflege des öffentlichen Walter-Peters-Park mit seinen 3 Abschnitten, Natur- und Landschaftspflege
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele	
a) Grundziele	Pflege der Infrastruktur der Freizeitflächen
b) operationale Ziele	Qualitativ hochwertige Infrastruktur der Freizeitflächen und Weiterentwicklung des Walter-Peters-Park zur Attraktivitätssteigerung der stadtnahen Grünanlage
Zielgruppen	Einwohner/innen, Bürger/innen, Nutzer/innen, Jugendliche, Kinder, Familien
Aufgabenwirkung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte *	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
341160 Mieten und Pachten (unternehmerisch und umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	29.500	23.500	23.500	23.500
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	0,00	0	3.000	2.000	2.000	2.000
422290 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	0,00	0	5.000	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.500	23.500	23.500	23.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-27.700	-21.700	-21.700	-21.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-27.700	-21.700	-21.700	-21.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	115.500	115.500	115.500	115.500
481100 ILV Bauhof	0,00	0	115.500	115.500	115.500	115.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-143.200	-137.200	-137.200	-137.200

6. privatrechtliche Entgelte

55110 341160 Mieten und Pachten (unternehmerisch und umsatzsteuerpflichtig)

2023 ff.

1.800 EUR Pacht Minigolfanlage und Kostenbeteiligung Mitbenutzung der WC-Anlage

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55110 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2023 ff.

Unterhaltung der Schutzhütten

55110 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö

2023 ff.

+ 5.000 EUR Unterhaltung der Wege

+ 8.000 EUR Unterhaltung der Grünflächen

= 13.000 EUR Gesamt

55110 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

2023 ff.

Ersatz u. a. Hinweistafeln

Produkt 55110 Walter-Peters-Park

55110 422290 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

2023

Anschaffung von 4 Relaxliegen für den Walter-Peters-Park II

55110 423100 Mieten und Pachten

2023 ff.

Anmietung von Geräten für die Unterhaltung, wie z. B. Minibagger, Teichmäher. Es handelt sich hierbei um Spezialgeräte, die bei Bedarf angemietet werden müssen.

Produkt 55110 Walter-Peters-Park

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	641160 Mieten und Pachten (unternehmerisch und umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
	652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	300	0	300	300	300
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	29.500	0	23.500	23.500	23.500
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	0,00	0	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	722290 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	723100 Mieten und Pachten	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	29.500	0	23.500	23.500	23.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-27.400	0	-21.400	-21.400	-21.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	0	-27.400	0	-21.400	-21.400	-21.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	0	-27.400	0	-21.400	-21.400	-21.400

Produkt 55120 Höpen, Osterheide, Pietzmoor

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Anlage und Pflege des Naherholungsgebietes Höpen, der Bereich der Osterheide im Osten der Stadt und des Rundweges im Pietzmoor
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele	
a) Grundziele	Pflege der Infrastruktur in den Bereichen in den Nacherholungsgebieten Höpen, Osterheide und dem Pietzmoor mit seinem Rundweg (teilweise Bohlenstege)
b) operationale Ziele	Qualitative hochwertige Infrastruktur in den Bereichen des Naherholungsgebietes Höpen, Osterheide und dem Pietzmoor
Zielgruppen	Einwohner/innen, Bürger/innen, Nutzer/innen, Jugendliche, Kinder, Familien
Aufgabenwirkung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	28.200	33.300	38.700	39.100
341160 Mieten und Pachten (unternehmerisch und umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	28.200	33.300	38.700	39.100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	28.200	33.300	38.700	39.100
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	168.300	158.300	158.500	158.500
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
421160 Unterh. Grundst./baul. Anlagen Vorsteuer 19% (zu 100 %)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
423100 Mieten und Pachten	0,00	0	48.400	48.400	48.400	48.400
423160 Mieten und Pachten Vorsteuer 19%	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	0,00	0	3.000	3.000	3.200	3.200
424160 Bewirtsch. Grundst./Gebäude Vorsteuer 19%	0,00	0	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	168.300	158.300	158.500	158.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-140.100	-125.000	-119.800	-119.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-140.100	-125.000	-119.800	-119.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	213.000	213.000	213.000	213.000
481100 ILV Bauhof	0,00	0	213.000	213.000	213.000	213.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-353.100	-338.000	-332.800	-332.400

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55120 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2023 ff.

+	500 EUR	Schafstall Höpen
+	1.500 EUR	Höpenbühne
+	500 EUR	Aussichtsturm
+	1.500 EUR	Reparatur Schutzhütten
=	4.000 EUR	Gesamt

55120 421160 Unterh. Grundst./baul. Anlagen Vorsteuer 19% (zu 100 %)

2023 ff.

+	1.000 EUR	Kiosk Höpen
+	1.500 EUR	Schafstall Heidegarten
=	2.500 EUR	Gesamt

Produkt 55120 Höpen, Osterheide, Pietzmoor

55120 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2023

10.000 EUR Geländer Höpenbühne

55120 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö

2023 ff.

+ 15.000 EUR Material Heidegarten und Rekultivierung Heideflächen

+ 45.000 EUR Erneuerung Bohlenstege

+ 5.000 EUR Unterhaltung Bohlenstege

+ 10.000 EUR Unterhaltung Höpen, Streuobstwiese

= 75.000 EUR Gesamt

55120 422100 Unterh. bewegliches Vermögen

2023 ff.

Unterhaltung der Bänke, Tafeln, Hundetütenspender und Beschilderung

55120 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR

2023 ff.

Anschaffung Bänken, Hundetütenspender

55120 423100 Mieten und Pachten

2023 ff.

+ 3.000 EUR Anmietung von Geräten (u. a. für Schopfern Heidefläche)

+ 45.400 EUR Anpachtung Flächen im Höpen und in der Osterheide

= 48.400 EUR Gesamt

55120 423160 Mieten und Pachten Vorsteuer 19%

2023 ff.

Entgelt für die Haltung der Schauherde am Höpen

55120 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude

2023

Bewirtschaftung der Höpenbühne, Unterer Schafstall, Heidegarten

55120 424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude

ab 2023 Versicherung Schutzhütten, Schafstall

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**55120 481100 ILV Bauhof**

2023 ff.

+ 140.000 EUR Heidegarten

+ 20.000 EUR Bohlenstege Pietzmoor

+ 4.000 EUR Höpenbühne

+ 4.000 EUR Anlagenpflege Umfeld Kiosk Höpen

+ 45.000 EUR Höpen allgemein

= 213.000 EUR Gesamt

Produkt 55120 Höpen, Osterheide, Pietzmoor

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	28.200	0	33.300	38.700	39.100
	641160 Mieten und Pachten (unternehmerisch und umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	28.200	0	33.300	38.700	39.100
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	5.300	0	6.300	7.300	7.400
	652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	5.300	0	6.300	7.300	7.400
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	33.500	0	39.600	46.000	46.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	168.300	0	158.300	158.500	158.500
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	0	14.000	0	4.000	4.000	4.000
	721160 Unterh. Grundst./baul. Anlagen Vorsteuer 100%	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	723100 Mieten und Pachten	0,00	0	48.400	0	48.400	48.400	48.400
	723160 Mieten und Pachten Vorsteuer 19%	0,00	0	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	0,00	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	0,00	0	3.000	0	3.000	3.200	3.200
	724160 Bewirtsch. Grundst./Gebäude Vorsteuer 19%	0,00	0	800	0	800	800	800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	744200 Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	170.800	0	160.800	161.000	161.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-137.300	0	-121.200	-115.000	-114.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	65.100	0	0	0	0
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	65.100	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.100	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	85.000	0	0	0	0
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	0,00	0	85.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	85.000	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-19.900	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	0	-157.200	0	-121.200	-115.000	-114.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	0	-157.200	0	-121.200	-115.000	-114.500

Produkt 55120 Höpen, Osterheide, Pietzmoor

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5512022001 E-Ladesäule Höpen *										
55120.681000 Zuschuss Bund	65.100,00	0,00	0	65.100	0	0	0	0	0	0
55120.783110 E-Ladesäule Höpen	85.000,00	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-19.900,00	0,00	0	-19.900	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-19.900,00	0,00	0	-19.900	0	0	0	0	0	0

5512022001 E-Ladesäule Höpen *

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

+	85.000 EUR	E-Ladesäule
-	65.100 EUR	Zuschuss Bund
=	19.900 EUR	Eigenanteil

Produkt 55200 Wasserläufe und Wasserbau

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung, Beiträge an Unterhaltungsverbände für Gewässer II. Ordnung, Schaukommissionen, Durchführung von Maßnahmen an Wasserläufen, (z. B. Renaturierung, Begradigung, Aufstauen).
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nds. Wassergesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziele	
a) Grundziele	Pflege und Erhalt natürlicher Lebensräume
b) operationale Ziele	Entwässerung, Realisierung zielgerichteter Maßnahmen im Bereich von Wasserläufen zum Erhalt, Ausbau und zur Pflege natürlicher Lebensräume unter Beachtung des Naturschutzes zu angemessenen Kosten
Zielgruppen	Einwohner/innen, Grundbesitzer
Aufgabenwirkung	Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.656,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	21.656,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. Abschreibungen	1.899,74	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
471100 AfA	1.899,74	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
18. Transferaufwendungen *	16.027,44	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.027,44	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.505,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
442100 Mitglieder Schaukommissionen	1.505,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.088,81	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-41.088,81	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-41.088,81	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
481100 ILV Bauhof	193,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-193,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.281,81	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200

18. Transferaufwendungen

55200 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die einzelnen Zahlungen an die Unterhaltungsverbände variieren jährlich geringfügig und sind gerundet aufgeführt:

+	400 EUR	Wasser- und Bodenverband Graffelbruch
+	100 EUR	Unterhaltungsverband Mittlere Wümme
+	14.400 EUR	Unterhaltungsverband Obere Wümme
+	1.100 EUR	Unterhaltungsverband Böhme
+	50 EUR	Unterhaltungsverband Este
+	50 EUR	Unterhaltungsverband Luhe
=	16.100 EUR	Gesamt

Ab 2022 werden die Mitgliedsbeiträge vom Konto 442902 auf 431800 umgesetzt.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

55200 442902 Mitgliedsbeiträge

Ab 2022 werden die Mitgliedsbeiträge zum Konto 431800 umgesetzt.

Produkt 55200 Wasserläufe und Wasserbau

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.068,60	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	21.068,60	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14.	Transferauszahlungen	16.027,44	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.027,44	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.978,20	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	742100 Auszahlungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	1.978,20	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.074,24	43.300	43.300	0	43.300	43.300	43.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-39.074,24	-43.300	-43.300	0	-43.300	-43.300	-43.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-39.074,24	-43.300	-43.300	0	-43.300	-43.300	-43.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-39.074,24	-43.300	-43.300	0	-43.300	-43.300	-43.300

Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung der Friedhöfe inkl. Friedhofskapelle in Schneverdingen und in den Ortschaften, Erhebung Friedhofsgebühren, Bereitstellung und Pflege von öffentlichen Grün, Pflege und Unterhaltung Kriegsgräber.
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nds. Bestattungsgesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziele	
a) Grundziele	Bereitstellen von Friedhöfen
b) operationale Ziele	Bereitstellen eines ausreichenden Angebotes an unterschiedlichen Grabstätten und Bestattungsarten zu angemessenen Kosten
Zielgruppen	Einwohner/innen, Nutzer/innen
Aufgabenwirkung	Individuell

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.295,78	3.200	3.200	2.200	2.200	2.200
316100 Auflösung SoPo	3.295,78	3.200	3.200	2.200	2.200	2.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	265.468,25	285.500	285.000	285.000	285.000	285.000
332100 Benutzungsgebühren	265.468,25	285.500	285.000	285.000	285.000	285.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.778,76	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
348100 Erst. Pflege Kriegsgräber Land	5.778,76	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11. sonstige ordentliche Erträge	3.095,81	0	0	0	0	0
358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	183,27	0	0	0	0	0
358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford.	2.912,54	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	277.638,60	294.500	294.000	293.000	293.000	293.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	198.097,44	233.800	236.000	242.900	250.300	257.800
401200 Dienstaufw. für AN	149.890,35	178.700	181.500	186.900	192.500	198.300
402200 Versorgungsbeiträge AN	8.863,14	12.000	10.800	11.100	11.500	11.800
403200 Sozialversicherung AN	36.171,69	41.100	41.700	42.900	44.200	45.600
403289 Zuführung zu Rückstellungen: Sozialversicherung AN	0,00	500	500	500	500	500
404100 Beihilfen Beamte u. AN	899,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
407010 Rückstellungen Urlaub	2.273,26	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	69.424,29	65.400	70.500	65.200	65.200	65.300
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	13.384,04	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
421102 Unterhaltung Ehrenmale	0,00	0	7.000	1.500	1.500	1.500
421103 Unterhaltung KZ-Gedenkstätte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	892,38	0	0	0	0	0
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	12.770,69	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
421201 Unterhaltung Kriegsgräber	692,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421209 Grüngutentsorgung	124,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	1.910,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	3.463,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	9.509,23	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	11.408,19	10.800	7.300	7.500	7.500	7.600
425100 Haltung von Fahrzeugen	11.841,74	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	118,57	2.500	0	0	0	0
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	549,32	600	700	700	700	700
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	2.759,06	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	41.851,15	38.700	39.600	38.300	31.900	30.300
471100 AfA	39.541,15	38.700	39.600	38.300	31.900	30.300
471180 Auflösung Sammelkosten	248,00	0	0	0	0	0
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	2.062,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	653,90	700	700	700	700	700
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	653,90	700	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.237,49	11.300	1.500	1.500	1.500	11.500
443130 Portokosten	23,50	0	0	0	0	0

Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
443135 Telefonkosten	244,39	700	500	500	500	500
443150 Sachverständige, Gericht u. a.	0,00	10.000	0	0	0	10.000
443170 Dienstreisen	969,60	600	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	311.264,27	349.900	348.300	348.600	349.600	365.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.625,67	-55.400	-54.300	-55.600	-56.600	-72.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-33.625,67	-55.400	-54.300	-55.600	-56.600	-72.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	58.754,87	61.500	62.000	63.000	64.000	65.000
481100 ILV Bauhof	52.180,75	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
481102 IV Verzinsung	6.574,12	16.500	17.000	18.000	19.000	20.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.754,87	-61.500	-62.000	-63.000	-64.000	-65.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.380,54	-116.900	-116.300	-118.600	-120.600	-137.600

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

55300 332100 Benutzungsgebühren

Erdbestattungen / Urnenbestattungen:

2012: 143/50 = 35 %

2013: 136/47 = 30 %

2014: 138/42 = 59 %

2015: 109/64 = 55 %

2016: 115/63 = 43 %

2017: 134/57 = 52 %

2018: 121/63 = 62 %

2019: 128/79 = 62 %

2020: 132/82 = 62 %

2021: 126/79 = 63 %

2022

Erhöhung des Ansatzes aufgrund Neukalkulation der Friedhofsgebühren

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

55300 348100 Erst. Pflege Kriegsgräber Land

Ab 2017 wurde vom Nds. Ministerium für Inneres und Sport die Mittel zur Erstattung der Pflegekosten für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft für ein Einzelgrab von 20,71 EUR auf 22,80 EUR erhöht. Zusätzlich wurde der Pauschalsatz für einen m² Sammelgrabfläche von 6,47 EUR auf 7,10 EUR erhöht. Insgesamt werden für 176 Einzelgräber und 212 m² Sammelgrabfläche Pflegekosten gezahlt.

13. Aufwendungen für aktives Personal

55300 401200 Dienstaufw. für AN

2022

Zusätzliche Teilzeitstelle für die Friedhofspflege (halbe Stelle); der Pflegeaufwand hat sich in den vergangenen Jahren durch mehr Freiflächen erhöht.

Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

55300 403200 Sozialversicherung AN

2021

2.300 EUR	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft, Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Bereich Friedhöfe
<u>35.200 EUR</u>	<u>Sozialversicherung</u>
37.500 EUR	Gesamt

2022

2.300 EUR	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft, Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Bereich Friedhöfe
<u>38.800 EUR</u>	<u>Sozialversicherung</u>
41.100 EUR	Gesamt

2023

2.200 EUR	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft, Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Bereich Friedhöfe
<u>39.500 EUR</u>	<u>Sozialversicherung</u>
41.700 EUR	Gesamt

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**55300 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2022

Die Ev.-luth. Peter-und-Paul-Kirchengemeinde hat beantragt, dass die Stadt Schneverdingen das Nutzungsrecht an den Friedhofskapellen auf den Friedhöfen in Ehrhorn/Wintermoor und Wesseloh übernimmt und die Stadt zukünftig die jährlichen Kosten für die beiden Kapellen in Höhe von rd. 8.000 EUR trägt. Diese Summe setzt sich zusammen aus rd. 5.000 EUR Abschreibung und 3.000 EUR Bauunterhaltung.

Bisher wurden die Kosten für die Unterhaltung der Friedhofskapellen zum Großteil vom Kirchenkreisamt Rotenburg (Wümme) und der Ev.-luth. Landeskirche Hannover übernommen, da sie als Kirchen anerkannt waren und die Unterhaltung mitgetragen wurde.

Ab 2020 werden Friedhofskapellen von der Landeskirche als zum Friedhof gehörend betrachtet, die sich aus den Einnahmen des Friedhofes tragen sollen.

Für die Friedhofskapellen gilt Folgendes:

Wesseloh: Die Kapelle steht auf einem Grundstück der Kirche; das wirtschaftliche und zivilrechtliche Eigentum liegt damit bei der Kirche.

Wintermoor: Die von der Kirche errichtete Kapelle steht auf einem städtischen Grundstück; das wirtschaftliche Eigentum liegt bei der Kirche, das zivilrechtliche Eigentum liegt bei der Stadt.

Die Ev.-luth. Kirchengemeinde bittet die Stadt um die Übernahme der Unterhaltungskosten und möchte die Kapellen auch weiterhin für Gottesdienste u. a. nutzen. Weiterhin würde die Kirchengemeinde weiterhin die anfallenden Personalkosten für die Küsterin übernehmen.

Vorschlag der Verwaltung: Das Eigentum der Kapellen wird der Stadt kostenfrei übertragen (= Schenkung). Grundlage hierfür ist, dass die Kapellen in einem angemessenen Bauunterhaltungszustand sind. Dann könnten der Kirchengemeinde die begehrten Nutzungsrechte per Vereinbarung eingeräumt werden.

+	5.000 EUR	normale Bauunterhaltung
+	<u>3.000 EUR</u>	<u>Unterhaltung der Friedhofskapellen Ehrhorn/Wintermoor und Wesseloh</u>
=	8.000 EUR	Gesamt

2023 ff.

Anpassung aufgrund gestiegener Baupreise

55300 421102 Unterhaltung Ehrenmale

Die Ausgaben für die Unterhaltung der Ehrenmale wurden vom Produkt 28100 hierher umgesetzt.

2023

+	1.500 EUR	normale Unterhaltung
+	<u>5.500 EUR</u>	<u>Überarbeitung Gedenksteine „altes Ehrenmal“ Wintermoor</u>
=	7.000 EUR	Gesamt

Im Bauausschuss wurde für die Umsetzung der Überarbeitung der Gedenksteine ein Sperrvermerk eingerichtet Beschluss: einstimmig

2024 ff.

1.500 EUR	normale Unterhaltung
-----------	----------------------

55300 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2021

2.500 EUR	Erneuerung Reetdach Geräteschuppen Heber
-----------	--

Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

55300 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö

Ab 2020 Erhöhung des Ansatzes um 2.000 EUR für Verkehrssicherungsmaßnahmen an den Baumbeständen auf den Friedhöfen.

+	4.500 EUR	Anlagenpflege
+	1.500 EUR	Unterhaltung Zaun
+	7.000 EUR	Verkehrssicherungsmaßnahmen
=	13.000 EUR	Gesamt

55300 422100 Unterh. bewegliches Vermögen

2021 ff.

Anpassung aufgrund Vorjahresergebnisse

55300 426100 Besondere Aufw. Beschäftigte

Zuschuss LKW Führerschein

55300 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.

2021

+	5.000 EUR	Externe Überplanung der Friedhöfe auf den Ortschaften
+	6.000 EUR	Überplanung Friedhöfe Schneverdingen (Neuveranschlagung aus 2019)
=	11.000 EUR	Gesamt

18. Transferaufwendungen**55300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

+	150 EUR	Kostenerstattung für Durchführung der Gedenkfeier des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge
+	250 EUR	Kostenerstattung für Anzeigen und Kranz des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge
+	256 EUR	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.

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 ange-schoben. Mit einem Ergebnis wird erst in 2022 gerechnet.

2026

Neukalkulation der Friedhofsgebührensatzung

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**55300 481102 IV Verzinsung**

Siehe Erläuterung zum Produktkonto 61200.381102.

Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	278.144,04	285.500	285.000	0	285.000	285.000	285.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	278.144,04	285.500	285.000	0	285.000	285.000	285.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.778,76	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	648100 Erstattungen vom Land	5.778,76	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	283.922,80	291.300	290.800	0	290.800	290.800	290.800
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	195.216,79	233.300	235.500	0	242.400	249.800	257.300
	701200 Dienstausschüttungen AN	149.890,35	178.700	181.500	0	186.900	192.500	198.300
	702200 Versorgungsbeiträge AN	8.863,14	12.000	10.800	0	11.100	11.500	11.800
	703200 Sozialversicherung AN	35.667,84	41.100	41.700	0	42.900	44.200	45.600
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	795,46	1.500	1.500	0	1.500	1.600	1.600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	70.548,96	65.400	70.500	0	65.200	65.200	65.300
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	14.580,54	8.000	17.000	0	11.500	11.500	11.500
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	12.121,22	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	721201 Unterhaltung Kriegsgräber	1.193,44	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	2.035,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	3.530,71	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	10.799,30	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	11.066,08	10.800	7.300	0	7.500	7.500	7.600
	725100 Haltung von Fahrzeugen	11.834,30	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	79,09	2.500	0	0	0	0	0
	726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	549,32	600	700	0	700	700	700
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	2.759,06	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	653,90	700	700	0	700	700	700
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	653,90	700	700	0	700	700	700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.237,91	11.300	1.500	0	1.500	1.500	11.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	268,31	10.700	500	0	500	500	10.500
	743170 Dienstreisen	969,60	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	267.657,56	310.700	308.200	0	309.800	317.200	334.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- igkeit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	16.265,24	-19.400	-17.400	0	-19.000	-26.400	-44.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse aus EU-Mitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	9.691,98	91.000	50.000	0	45.000	30.000	30.000
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	9.691,98	0	0	0	0	0	0
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	0,00	81.000	40.000	0	35.000	20.000	20.000
	787300 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.799,00	4.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	1.799,00	4.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	= Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	11.490,98	95.000	57.000	0	52.000	37.000	37.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum- me Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.490,98	-95.000	-57.000	0	-52.000	-37.000	-37.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	4.774,26	-114.400	-74.400	0	-71.000	-63.400	-81.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	4.774,26	-114.400	-74.400	0	-71.000	-63.400	-81.000

Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5530010011 Friedhöfe										
55300.783110 Friedhof Budget	79.000,00	51.000,00	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0
55300.783110 Rasentraktor Friedhof Ehrhorn/Wintermoor	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.787100 Erneuerung Zaun Friedhof Heber	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.787200 Gestaltungsarbeiten	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.787200 Gestaltungsarbeiten für neue Grabanlagen *	196.000,00	81.000,00	81.000	40.000	35.000	20.000	20.000	0	0	0
55300.787300 Stelen	78.000,00	38.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
= Saldo	-403.000,00	-220.000,00	-95.000	-57.000	-52.000	-37.000	-37.000	0	0	0
5530015020 Hochbaumaßnahmen Friedhof Schneverdingen										
55300.787100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-403.000,00	-220.000,00	-95.000	-57.000	-52.000	-37.000	-37.000	0	0	0

5530010011.34 (55300.787200) Gestaltungsarbeiten für neue Grabanlagen

2022

Für die Neugestaltung von Grabfeldern auf dem Neuen Friedhof, dem Friedhof Heber und dem Alten Friedhof fallen folgende Kosten an:

2022

+	20.000 EUR	Verschönerung der vorhandenen Rasenerdgräber
+	20.000 EUR	Neuanlage von Rasenerdgräbern mit Bepflanzung
+	25.000 EUR	Wegeherstellung Alter Friedhof
+	7.000 EUR	Neuanlage Grabanlage für Urnen Alter Friedhof
+	9.000 EUR	Baumgrabanlage für Urnen Alter Friedhof
=	81.000 EUR	Gesamt

2023

+	20.000 EUR	Verschönerung der vorhandenen Rasenerdgräber
+	20.000 EUR	Neuanlage von Rasenerdgräbern mit Bepflanzung
=	40.000 EUR	Gesamt

2024

+	20.000 EUR	Neuanlage von Rasenerdgräbern mit Bepflanzung
+	15.000 EUR	Urnen am Waldrand
=	35.000 EUR	Gesamt

2025

20.000 EUR	Neuanlagen von Rasenerdgräbern mit Bepflanzung
------------	--

Produkt 56100 Klima- und Umweltschutz

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung	Nicht spezielle Umweltschutzmaßnahmen.
Auftragsgrundlage	NKomVG, BGB
Ziele	
a) Grundziele	Bereitstellung der Leistung Umweltschutzmaßnahmen
b) operationale Ziele	Förderung des Umweltbewusstseins
Zielgruppen	Einwohner/innen
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	178.900	84.000	84.000
314000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	144.900	70.000	70.000
314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	34.000	14.000	14.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.988,61	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
316100 Auflösung SoPo	1.988,61	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12. = Summe ordentliche Erträge	1.988,61	1.900	1.900	180.800	85.900	85.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	0	82.500	85.100	87.500	90.200
401200 Dienstaufw. für AN	0,00	0	64.800	66.800	68.800	70.800
402200 Versorgungsbeiträge AN	0,00	0	4.500	4.600	4.700	4.900
403200 Sozialversicherung AN	0,00	0	12.700	13.100	13.400	13.900
404100 Beihilfen Beamte u. AN	0,00	0	500	600	600	600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.976,21	100.200	26.700	95.200	95.200	95.200
421190 Umweltschutz- und Klimaschutzmaß- nahmen	0,00	100.000	0	0	0	0
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	22,04	200	200	200	200	200
426110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
429100 Fundtiere Unterbr./med. Vers.	13.094,17	0	0	0	0	0
429103 Katzenkastration	1.860,00	0	0	0	0	0
429190 Aufw. für sonst. Dienstleist.	0,00	0	25.000	93.500	93.500	93.500
16. Abschreibungen	2.038,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
471100 AfA	2.038,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18. Transferaufwendungen *	15.200,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
431600 Förderung Regionales Umweltzentrum (RUZ)	14.200,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.948,19	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
442902 Mitgliedsbeiträge	5.350,66	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
443100 Geschäftsaufwendungen	2.597,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443170 Dienstreisen	0,00	0	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.163,20	124.300	133.800	204.900	207.300	210.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-38.174,59	-122.400	-131.900	-24.100	-121.400	-124.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-38.174,59	-122.400	-131.900	-24.100	-121.400	-124.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen *	1.744,92	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
481100 ILV Bauhof	1.744,92	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.744,92	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.919,51	-123.400	-133.900	-26.100	-123.400	-126.100

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**56100 314000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund**

2024

Erläuterung zu den Konten 314000,314100,429190

Es wurde ein Antrag auf Gewährung eines Zuschusses im Rahmen des KfW-Programms 432 "Energetische Stadtsanierung" für die Erstellung eines Integrierten Quartierskonzept gestellt.

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

+	100.000 EUR	Erstellung Quartierskonzept (Ausgabe 2022)
-	74.900 EUR	Zuwendung 75 % KfW (Einnahme 2024)
-	20.000 EUR	Ergänzende Förderung 20 % Land (Einnahme 2024)
=	5.100 EUR	Eigenanteil

2024-2026

Erläuterung zu den Konten 314000,314100,429190

Nach Fertigstellung des Quartierskonzepts ist zur Begleitung und Koordinierung der Planungen und Realisierung der in dem Konzept vorgesehenen Maßnahmen ein Sanierungsmanagement erforderlich. Hierfür wird dann ebenfalls ein Antrag auf Gewährung eines Zuschusses im Rahmen des KfW-Programms 432 „Energetische Stadtsanierung“ gestellt. Die Laufzeit beträgt in der Regel 3 Jahre, jedoch maximal 5 Jahre. Eingeplant wird für die Umsetzung 3 Jahre.

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

+	93.500 EUR	Ausgaben Sanierungsmanagement
-	70.000 EUR	Zuwendung 75 % KfW (Einnahme 2024)
-	14.000 EUR	Ergänzende Förderung 15 % Land (Einnahme 2024)
=	9.500 EUR	Eigenanteil

13. Aufwendungen für aktives Personal**56100 401200 Dienstaufw. für AN**

2023 ff

Neue Stelle Klimaschutzmanager (m/w/d).

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**56100 421190 Umweltschutz- und Klimaschutzmaßnahmen**

2023

In 2022 wurde ein Zuschuss im Rahmen des KfW-Programms 432 "Energetische Stadtsanierung" für die Erstellung eines Integrierten Quartierskonzept beantragt. Der Auftrag hierfür soll bis Ende des Jahres 2022 erfolgen. Der Ansatz wird als Haushaltsrest nach 2023 übertragen.

Die Ausgaben werden aus haushaltsrechtlichen Gründen unter dem Konto 56100.429190 verbucht.

56100 429100 Fundtiere Unterbr./med. Vers.

Ab 2022 erfolgt die Umsetzung der Kosten für die Unterbringung der Fundtiere zum Produktkonto 12200.429100.

56100 429103 Katzenkastration

Seit 2013 werden für die Katzenkastrationen Zuschüsse gezahlt.

Anzahl der Kastrationen:

2013:	135
2014:	105
2015:	134
2016:	125
2017:	142
2018:	99
2019:	87

Ab 2022 erfolgt die Zuordnung zukünftig bei dem Produktkonto 12200.429103.

56100 429190 Aufw. für sonst. Dienstleist.

2023

+	5.000 EUR	Bezuschussung von Gehölzanpflanzungen im Zuge der privaten Gartengestaltung
+	20.000 EUR	Klimaschutzmaßnahmen
=	25.000 EUR	Gesamt

2024 bis 2026

siehe Erläuterung zum Konto 54700.314000

18. Transferaufwendungen**56100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

ab 2018:

1.000 EUR für ergänzende Maßnahmen/Förderung (Verwaltungsausschuss vom 27.11.2017) für Aktionen wie z. B. "Grüne Hausnummer" in Kooperation mit der Energieagentur

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**56100 442902 Mitgliedsbeiträge**

2022 ff.

+	200 EUR	Beitrag zum Klima-Bündnis
+	600 EUR	Beitrag Kommunale Umweltaktion UAN
+	175 EUR	Beitrag "Naturland e.V." (notwendige Mitgliedschaft für FSC Zertifizierung)
+	55 EUR	Verein der Förderer der NNA e. V.
+	50 EUR	Verein Naturschutzpark e. V.
+	150 EUR	Beitrag zum Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ e. V.
+	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

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**56100 481100 ILV Bauhof**

2023 ff.

Anpassung aufgrund Vorjahresergebnisse

Produkt 56100 Klima- und Umweltschutz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	178.900	84.000	84.000
	614000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	144.900	70.000	70.000
	614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	34.000	14.000	14.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	178.900	84.000	84.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	82.500	0	85.100	87.500	90.200
	701200 Dienstausschüttungen AN	0,00	0	64.800	0	66.800	68.800	70.800
	702200 Versorgungsbeiträge AN	0,00	0	4.500	0	4.600	4.700	4.900
	703200 Sozialversicherung AN	0,00	0	12.700	0	13.100	13.400	13.900
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	0,00	0	500	0	600	600	600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.510,77	100.200	26.700	0	95.200	95.200	95.200
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	22,04	200	200	0	200	200	200
	726110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	14.488,73	0	25.000	0	93.500	93.500	93.500
14.	Transferauszahlungen	1.000,00	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	731600 Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnung	0,00	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.985,52	6.800	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspruchn. von Rechten und Diensten	5.387,99	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.597,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	743170 Dienstreisen	0,00	0	500	0	500	500	500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.496,29	122.200	131.700	0	202.800	205.200	207.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.496,29	-122.200	-131.700	0	-23.900	-121.200	-123.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-23.496,29	-122.200	-131.700	0	-23.900	-121.200	-123.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-23.496,29	-122.200	-131.700	0	-23.900	-121.200	-123.900

Produkt 57320 Märkte

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung	Organisation des Wochenmarktes sowie des Frühjahrs- und Herbstmarktes und weiterer Veranstaltungen inkl. aller dazugehörigen Gestaltungen und Abrechnung der Standgebühren.
Auftragsgrundlage	NKomVG, GewO, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziele	
a) Grundziele	Attraktive Märkte
b) operationale Ziele	Vielfältiges Angebot durch attraktive Marktbesucher
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gäste/Besucher, Marktbesucher
Aufgabenwirkung	Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.503,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.200
316100 Auflösung SoPo	2.503,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
332100 Benutzungsgebühren	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6. privatrechtliche Entgelte	4.716,20	0	0	0	0	0
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	-179,80	0	0	0	0	0
346160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt)	4.896,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	134,85	0	0	0	0	0
358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford.	134,85	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.354,86	21.000	21.000	21.000	21.000	20.700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	402,94	20.700	20.200	20.200	20.200	20.200
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	600	600	600	600	600
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	288,43	800	300	300	300	300
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.	114,51	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
429100 Sicherheitsdienst Jahrmärkte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16. Abschreibungen	6.183,71	5.900	5.700	4.300	4.300	4.000
471100 AfA	5.816,75	5.900	5.700	4.300	4.300	4.000
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	366,96	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.190,00	0	10.000	0	10.000	0
443150 Sachverständige, Gericht u. a.	1.190,00	0	10.000	0	10.000	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.776,65	26.600	35.900	24.500	34.500	24.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-421,79	-5.600	-14.900	-3.500	-13.500	-3.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-421,79	-5.600	-14.900	-3.500	-13.500	-3.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.698,53	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
481100 ILV Bauhof	14.698,53	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.698,53	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.120,32	-29.200	-38.500	-27.100	-37.100	-27.100

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57320 427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.

2021 ff.

+	13.500 EUR	Stromversorgung Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH
+	2.000 EUR	Toilettenwagen inkl. Reinigung
+	1.500 EUR	ungeplant
=	17.000 EUR	Gesamt

19. sonstige ordentliche Aufwendungen**57320 443150 Sachverständige, Gericht u. a.**

2021

Der Auftrag für die Neukalkulation der Satzung zur Regelung der Wochenmärkte und Jahrmärkte und die Neukalkulation des Kostentarifs für die Inanspruchnahme von Standplätzen auf den Wochen- und Jahrmärkten unter Einbeziehung des Heideblütenfestes wurde am 08.02.2019 erteilt. Eine weitere Übertragung der Haushaltsmittel nach 2021 ist nicht möglich. Zur Restabwicklung des Auftrages in 2021 wird ein neuer Haushaltsansatz gebildet. Die Anpassung der Satzung wird in 2022 erfolgen. Der neue Kalkulationszeitraum beginnt 2022 und endet 2024.

2022

In 2022 wird die Neukalkulation der Marktgebühren beendet sein. Hinsichtlich der eventuell zu erhebenden Gebühren beim Heideblütenfest ist dann ein politischer Grundsatzbeschluss zu fassen, ob und inwieweit Gebühren erhoben werden sollen. Die Satzungsänderung ist vorgesehen zum 01.01.2023.

2023

Es liegt ein erster Entwurf der Gebührenkalkulation vor. Eine abschließende Prüfung soll bis zum Sommer 2023 erfolgen. Ein Inkrafttreten bis zum 01.01.2024 ist vorgesehen.

10.000 EUR Kalkulation

2025

10.000 EUR Kalkulation

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
5.	privatrechtliche Entgelte	5.031,00	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	1.190,25	0	0	0	0	0	0
	646160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt)	3.840,75	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	729,78	0	0	0	0	0	0
	652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	729,78	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.760,78	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	174,75	20.700	20.200	0	20.200	20.200	20.200
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	600	600	0	600	600	600
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	60,24	800	300	0	300	300	300
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	0,00	500	500	0	500	500	500
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	114,51	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.190,00	0	10.000	0	0	10.000	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.190,00	0	10.000	0	0	10.000	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.364,75	20.700	30.200	0	20.200	30.200	20.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.396,03	-2.200	-11.700	0	-1.700	-11.700	-1.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	4.396,03	-2.200	-11.700	0	-1.700	-11.700	-1.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	4.396,03	-2.200	-11.700	0	-1.700	-11.700	-1.700

Produkt 57330 Bauhof

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Pflege und Unterhaltung städtischer Einrichtungen einschließlich Bereitstellung notwendiger technischer Gerätschaften und Fahrzeuge, Abrechnung der erbrachten Arbeiten im Rahmen einer Kosten- und Leistungsrechnung.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele	
a) Grundziele	Effektive und effiziente Leistungserbringung
b) operationale Ziele	Unterhaltung der städtischen Liegenschaften
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gäste/Besucher
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	200	0	0
316100 Auflösung SoPo	0,00	300	300	200	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	3.420,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
342100 Erträge aus Verkauf	1.035,50	500	500	500	500	500
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	2.179,68	0	0	0	0	0
346160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt)	205,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	288.679,08	325.500	5.500	5.500	5.500	5.500
348200 Erstattungen vom LK	0,00	500	500	500	500	500
348500 Erstattungen von Beteiligungen	288.679,08	325.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9. aktivierte Eigenleistungen	30.270,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
371100 Aktivierte Eigenleistungen	30.270,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11. sonstige ordentliche Erträge	67,51	0	0	0	0	0
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	67,51	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	322.437,27	362.300	42.300	42.200	42.000	42.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	1.313.201,07	1.435.200	1.534.900	1.581.000	1.628.400	1.677.300
401200 Dienstaufw. für AN	1.025.677,11	1.120.300	1.196.800	1.232.700	1.269.700	1.307.800
402200 Versorgungsbeiträge AN	68.044,50	79.800	85.300	87.900	90.500	93.300
403200 Sozialversicherung AN	210.981,19	226.200	243.300	250.600	258.100	265.800
404100 Beihilfen Beamte u. AN	7.094,59	8.900	9.500	9.800	10.100	10.400
407020 Rückstellungen Überstunden	1.403,68	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	215.171,86	184.200	220.400	209.500	208.500	210.600
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.251,39	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	359,23	0	0	0	0	0
421209 Grüngutentsorgung	5.965,29	0	0	0	0	0
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	35.239,88	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	10.954,01	10.000	11.000	11.000	12.000	12.000
423100 Mieten und Pachten	8.891,93	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	12.457,38	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	15.650,44	9.600	9.900	10.000	10.000	10.100
425100 Haltung von Fahrzeugen	106.225,58	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	120,48	0	0	0	0	0
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	14.155,86	11.000	9.000	11.000	9.000	11.000
426110 Aus- und Fortbildung	2.441,00	6.000	15.000	12.000	12.000	12.000
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	459,39	100	100	100	100	100
429104 Energieausweise	0,00	100	0	0	0	0
16. Abschreibungen	128.743,06	118.800	98.800	78.300	61.700	50.900
471100 AfA	128.207,32	118.800	98.800	78.300	61.700	50.900
471180 Auflösung Sammelposten	531,64	0	0	0	0	0
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	4,10	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.816,40	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
443100 Rundfunkbeitrag	320,16	500	500	500	500	500
443120 Literatur	301,70	200	300	300	300	300
443135 Telefonkosten	1.194,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Produkt 57330 Bauhof

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
443170 Dienststreifen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.658.932,39	1.740.700	1.856.700	1.871.400	1.901.200	1.941.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.336.495,12	-1.378.400	-1.814.400	-1.829.200	-1.859.200	-1.899.400
22. außerordentliche Erträge	14.105,00	3.000	1.000	0	0	0
531210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000,- Euro bei Anschaffung/Herstellung	14.105,00	3.000	1.000	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	14.105,00	3.000	1.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.322.390,12	-1.375.400	-1.813.400	-1.829.200	-1.859.200	-1.899.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.181.533,68	1.320.700	1.654.500	1.660.500	1.671.000	1.672.500
381100 Erträge aus ILV Bauhof	1.181.533,68	1.320.700	1.654.500	1.660.500	1.671.000	1.672.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.556,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
481101 Innere Verrechnungen	3.556,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.177.977,34	1.317.700	1.651.500	1.657.500	1.668.000	1.669.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.412,78	-57.700	-161.900	-171.700	-191.200	-229.900

6. privatrechtliche Entgelte

57330 346160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt)

2022

Schilderverleih zur Umsetzung verkehrsbehördlicher Anordnungen, auf- und abhängen von Werbebannern.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

57330 348500 Erstattungen von Beteiligungen

2023 ff.

Umsetzung Reintegration Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik

Es verbleiben hier die Kosten für Bauhofleistungen für die Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft mbH

13. Aufwendungen für aktives Personal

57330 401200 Dienstaufw. für AN

2021

a) Seit 08.2020 Ausbildung von 2 Gärtner-Auszubildenden.

b) Umsetzung einer halben Stelle von 36600 FZB-Jugendbereich (Stellenanteil pädagogischer Hausmeister) nach 57330 Bauhof, Mobiler Hausmeister Hochbau/Bauhof.

2023

Übernahme von 2 Gärtner-Auszubildenden im Anschluss an die Ausbildung ab 08.2023.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57330 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2023 ff.

Anpassung aufgrund gestiegener Baupreise

57330 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2023

10.000 EUR Wasseranschluss Stockholmer Straße (Fläche für Aufwuchs und Pflanzen)

Der vorhandene Wasseranschluss wird zukünftig benötigt für die Kindertagesstätte Stockholmer Straße. Um die städtischen Pflanzen bzw. Aufwuchs weiterhin zu bewässern, ist ein neuer Wasseranschluss erforderlich.

57330 422100 Unterh. bewegliches Vermögen

2022

+	28.000 EUR	Budget
+	5.000 EUR	Umrüstung Soleerzeuger
=	33.000 EUR	Gesamt

Gemäß Inspektion vom 30.08.2021 bestehen Mängel bei dem Betankungsvorgang von der Sole. Es ist eine Umrüstung des Soleerzeugers erforderlich, damit keine wassergefährdenden Stoffe aus der Soleanlage austreten und in die Fläche bzw. ins Erdreich versickern.

2023 ff.

30.000 EUR Budget

57330 423100 Mieten und Pachten

2021 ff.

+	10.600 EUR	Miete und Reinigung Schutzkleidung
+	800 EUR	Miete Kopierer - durch Neuausschreibung: Kostenreduzierung um 600 EUR
=	11.400 EUR	Gesamt

57330 425100 Haltung von Fahrzeugen

2022

Anpassung aufgrund Vorjahresergebnisse und gestiegener Kraftstoffkosten

2023 ff.

In 2021 sind Kraftstoffkosten in Höhe von 50.000 EUR angefallen. Für das Jahr 2022 wird mit Kosten in Höhe von 65.000 EUR gerechnet. Aufgrund der gestiegenen Kosten für Ersatzteile und der Kraftstoffkosten wird der Ansatz auf 100.000 EUR erhöht.

57330 426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung

Alle zwei Jahre (2020, 2022, 2024...) werden die Winterjacken der Bauhofmitarbeiter ausgetauscht und der Ansatz erhöht.

2020

Ab 2020 wird der regelmäßige Bedarf für Schutzkleidung auf 6.000 EUR erhöht. Die Ausgaben setzten sich wie folgt zusammen:

+	6.000 EUR	regelmäßiger Bedarf
+	3.000 EUR	Kauf Winterjacken
=	9.000 EUR	Gesamt

2022

+	7.000 EUR	regelmäßiger Bedarf
+	4.000 EUR	Kauf Winterjacken
=	11.000 EUR	Gesamt

57330 426110 Aus- und Fortbildung

2023

+	3.000 EUR	Inhouse-Schulung AS Baum I
+	2.500 EUR	Sachkundelehrgänge (Spielplatzprüfer, Pflanzenschutz, etc.)
+	2.500 EUR	Maschinenführer-Lehrgang, ab 2023 jährliche Qualifizierung
+	5.500 EUR	Führerscheine (LKW, Anhänger), ab 2023 jährliche Qualifizierung
+	1.500 EUR	Ausbildung Gärtner (m/w/d)
=	15.000 EUR	Gesamt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	2.499,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.077,85	500	500	0	500	500	500
	646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	1.422,05	0	0	0	0	0	0
	646160 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.666,10	325.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	648200 Erstattungen vom LK	526,50	500	500	0	500	500	500
	648500 Erstattungen von Beteiligungen	309.139,60	325.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	100	100	0	100	100	100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.166,00	327.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	1.311.786,59	1.435.200	1.534.900	0	1.581.000	1.628.400	1.677.300
	701200 Dienstausschüttungen AN	1.025.677,11	1.120.300	1.196.800	0	1.232.700	1.269.700	1.307.800
	702200 Versorgungsbeiträge AN	68.044,50	79.800	85.300	0	87.900	90.500	93.300
	703200 Sozialversicherung AN	211.614,39	226.200	243.300	0	250.600	258.100	265.800
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	6.450,59	8.900	9.500	0	9.800	10.100	10.400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	215.464,97	184.200	220.400	0	209.500	208.500	210.600
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	3.847,14	8.000	19.000	0	9.000	9.000	9.000
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	6.296,12	0	0	0	0	0	0
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	36.752,22	33.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	11.011,06	10.000	11.000	0	11.000	12.000	12.000
	723100 Mieten und Pachten	9.980,23	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	11.471,56	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	16.303,83	9.600	9.900	0	10.000	10.000	10.100
	725100 Haltung von Fahrzeugen	103.843,54	85.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	120,48	0	0	0	0	0	0
	726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	12.914,80	11.000	9.000	0	11.000	9.000	11.000
	726110 Aus- und Fortbildung	2.524,60	6.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	399,39	100	100	0	100	100	100
	729104 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	100	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.818,86	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.818,86	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	743170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.529.070,42	1.621.900	1.757.900	0	1.793.100	1.839.500	1.890.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.216.904,42	-1.294.800	-1.750.800	0	-1.786.000	-1.832.400	-1.883.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	14.105,00	3.000	1.000	0	0	0	0
	683110 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR	14.105,00	3.000	1.000	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.105,00	3.000	1.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	4.377,11	0	150.000	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 57330 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	4.377,11	0	150.000	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.186,38	75.000	53.000	0	110.000	110.000	110.000
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten	23.186,38	75.000	53.000	0	110.000	110.000	110.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	27.563,49	75.000	203.000	0	110.000	110.000	110.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum- me Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.458,49	-72.000	-202.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.230.362,91	-1.366.800	-1.952.800	0	-1.896.000	-1.942.400	-1.993.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.230.362,91	-1.366.800	-1.952.800	0	-1.896.000	-1.942.400	-1.993.400

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5733010010 Bauhof *										
57330.683110 Verkauf allgemein	51.000,00	50.000,00	3.000	1.000	0	0	0	0	0	0
57330.783110 Geräte invest. Budget	207.500,00	127.500,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
57330.783110 Fahrzeuge	969.500,00	729.500,00	40.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0	0
57330.783110 Klein- und Anbaugeräte	211.000,00	181.000,00	25.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
57330.783110 Rasentraktor	45.000,00	20.000,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
57330.783110 Aufstellfläche für Anzuchtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57330.783110 Düngers-treuer Sportzentrum	8.000,00	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
57330.787100 Neubau Wagenremise	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57330.787200 Befestigung Weg Bauhoffläche Stockholmer Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.410.000,00	-1.028.000,00	-72.000	-52.000	-110.000	-110.000	-110.000	0	0	0
5733023001 Bauhof, Lagerfläche Veersebogen										
57330.787200 Lagerfläche Veersebogen	150.000,00	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-150.000,00	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-1.560.000,00	-1.028.000,00	-72.000	-202.000	-110.000	-110.000	-110.000	0	0	0

5733010010 Bauhof *

Bis 2016 wurden die geplanten Anschaffungen einzeln ausgewiesen. Da es aufgrund von Ausfällen etc. zu Verschiebungen der Prioritäten kommen kann (bspw. wird eine Beschaffung zugunsten einer anderen zurückgestellt) wird ab dem Jahr 2017 auf ein pro Jahr neu kalkuliertes Budget (Fahrzeuge und Klein- und Anbaugeräte) gewechselt. Nachrichtlich wird nachfolgend die zugrundeliegende Planung dargestellt; auf die mittelfristige Finanzplanung wird nur insoweit eingegangen, wie diese bereits konkretisiert ist.

2021

+	95.000 EUR	Spindelmäher Sportzentrum (nur für Sportzentrum)
+	5.500 EUR	Rasenstriegel
+	5.000 EUR	Anhänger Sportzentrum
+	5.000 EUR	Kleingeräte
=	110.500 EUR	Gesamt
-	4.500 EUR	Veräußerung von abgängigem Gerät bzw. Fahrzeug
=	106.000 EUR	Eigenanteil

2022

+	40.000 EUR	Transporter
+	25.000 EUR	Anbaugerät Bankettfertiger
+	10.000 EUR	Kleingeräte
=	75.000 EUR	Gesamt
-	3.000 EUR	Veräußerung von abgängigem Gerät bzw. Fahrzeug
=	72.000 EUR	Eigenanteil

2023

+	20.000 EUR	Kleingeräte
+	8.000 EUR	Düngerstreuer Sportzentrum
+	25.000 EUR	Rasentraktor zum Mähen der Spielplätze
=	53.000 EUR	Gesamt
-	1.000 EUR	Verkauf von abgängigen Geräten
=	52.000 EUR	Eigenanteil

Übersicht

Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5
2020	0	-	-	-
2021	225.000	0	-	-
2022	6.928.000	1.129.000	0	-
2023		6.350.000	3.434.200	0
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.383.300	5.439.500	9.425.400	3.830.400

VE im Haushalt 2022:

285.000 EUR	Inv.-Maßnahme 1260016020, Feuerwehren, Ankauf Feuerwehrfahrzeug
25.000 EUR	Inv.-Maßnahme 1260016020, Feuerwehren, Ankauf Feuerwehrfahrzeug, Ausstattung
1.150.000 EUR	Inv.-Maßnahme 1260022005, Feuerwehr Ehrhorn/Wintermoor, Hochbaumaßnahme
2.190.000 EUR	Inv.-Maßnahme 2720018010, Neukonzeption „Alte Schule“, Hochbaumaßnahme
793.000 EUR	Inv.-Maßnahme 3651721010, KiTa Stockholmer Straße, Hochbaumaßnahme
1.275.000 EUR	Inv.-Maßnahme 3660021010, Neukonzeption und Umbau FZBJ, Hochbaumaßnahme
240.000 EUR	Inv.-Maßnahme 4210022001, Mehrgenerationen-Rollsportanlage
1.856.000 EUR	Inv.-Maßnahme 5730022010, Neukonzeption und Umbau Bürgersaal, Hochbaumaßnahme
193.000 EUR	Inv.-Maßnahme 5730022010, Neukonzeption und Umbau Bürgersaal, Tiefbaumaßnahme
50.000 EUR	Inv.-Maßnahme 7000022002, Verkehrliche Erschließung Neue Feuerwache SVD
8.057.000 EUR	Gesamt

VE im Haushalt 2023:

450.000 EUR	Inv.-Maßnahme 1112323002, Neubau Schafstall Camp Reinsehlen
25.000 EUR	Inv.-Maßnahme 1260016020, Feuerwehren, Ankauf Feuerwehrfahrzeug, Ausstattung
1.000.000 EUR	Inv.-Maßnahme 1260016020, Feuerwehren, Ankauf Drehleiter
600.000 EUR	Inv.-Maßnahme 1260022005, Feuerwehr Ehrhorn/Wintermoor, Hochbaumaßnahme
1.500.000 EUR	Inv.-Maßnahme 3651523002, Neubau Kindertagesstätte Insel, Hochbaumaßnahme
1.500.000 EUR	Inv.-Maßnahme 3660021010, Neukonzeption und Umbau FZBJ/MGH, Hochbaumaßnahme
80.000 EUR	Inv.-Maßnahme 4210022001, Mehrgenerationen-Rollsportanlage
2.734.200 EUR	Inv.-Maßnahme 4210024010, Neubau Sporthalle Wintermoor, Hochbaumaßnahme
120.000 EUR	Inv.-Maßnahme 5460023001, Neubau Parkplatz Verdener Straße
1.025.000 EUR	Inv.-Maßnahme 5730022010, Neukonzeption und Umbau Bürgersaal, Hochbaumaßnahme
80.000 EUR	Inv.-Maßnahme 7000022002, Verkehrliche Erschließung Neue Feuerwache, Schmutzwasserkanal
420.000 EUR	Inv.-Maßnahme 7000022002, Verkehrliche Erschließung Neue Feuerwache, Kreisel
250.000 EUR	Inv.-Maßnahme 7000022002, Verkehrliche Erschließung Neue Feuerwache, Erschließungsstraße
9.784.200 EUR	Gesamt

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen
					mit Beamten/innen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeisterin	B 3	1	1	1	---	---	---
2	Erster Stadtrat	A 16	1	1	1	---	---	---
Laufbahngruppe 2								
3	Städtische(r) Rat/Rätin	A 13	1	1	1	---	---	---
4	Stadtratsrat/-rätin	A 12	1	1	1	---	---	---
5	Stadtratsmann/-frau	A 11	1	---	---	---	---	---
6	Stadtoberinspektor(in)	A 10	5	6	6	---	---	---
7	Stadtinspektor(in)	A 9	---	---	---	---	---	---
Laufbahngruppe 1								
8	Stadtratsinspektor(in)	A 9 mZ	1	1	1	---	---	Zulage nach Fußnote 1 zur BesGr. A 9
9	Stadtratsinspektor(in)	A 9	2	2	2	---	---	---
10	Stadthauptsekretär(in)	A 8	---	---	---	---	---	---
11	Stadtobersekretär(in)	A 7	---	---	---	---	---	---
insgesamt			13	13	13	0		

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

	entfällt							
--	----------	--	--	--	--	--	--	--

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	---	15	---	---	---	---	---
2	---	14	---	---	---	---	---
3	Fachbereichsleitung	13	1	1	1	---	---
4	---	12	---	---	---	---	---
5	Leitung Stadtmarketing, Wirtschafts- förderung, Tourismus Fachdienstleitung Sachbearbeitung	11	10	8	8	---	---
6	Bauhofleitung Sachbearbeitung	10	13	14	13	1	davon 4 Teilzeit
7	Sachbearbeitung	9c	2	1	1	---	davon 1 Teilzeit
8	Leitung Stadtbücherei Sachbearbeitung	9b	5	6	6	---	davon 1 Teilzeit
9	Standesbeamter/-in Sachbearbeitung	9a	20	14	13	1	davon 6 Teilzeit
10	Sachbearbeitung Handwerkliche Beschäftigung	8	1	3	3	---	---
11	Sachbearbeitung Handwerkliche Beschäftigung	7	8	4	4	---	davon 3 Teilzeit
12	Sachbearbeitung Handwerkliche Beschäftigung	6	18	16	16	---	davon 10 Teilzeit
13	Sachbearbeitung Schulsekretariat Handwerkliche Beschäftigung Hausmeister (m/w/d)	5	36	34	33	1	davon 7 Teilzeit, davon 1 Jobsharing
14	---	4	---	---	---	---	---
15	Sachbearbeitung Handwerkliche Beschäftigung	3	10	12	10	2	davon 10 Teilzeit
16	Handwerkliche Beschäftigung	2	5	5	5	---	davon 5 Teilzeit
17	Küchenkraft	1	4	4	4	---	Teilzeit, davon 3 Jobsharing
18	Leitung FZB Jugendbereich	S 15	1	1	1	---	---
19	Sozialpädagoge (m/w/d)	S 11b	1	1	1	---	---
insgesamt			135	124	119	5	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektoranwärter(in), Bachelor of Arts (B.A.)	Anwärtergrundbetrag	2	2	
3	Duales Studium Wirtschaftsinformatik (FH), Bachelor of Science (B.Sc.)	Ausbildungsentgelt	1	1	
2	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte (m/w/d), Fachrichtung Kommunalverwaltung	Ausbildungsentgelt	5	4	
4	Auszubildende Fachinformatiker (m/w/d), Fachrichtung Systemintegration	Ausbildungsentgelt	1	1	
5	Auszubildende Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste (m/w/d), Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsentgelt	0	1	
6	Auszubildende Gärtner (m/w/d), Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsentgelt	2	2	
7	Auszubildende Kaufleute für Touristik und Freizeit (m/w/d)	Ausbildungsentgelt	1	0	
8	Gästeführer(innen) einschließlich Aushilfen Tourist-Information	Pauschalen	15	0	
9	Aushilfen Grünanlagenpflege	Entgelt	4	4	
10	Telefonbereitschaft Feuerwache (Mieter Feuerwache)	Entgelt	1	1	
11	KGS-Hausmeister, Einsatz bei außerschulischen Veranstaltungen	Entgelt	2	2	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				Erläuterungen
		B 3	A 16		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9mZ	A 9	A 8	A 7	
	Teilhaushalt FB I Verwaltungssteuerung													
11100	Gemeindeorgane	1	1											
11110	Innere Verwaltungsangelegenheiten							1						
11120	Finanz- und Rechnungswesen							1						
	Teilhaushalt FB II Bürgerdienste													
11113	Allgemeine Angelegenheiten FB II				1									
31190	Verwaltung der Sozialhilfe						*	*			1			
31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende						1	1			1			
	Teilhaushalt FB III Planen, Bauen, Umwelt, Ordnung													
12200	Ordnungsaufgaben							1		1				
52100	Bauverwaltung					1		1						
	insgesamt	1	1		1	1	1	5	0	1	2	0	0	13

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung (Fortsetzung)
II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glied.- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 15	S 11b	Erläuterungen
	Teilhaushalt FB I Verwaltungssteuerung																				
11100	Gemeindeorgane								1												
11110	Innere Verwaltungsangelegenheiten					1							1								zu EGr. 6: Teilzeit
11111	Information und Kommunikation					1	1		1	1											
11112	Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung							1					1	3			2				zu EGr 9c, EGr 6, EGr 2: Teilzeit; zu EGr 5: 1 Teilzeit
11120	Finanz- und Rechnungswesen					2				3			3								zu EGr 9a: 2 Teilzeit; zu EGr 6: 1 Teilzeit
57100	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung					1				1											
57500	Schneverdingen Touristik									1		3									zu EGr 7: 2 Teilzeit
	Teilhaushalt FB II Bürgerdienste																				
11113	Allgemeine Angelegenheiten FB II									1			2								zu EGr 6: 1 Teilzeit
12210	Bürgerbüro und Personenstandswesen									1		2	5								zu EGr 6: 2 Teilzeit
12220	KFZ-Zulassung											*	*								
21110	Grundschule am Osterwald													2							zu EGr 5: 1 Teilzeit, 1 zu 90%
21120	Grundschule am Pietzmoor													2							zu EGr 5: 1 Teilzeit, 1 zu 80%
21130	Grundschule in Hansahlen													2							zu EGr 5: 1 Teilzeit, 1 zu 80%
21140	Grundschule Lünzen													1		1					zu EGr 5 und EGr 3: Teilzeit
21161	Ganztagsbetreuung GS am Osterwald																	1			Teilzeit, Jobsharing
21162	Ganztagsbetreuung GS am Pietzmoor																		1		Teilzeit, Jobsharing
21163	Ganztagsbetreuung GS in Hansahlen																		1		Teilzeit, Jobsharing
21164	Ganztagsbetreuung GS Lünzen																		1		Teilzeit
27200	Stadtbücherei								1	1		2									zu EGr 9b: Teilzeit; zu EGr 7: 1 Teilzeit
28100	Heimspflege												1			*	1				Teilzeit; zu EGr 3: 35%
31190	Verwaltung der Sozialhilfe									2											zu EGr 9a: 1 Teilzeit
31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende					1				5			1								zu EGr 9a: 1 Teilzeit; zu EGr 6: Teilzeit
31300	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz									2											zu EGr 9a: 1 Teilzeit, zzgl. Stelle 52100 21,79%
36504	Kindertagesstätten								1												
36511	Integrative DRK-Kindertagesstätte Wintermoor															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									1			1	1							zu EGr 6: Teilzeit; zu EGr 5: Teilzeit, Jobsharing
12600	Feuerwehren										1						1				zu EGr 2: Teilzeit
52100	Bauverwaltung			1		4	9	1		1											zu EGr 10: 3 Teilzeit; zu EGr 9a: 43,21%
53810	Schmutzwasserbeseitigung						1														zu EGr 10; 60%
53811	Abwasserbeseitigung												2								
53815	Regenwasserbeseitigung						*														zu EGr 10: 40%
55100	Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander-, Reitwege															*					zu EGr 3: 40%
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									*				4		5					zu EGr 9a: zu 35%, zu EGr 5: 1 Teilzeit, zu EGr 3: Teilzeit
56100	Klima- und Umweltschutz						1														zu EGr 9a: zu 35%, zu EGr 5: 1 Teilzeit, zu EGr 3: Teilzeit
57330	Bauhof						1		1			1	1	20							zu EGr 6: Teilzeit, zu EGr. 5: zzgl. Stelle 36600 50%
	insgesamt	0	0	1	0	10	13	2	5	20	1	8	18	36	0	10	5	4	1	1	135

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Planstelle geführt seit bis voraus- sichtlich		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 EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) EUR	Außerordentliche Erträge EUR	Außerordentliche Aufwendungen EUR	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) EUR
1	2	3	4	5	6	7
0001 FB I	31.354.400	19.140.800	12.213.600	0	0	0
0002 FB II	3.085.700	12.091.900	-9.006.200	0	0	0
0003 FB III	4.218.400	10.781.400	-6.563.000	403.000	0	403.000
Summe	38.658.500	42.014.100	-3.355.600	403.000	0	403.000

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001 FB I	30.967.000	18.464.400	12.502.600	0	254.000	-254.000	3.383.300	395.400	2.987.900	0
0002 FB II	2.853.000	11.318.900	-8.465.900	3.869.400	8.423.100	-4.553.700	0	0	0	6.839.200
0003 FB III	3.076.300	9.034.300	-5.958.000	6.645.500	5.221.100	1.424.400	0	0	0	2.945.000
Summe	36.896.300	38.817.600	-1.921.300	10.514.900	13.898.200	-3.383.300	3.383.300	395.400	2.987.900	9.784.200

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit	36.896.300	38.817.600
Investitionstätigkeit	10.514.900	13.898.200
Finanzierungstätigkeit	3.383.300	395.400
Summe	50.794.500	53.111.200

Schuldenübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2022 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.365,7	2.037,6
1.3 Liquiditätskrediten	0,0	0,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	935,9	876,9
4. Transferverbindlichkeiten	189,1	200,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.701,1	1.600,0
Schulden Insgesamt	5.191,8	4.714,5

Daten der Haushaltswirtschaft

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen NKR für das Haushaltsjahr 2023

Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Schneverdingen

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 19.151

Ergebnishaushalt und -planung

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamterträge:	38.828.495,46	34.961.600	39.061.500	42.997.200	43.005.000	44.198.900
Gesamtaufwendungen:	34.116.073,83	35.650.200	42.014.100	41.881.100	42.549.000	43.937.800
Gesamtergebnis:	4.712.421,63	-688.600	-2.952.600	1.116.100	456.000	261.100

Entwicklung der Fehlbeträge(-):

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentliches Ergebnis	4.539.891,35	-837.600	-3.355.600	1.149.700	446.000	261.100
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
b) Überschussrücklagen	0,00	837.600	3.355.600	0	0	0
c) Vortrag in der Bilanz	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	172.583,60	149.000	403.000	-33.600	10.000	0
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
b) Überschussrücklagen	0,00	0	0	33.600	0	0
c) Vortrag in der Bilanz	0,00	0	0	0	0	0

Schuldenlage und -entwicklung:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00	0	2.316.700	2.316.700	2.316.700	2.316.700
investiver Kreditstand zum 31.12.:	2.365.719,71	5.781.820	9.680.120	12.267.720	14.972.320	19.509.020
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	3.890.200	4.293.700	3.122.600	3.383.300	5.439.500
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	328.127,40	474.100	395.400	535.000	678.700	902.800
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-328.127,40	3.416.100	3.898.300	2.587.600	2.704.600	4.536.700

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2019	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2018
Nettoposition gesamt:	76.186.516,48	75.863.400,96
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00	0,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.375.386,43	529.799,41
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	0,00	0,00
Davon:		
Fehlbetrag des Jahres 2019	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2018	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2017	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2016	0,00	0,00

Ergänzende Informationen:

	2022	2021	2020
erhaltene Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00

	Haushaltsjahr 2023	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse (2021)
Hebesatz Grundsteuer A	380	391
Hebesatz Grundsteuer B	380	400
Hebesatz Gewerbesteuer	380	377

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2019 bis 2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2019 bis 2021
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	951,19	1.096,06
	zum 31.12.2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2021
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	125,13	889,84

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis		
	Angabe des Vorjahres (2021)	Angabe des Vorjahres (2022)	Ermittlung des Jahres (2023)
Steuerquote:	61,19	51,47	50,47
Allgemeine Umlagequote:	0,00	0,00	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	1,96	0,00	0,00
Personalintensität:	23,89	22,10	20,96
Abschreibungsintensität:	8,24	8,06	7,26
Zinslastquote:	0,09	0,25	0,51
Liquiditätskreditsquote:	0,00	0,87	6,28
Reinvestitionsquote:	-88,27		

Fremdkapitalquote:

2010	12,65
2011	13,14
2012	14,28
2013	14,13
2014	14,23
2015	14,71
2016	15,27
2017	17,08
2018	17,68
2019	17,38
2020	16,93
2021	16,35

Übersicht über die Deckungsringe + Haushaltsvermerk

Deckungskreis: 0001Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personal

11100.401100	11123.402200	24300.403200
11100.401200	11123.403200	24300.404100
11100.402100	11123.403289	27200.401200
11100.402200	11123.404100	27200.402200
11100.403200	12100.401200	27200.403200
11100.404100	12100.403200	27200.404100
11110.401100	12100.404100	28100.401200
11110.401200	12200.401100	28100.402200
11110.401201	12200.401200	28100.403200
11110.402100	12200.402100	28100.404100
11110.402101	12200.402200	31190.314000
11110.402102	12200.403200	31190.401100
11110.402200	12200.404100	31190.401200
11110.402201	12210.401200	31190.402100
11110.403200	12210.402200	31190.402200
11110.403201	12210.403200	31190.403200
11110.403289	12210.404100	31190.404100
11110.404100	12220.401200	31290.401100
11110.404101	12220.402200	31290.401200
11110.404102	12220.403200	31290.402100
11110.441100	12220.404100	31290.402200
11111.401200	12600.401200	31290.403200
11111.402200	12600.401900	31290.404100
11111.403200	12600.402200	31300.401100
11111.404100	12600.403200	31300.401200
11112.401200	12600.404100	31300.402100
11112.402200	21110.401200	31300.402200
11112.403200	21110.402200	31300.403200
11112.404100	21110.403200	31300.404100
11113.401100	21110.404100	35170.401100
11113.401200	21120.401200	35170.401200
11113.402100	21120.402200	35170.402100
11113.402200	21120.403200	35170.402200
11113.403200	21120.404100	35170.403200
11113.404100	21130.401200	35170.404100
11120.401100	21130.402200	36504.401200
11120.401200	21130.403200	36504.402200
11120.402100	21130.404100	36504.403200
11120.402200	21140.401200	36504.404100
11120.403200	21140.402200	36511.401200
11120.404100	21140.403200	36511.402200
11123.401200	21140.404100	36511.403200
	24300.401200	36511.404100
	24300.401900	36512.401200
	24300.402200	36512.402200

36512.403200
 36512.404100
 36515.401200
 36515.402200
 36515.403200
 36515.404100
 36530.401200
 36530.402200
 36530.403200
 36530.404100
 36531.401200
 36531.402200
 36531.403200
 36531.404100
 36532.401200
 36532.402200
 36532.403200
 36532.404100
 36600.401200
 36600.401800
 36600.402200
 36600.403200
 36600.404100
 42410.401200
 42410.402200
 42410.403200
 42410.404100
 42411.401200
 42411.402200
 42411.403200
 42411.404100
 42412.401200
 42412.402200
 42412.403200
 42412.404100
 52100.358230
 52100.401100
 52100.401200
 52100.402100
 52100.402200
 52100.403200
 52100.404100
 53800.404100
 53810.401200
 53810.402200

53810.403200
 53810.404100
 53811.401200
 53811.402200
 53811.403200
 53811.404100
 53815.401200
 53815.402200
 53815.403200
 53815.404100
 53819.401200
 53819.402200
 53819.403200
 53819.404100
 53820.401200
 53820.402200
 53820.403200
 53820.404100
 53850.401200
 53850.402200
 53850.403200
 53850.404100
 55100.401200
 55100.402200
 55100.403200
 55100.404100
 55110.401200
 55110.402200
 55110.403200
 55110.404100
 55120.401200
 55120.402200
 55120.403200
 55120.404100
 55300.401200
 55300.402200
 55300.403200
 55300.403289
 55300.404100
 56100.401200
 56100.402200
 56100.403200
 56100.404100
 57100.401200
 57100.402200

57100.403200
 57100.404100
 57110.401200
 57110.402200
 57110.403200
 57110.404100
 57300.401200
 57300.402200
 57300.403200
 57300.404100
 57330.401200
 57330.402200
 57330.403200
 57330.404100
 57500.401200
 57500.401900
 57500.402200
 57500.403200
 57500.404100

Deckungskreis: 0004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aus- und Fortbildung, Dienstreisen

11100.426110
 11100.443170
 11110.426110
 11110.443170
 11111.426110
 11111.443170
 11112.426110
 11112.443170
 11113.426110
 11113.443170
 11120.426110
 11120.443170
 11123.443170
 12100.426110
 12100.443170
 12200.426110
 12200.443170
 12210.426110
 12210.443170
 12220.426110
 12600.426110
 12600.443170

21110.426110
 21110.443170
 21120.426110
 21120.443170
 21130.426110
 21130.443170
 21140.426110
 21140.443170
 24300.443170
 27200.426110
 27200.443170
 28100.426110
 31190.426110
 31190.443170
 31290.426110
 31290.443170
 31300.426110
 31300.443170
 35170.443170
 36504.426110
 36504.443170
 36512.443170
 36600.426110
 36600.443170
 42410.426110
 42410.443170
 42411.443170
 42412.443170
 52100.426110
 52100.443170
 53810.426110
 53810.443170
 53811.426110
 53811.443170
 53815.443170
 53819.443170
 53820.443170
 53850.443170
 55300.426110
 55300.443170
 56100.426110
 56100.443170
 57100.426110
 57100.443170
 57300.443170
 57330.426110

57330.443170
 57500.426110
 57500.426160
 57500.443170

Deckungskreis: 0010Typ: *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: 0011Typ: *echte gegenseitige Deckung*

luK

11111.422100
 11111.422200
 11111.422260
 11111.423100
 11111.423200
 11111.426100
 11111.429100
 11111.429160
 11111.429190
 11111.443100
 11111.443110
 11111.443120
 11111.443130
 11111.443160

Deckungskreis: 0012Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Service

11112.422100
 11112.422200
 11112.422290
 11112.423100
 11112.423200

11112.425100
 11112.426100
 11112.427100
 11112.429190
 11112.442900
 11112.443100
 11112.443110
 11112.443120
 11112.443130

Deckungskreis: 0013Typ: *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: 0014Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Finanzen

11120.422100
 11120.422200
 11120.425100
 11120.426100
 11120.429100
 11120.429189
 11120.431200
 11120.442900
 11120.442902

11120.443100
 11120.443110
 11120.443120
 11120.443130
 11120.443160
 11120.443161
 11120.443162
 11120.443163
 11120.444100
 11120.449101
 61200.444100

Deckungskreis: 0015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Telefonkosten

11112.443135
 11120.443135
 12200.443135
 12600.443135
 21110.443135
 21120.443135
 21130.443135
 21140.443135
 27200.443135
 31190.443135
 36600.443135
 42410.443135
 42450.443135
 42453.443135
 52100.443135
 53810.443135
 53815.443135
 53820.443135
 55300.443135
 57100.443135
 57300.443135
 57301.443135
 57302.443135
 57330.443135

Deckungskreis: 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
 12600.422160
 12600.422190
 12600.422200
 12600.422290
 12600.423100
 12600.425100
 12600.425190
 12600.426100
 12600.426101
 12600.426190
 12600.427100
 12600.427101
 12600.428120
 12600.429100
 12600.431800
 12600.442100
 12600.442900
 12600.443100
 12600.443110
 12600.443120
 12600.443130
 12600.443150
 12600.445200
 12600.448200

Deckungskreis: 0018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Grundschulen

21110.422100
 21110.422101
 21110.422200

21110.422201
 21110.422202
 21110.422205
 21110.423100
 21110.423101
 21110.423201
 21110.425100
 21110.425101
 21110.426100
 21110.427130
 21110.427131
 21110.427132
 21110.427133
 21110.429100
 21110.429101
 21110.429105
 21110.429161
 21110.442900
 21110.443100
 21110.443112
 21110.443131
 21110.443136
 21110.443165
 21120.422100
 21120.422101
 21120.422200
 21120.422201
 21120.422202
 21120.422205
 21120.423100
 21120.425100
 21120.425101
 21120.426100
 21120.427100
 21120.427130
 21120.427131
 21120.427132
 21120.427133
 21120.429100
 21120.429101
 21120.429105
 21120.442900
 21120.443100
 21120.443112
 21120.443131

21120.443136
 21120.443165
 21130.422100
 21130.422101
 21130.422200
 21130.422201
 21130.422202
 21130.422205
 21130.423100
 21130.423101
 21130.423201
 21130.425100
 21130.425101
 21130.426100
 21130.427130
 21130.427131
 21130.427132
 21130.427133
 21130.429100
 21130.429101
 21130.429105
 21130.442900
 21130.443100
 21130.443112
 21130.443131
 21130.443136
 21130.443165
 21140.422100
 21140.422101
 21140.422200
 21140.422201
 21140.422202
 21140.422205
 21140.423100
 21140.423101
 21140.423201
 21140.425100
 21140.425101
 21140.426100
 21140.427130
 21140.427131
 21140.427132
 21140.427133
 21140.429100
 21140.429101
 21140.429105

21140.442900
 21140.443100
 21140.443112
 21140.443131
 21140.443136
 21140.443165
 21161.422200
 21162.422200
 21163.422200
 21164.422200
 24300.421200
 24300.422100
 24300.422200
 24300.426100
 24300.427100
 24300.429100
 24300.431800
 24300.431806
 24300.442900
 24300.442902
 24300.443100
 24300.444100

Deckungskreis: 0019Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Stadtbücherei
 27200.403900
 27200.422100
 27200.423100
 27200.423200
 27200.426100
 27200.429100
 27200.431800
 27200.442900
 27200.442902
 27200.443100
 27200.443110
 27200.443120
 27200.443130

Deckungskreis: 0020Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kinderbetreuungseinrichtungen
 36504.426100
 36504.431800
 36504.443120

36510.422100
 36510.431800
 36510.431889
 36511.422100
 36511.422200
 36511.431800
 36511.431889
 36512.422100
 36512.422200
 36512.431800
 36512.431889
 36513.422100
 36513.431800
 36514.422100
 36514.422200
 36514.431800
 36514.431889
 36515.422100
 36515.422200
 36515.431800
 36516.422100
 36516.422200
 36516.431800
 36517.422100
 36517.422200
 36517.431800
 36518.422100
 36518.422200
 36518.431800
 36519.422100
 36519.422200
 36519.431800
 36530.422100
 36530.422200
 36530.422290
 36530.431800
 36531.422100
 36531.422200
 36531.431800
 36532.422100
 36532.422200
 36532.431800
 36533.422100
 36533.422200
 36533.431800
 36534.431800

Deckungskreis: 0021Typ: *echte gegenseitige Deckung*

FZB-Jugendbereich

36600.403900

36600.422202

36600.426100

36600.426101

36600.443140

36600.444100

Deckungskreis: 0022Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sportstätten

42410.422100

42410.422200

42410.442900

42410.443130

42411.422100

42411.422200

42411.427100

42411.442900

42412.422100

42412.422200

42412.442900

42450.422100

42450.422161

42450.422200

42450.422261

42450.423100

42450.423161

42450.426101

42450.442900

42450.442961

42450.443100

42450.443109

42450.443130

42451.423100

42451.431800

42452.422200

42452.431800

42453.422200

42453.429100

42453.431800

42453.443130

Deckungskreis: 0023Typ: *echte gegenseitige Deckung*

FZB-Bürgersaal

57300.422100

57300.422200

57300.429100

57300.443100

57300.443130

Deckungskreis: 0024Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Steuern und Kredite

61100.429100

61100.437101

61100.437210

61100.459200

61200.451500

61200.451700

61200.452100

Deckungskreis: 0027Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ganztagsschulen

21161.401200

21161.401900

21161.402200

21161.403200

21161.404100

21161.422100

21161.431100

21161.431800

21162.401200

21162.401900

21162.402200

21162.403200

21162.404100

21162.422100

21162.431100

21162.431800

21163.401200

21163.402200

21163.403200

21163.404100

21163.422100

21163.431100

21163.431800

21164.401200

21164.401900

21164.402200

21164.403200

21164.404100

21164.431100

21164.431800

21164.431889

Deckungskreis: 0028Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wahlen

12100.422200

12100.426100

12100.442100

12100.443100

12100.443110

12100.443130

12100.443140

Deckungskreis: 0029Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Heimatspflege

28100.427100

28100.427104

28100.431800

28100.431806

28100.442902

Deckungskreis: 0031Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulsozialarbeit

35171.401200

35171.402200

35171.403200

35171.404100

35171.429100

Deckungskreis: 0032Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Jugendförderung

36200.431801

36200.431803

Deckungskreis: 0033Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Etat Stadtbücherei

27200.422200

27200.422202

27200.422203

27200.422290

27200.427100

27200.427120

27200.427121

Deckungskreis: 0034Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Etat FZB-Jugendbereich

36600.422100

36600.422200

36600.427100

36600.429100

36600.429101

36600.442900

36600.442989

36600.443100

36600.443110

36600.443120

36600.443130

Deckungskreis: 0035Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherung/Reinigung Gebäude

11110.424110

11111.424110

11112.424110

11123.424110

12200.424110

12600.424110

21110.424110

21110.424119

21120.424110

21130.424110

21140.424110

24300.424110

27200.424110

28100.424110

31540.424110

36511.424110

36512.424110

36514.424110

36515.424110

36516.424110

36517.424110

36518.424110

36519.424110

36530.424110

36531.424110

36532.424110

36533.424110

36534.424110

36600.424110

36610.424110

36620.424110

42410.424110

42411.424110

42412.424110

42450.424110

42450.424119

42451.424110

42452.424110

42453.424110

53810.424110

53811.424110

53815.424110

53819.424110

53819.424119

54100.424110

54510.424110

54600.424110

54700.424110

55100.424110

55110.424110

55120.424110

55300.424110

57300.424110

57301.424110

57302.424110

57320.424110

57330.424110

57500.424110

57500.424118

57500.424119

Deckungskreis: 0037Typ: *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: 0038Typ: *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: 0039Typ: *echte gegenseitige Deckung*

TI

57500.423100

57500.423160

57500.425100

57500.426100

57500.426161

57500.427100

57500.427160

57500.427170

57500.431500

57500.431990

57500.442902

57500.442960

57500.443130

57500.443159

Deckungskreis: 0040Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung

11110.424100

11111.424100

11112.424100

11120.424100

11123.424100

11123.424102

12200.424100

12600.424100

21110.424100

21110.424161

21110.424162

21120.424100

21130.424100

21140.424100

24300.424100

27200.424100

28100.424100

31540.424100

36511.424100

36512.424100

36514.424100

36515.424100

36516.424100

36517.424100

36518.424100

36519.424100

36530.424100

36531.424100

36532.424100

36533.424100

36534.424100

36600.424100

36610.424100

36620.424100

42410.424100

42411.424100

42412.424100

42450.424100

42450.424161

42450.424162

42451.424100

42452.424100

42453.424100

53810.424100

53810.424120

53811.424100

53815.424100

53819.424100

53819.424160

53819.424161

53819.424162

53819.424170

53850.424100

54100.424100

54510.424100

54600.424100

54700.424100

55100.424100

55110.424100

55120.424100

55120.424160

55120.424170

55300.424100

57300.424100

57301.424100

57301.424189

57302.424100

57320.424100

57330.424100

57331.424100

57332.424100

57500.424100

Deckungskreis: 0060Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fachbereich III -bauen-

11112.429104

11123.422100

11123.422200

11123.423100

11123.423102

11123.426100

11123.429100

11123.429104

11123.442900

11123.442902

11123.443100

11123.443102

11123.443130

12200.422100

12200.423100

12200.425100

12200.426100

12200.426101

12200.426102

12200.427100

12200.429100

12200.429102

12200.429103

12200.429106

12200.442900

12200.442902

12200.443100

12200.443110

12200.443120

12200.443130

12200.445800

12600.429104

21110.429104

21120.429104

21130.429104

21140.429104

27200.423102

27200.429104

Stadt Schneverdingen**Deckungskreise Haushaltsplanung****2023**

28100.429104	53810.426100	55100.422200
31540.429104	53810.427140	55100.423100
31540.443150	53810.429100	55110.422100
36511.429104	53810.429105	55110.422200
36512.429104	53810.429189	55110.422290
36514.429104	53810.442902	55110.423100
36515.429104	53810.443130	55120.422100
36516.429104	53810.443150	55120.422200
36517.423100	53810.444101	55120.423100
36517.429104	53810.445500	55120.423160
36518.429104	53811.423100	55200.431800
36519.429104	53811.425100	55200.442100
36530.429104	53811.426100	55200.442902
36531.429104	53811.426101	55300.422100
36532.429104	53811.429100	55300.422200
36533.429104	53811.444101	55300.425100
36534.429104	53811.445200	55300.426100
36600.423100	53815.423100	55300.426101
36600.429104	53815.443100	55300.429100
36620.423100	53815.443130	55300.431800
41400.429100	53815.443150	55300.442902
42100.429104	53815.445500	55300.443100
42410.429104	53819.429104	55300.443130
42411.429104	53819.445700	55300.443150
42412.429104	53820.423100	56100.429100
42450.429104	53820.445500	56100.429103
42451.429104	53850.445700	56100.429105
42452.429104	54100.422100	56100.429190
42453.429104	54100.422200	56100.431800
42454.429104	54100.423100	56100.442902
51100.429100	54100.428120	56100.443100
51100.429104	54100.429100	57300.429104
51100.431200	54100.429101	57301.429104
51100.442900	54100.442900	57302.429104
51100.442902	54100.443100	57320.427100
51100.443100	54100.443101	57320.429100
51100.443140	54100.451100	57320.442900
52100.422100	54510.427100	57330.422100
52100.426100	54510.429100	57330.422200
52100.426101	54510.429189	57330.423100
52100.442902	54600.423100	57330.425100
52100.443100	54700.422200	57330.426100
52100.443110	54700.429104	57330.426101
52100.443120	54700.431200	57330.429100
52100.443130	54700.431800	57330.429104
52100.443140	55100.422100	57330.443100

57330.443120
 57330.443130
 57332.429100

Deckungskreis: 0090

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bauunterhaltung

11112.421100
 11112.421190
 11112.421200
 11123.421100
 11123.421190
 11123.421199
 11123.421200
 12600.421100
 12600.421190
 12600.421200
 21110.421100
 21110.421161
 21110.421171
 21110.421190
 21110.421195
 21110.421196
 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
 36519.421100
 36519.421190
 36519.421200
 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
 42450.421171
 42450.421190
 42450.421200
 42450.421261
 42450.421271
 42450.421290
 42451.421100
 42451.421190
 42451.421200
 42452.421100
 42452.421190
 42452.421200
 42453.421100
 42453.421190
 42453.421200
 53815.421100
 53819.421100
 53819.421160
 53819.421161
 53819.421171
 53819.421190
 53819.421200
 53850.421100
 53850.421200
 54100.421100
 54700.421100
 55100.421100
 55100.421190
 55110.421100
 55110.421190
 55120.421100
 55120.421160

Stadt Schneverdingen**Deckungskreise Haushaltsplanung****2023**

55120.421170
55120.421190
55300.421100
55300.421102
55300.421103
55300.421190
56100.421190
57300.421100
57300.421190
57300.421200
57301.421100
57301.421189
57301.421190
57301.421200
57302.421100
57302.421190
57302.421200
57330.421100
57330.421190
57330.421200
57330.421209
57331.421101
57332.421100

Deckungskreis: 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
55100.421290
55110.421200
55110.421209
55120.421200
55120.421209
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
36519.481100
36530.481100
36531.481100
36532.481100
36533.481100
36600.481100
36610.481100
36620.481100
42100.481100
42410.481100
42411.481100
42412.481100
42450.481100
42451.481100
42452.481100
42453.481100
53810.481100
53811.481100
53815.481100
53819.481100
53820.481100
53850.481100
54100.481100
54600.481100
54700.481100
55100.481100
55110.481100
55120.481100
55200.481100
55300.481100
56100.481100
57100.481100
57110.481100
57300.481100
57301.481100
57302.481100
57320.481100
57330.481100
57331.481100
57500.481100

Deckungskreis: 0093Typ: *echte gegenseitige Deckung*

ILV Verzinsung

53810.481102

53815.481102

53820.481102

55300.481102

Deckungskreis: 0094Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalrückstellungen

11100.405100

11100.406100

11100.407010

11100.407020

11100.416100

11110.405100

11110.406100

11110.407010

11110.407020

11110.407040

11110.415100

11110.416100

11111.407010

11111.407020

11112.407010

11112.407020

11112.407030

11113.405100

11113.406100

11113.407010

11113.407020

11113.407030

11120.405100

11120.406100

11120.407010

11120.407020

11123.407010

11123.407020

12200.405100

12200.406100

12200.407010

12200.407020

12210.407010

12210.407020

12220.407010

12220.407020

12600.407010

12600.407020

21110.407010

21120.407010

21130.407010

27200.407010

27200.407020

28100.407010

28100.407020

31190.405100

31190.406100

31190.407010

31190.407020

31190.407030

31290.405100

31290.406100

31290.407010

31290.407020

31300.405100

31300.406100

31300.407010

31300.407020

35170.405100

35170.406100

35170.407010

36504.407010

36504.407020

36512.407010

36531.407010

36531.407020

36600.407010

36600.407030

42410.407010

42411.407010

42412.407010

52100.405100

52100.406100

52100.407010

52100.407020

52100.407030

53810.407010

53810.407020

53811.407010

53811.407020

53815.407010

53815.407020

53819.407010

53819.407020

53820.407010

55300.407010

55300.407020

57100.407010

57100.407020

57300.407010

57330.407010

57330.407020

57500.407010

57500.407020

Deckungskreis: 0095Typ: *echte gegenseitige Deckung*

AfA Anbu

11100.471100

11100.471180

11110.471100

11110.471180

11111.471100

11111.471180

11112.471100

11112.471180

11120.471100

11120.471180

11120.471199

11123.471100

11123.471180

12200.471100

12200.471180

12210.471100

12210.471180

12600.471100

12600.471180

21110.471100

21110.471180

21120.471100

21120.471180

21130.471100

21130.471180

21140.471100

21140.471180
 24400.471100
 24400.471180
 25200.471100
 25200.471180
 26200.471100
 26200.471180
 27200.471100
 27200.471180
 28100.471100
 28100.471180
 31540.471100
 31540.471180
 31570.471100
 31570.471180
 36200.471100
 36200.471180
 36510.471100
 36510.471180
 36511.471100
 36511.471180
 36512.471100
 36512.471180
 36513.471100
 36513.471180
 36514.471100
 36514.471180
 36515.471100
 36515.471180
 36516.471100
 36516.471180
 36517.471100
 36517.471180
 36518.471100
 36518.471180
 36519.471100
 36519.471180
 36530.471100
 36530.471180
 36531.471100
 36531.471180
 36532.471100
 36532.471180
 36533.471100
 36533.471180
 36600.471100

36600.471180
 36610.471100
 36610.471180
 36620.471100
 36620.471180
 42100.471100
 42100.471180
 42410.471100
 42410.471180
 42411.471100
 42411.471180
 42412.471100
 42412.471180
 42450.471100
 42450.471180
 42451.471100
 42451.471180
 42452.471100
 42452.471180
 42453.471100
 42453.471180
 51100.471100
 51100.471180
 51110.471100
 51110.471180
 52220.471100
 52220.471180
 53810.471100
 53810.471180
 53815.471100
 53815.471180
 53819.471100
 53819.471180
 54100.471100
 54100.471180
 54510.471100
 54510.471180
 54600.471100
 54600.471180
 54700.471100
 54700.471180
 55100.471100
 55100.471180
 55110.471100
 55110.471180
 55120.471100

55120.471180
 55200.471100
 55200.471180
 55300.471100
 55300.471180
 56100.471100
 56100.471180
 57300.471100
 57300.471180
 57301.471100
 57301.471180
 57302.471100
 57302.471180
 57320.471100
 57320.471180
 57330.471100
 57330.471180
 57332.471100
 57500.471100
 57500.471180

Deckungskreis: 0115

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Wirtschaftsförderung und Stadt-
 marketing

57100.426100
 57100.429100
 57100.442902
 57100.443100
 57100.443101
 57100.443102
 57100.443189

Deckungskreis: 0505

Typ: *unechte Deckung*
 FZB-J. Veranstaltungen (ER)

36600.342100
 36600.342160
 36600.427102
 36600.427170

Deckungskreis: 0506

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 FZB-J. Veranstaltungen (FR)

36600.642100
 36600.727102

36600.727170

Deckungskreis: 0511Typ: *unechte Deckung*

Zweckbindung Gewerbesteuer

61100.301300

61100.434100

Deckungskreis: 0512Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*

Zweckbindung Gewerbesteuer

61100.601300

61100.734100

Deckungskreis: 0513Typ: *echte einseitige Deckung*

Sportförderung

42100.731807

42100.781800

Deckungskreis: 0514Typ: *unechte Deckung*

Ext. Vollstreckungsgebühren (ER)

11120.348800

11120.443151

Deckungskreis: 0515Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Ext. Vollstreckungsgebühren (FR)

11120.648800

11120.743151

Deckungskreis: 1001Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personal FH

11100.701100

11100.701200

11100.702100

11100.702200

11100.703200

11100.704100

11110.701100

11110.701200

11110.702100

11110.702200

11110.703200

11110.704100

11110.741100

11111.701200

11111.702200

11111.703200

11111.704100

11112.701200

11112.702200

11112.703200

11112.704100

11113.701100

11113.701200

11113.702100

11113.702200

11113.703200

11120.701100

11120.701200

11120.702100

11120.702200

11120.703200

11123.701200

11123.702200

11123.703200

11123.704100

12100.701200

12100.703200

12100.704100

12200.701100

12200.701200

12200.702100

12200.702200

12200.703200

12200.704100

12210.701200

12210.702200

12210.703200

12220.701200

12220.702200

12220.703200

12600.701200

12600.701900

12600.702200

12600.703200

12600.704100

21110.701200

21110.702200

21110.703200

21110.704100

21120.701200

21120.702200

21120.703200

21120.704100

21130.701200

21130.702200

21130.703200

21140.701200

21140.702200

21140.703200

21140.704100

24300.701200

24300.701900

24300.702200

24300.703200

24300.704100

27200.701200

27200.702200

27200.703200

27200.704100

28100.701200

28100.702200

28100.703200

31190.701100

31190.701200

31190.702100

31190.702200

31190.703200

31190.704100

31290.701100

31290.701200

31290.702100

31290.702200

31290.703200

31300.701100

31300.701200

31300.702100

31300.702200

31300.703200

35170.701100

Stadt Schneverdingen**Deckungskreise Haushaltsplanung****2023**

35170.701200
35170.702100
35170.702200
35170.703200
35170.704100
36504.701200
36504.702200
36504.703200
36511.701200
36511.702200
36511.703200
36511.704100
36512.701200
36512.702200
36512.703200
36512.704100
36515.701200
36515.702200
36515.703200
36515.704100
36530.701200
36530.702200
36530.703200
36530.704100
36531.701200
36531.702200
36531.703200
36531.704100
36532.701200
36532.702200
36532.703200
36532.704100
36600.701200
36600.701800
36600.702200
36600.703200
36600.704100
42410.701200
42410.702200
42410.703200
42410.704100
42411.701200
42411.702200
42411.703200
42411.704100
42412.701200

42412.702200
42412.703200
42412.704100
52100.701100
52100.701200
52100.702100
52100.702200
52100.703200
52100.704100
53800.704100
53810.701200
53810.702200
53810.703200
53810.704100
53811.701200
53811.702200
53811.703200
53815.701200
53815.702200
53815.703200
53815.704100
53819.701200
53819.702200
53819.703200
53819.704100
53820.701200
53820.702200
53820.703200
53820.704100
53850.701200
53850.702200
53850.703200
53850.704100
55100.701200
55100.702200
55100.703200
55100.704100
55110.701200
55110.702200
55110.703200
55110.704100
55120.701200
55120.702200
55120.703200
55120.704100
55300.701200

55300.702200
55300.703200
56100.701200
56100.702200
56100.703200
56100.704100
57100.701200
57100.702200
57100.703200
57110.701200
57110.702200
57110.703200
57110.704100
57300.701200
57300.702200
57300.703200
57300.704100
57330.701200
57330.702200
57330.703200
57330.704100
57500.701200
57500.701900
57500.702200
57500.703200
57500.704100

Deckungskreis: 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
 56100.726110
 56100.743170
 57100.726110
 57100.743170
 57300.743170
 57330.726110
 57330.743170
 57500.726110
 57500.726160
 57500.743170

Deckungskreis: 1010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gemeindeorgane
 11100.726100
 11100.727100
 11100.742100

11100.743100
 11100.745800

Deckungskreis: 1011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

LuK

11111.722100
 11111.722200
 11111.722260
 11111.723100
 11111.723200
 11111.726100
 11111.729100
 11111.729160
 11111.743100

Deckungskreis: 1012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Service

11112.722100
 11112.722200
 11112.722290
 11112.723100
 11112.723200
 11112.725100
 11112.726100
 11112.727100
 11112.742900
 11112.743100

Deckungskreis: 1013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Innere Verw.angelegenheiten

11110.703900
 11110.722100
 11110.722200
 11110.726100
 11110.727100
 11110.729100
 11110.731300
 11110.731600
 11110.742100
 11110.742900
 11110.743100
 11110.744100

11110.745500

Deckungskreis: 1014Typ: *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: 1015Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Telefonkosten

Deckungskreis: 1016Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bürgerbüro und Standesamt

12210.722200

12210.726100

12210.727100

12210.742900

12210.743100

12210.744100

12210.745000

Deckungskreis: 1017Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Feuerwehr

12600.722100

12600.722160

12600.722200

12600.723100

12600.725100

12600.726100

12600.726101

12600.727100

12600.728100

12600.729100

12600.731800

12600.742100

12600.742900

12600.743100

12600.745200

12600.748200

Deckungskreis: 1018Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Grundschulen

21110.722100

21110.722200

21110.723100

21110.723200

21110.725100

21110.726100

21110.727100

21110.729161

21110.742900

21110.743100

21120.722100

21120.722200

21120.723100

21120.725100

21120.726100

21120.727100

21120.742900

21120.743100

21130.722100

21130.722200

21130.723100

21130.723200

21130.725100

21130.726100

21130.727100

21130.742900

21140.722100

21140.722200

21140.723100

21140.723200

21140.725100

21140.726100

21140.727100

21140.742900

21161.722200

21162.722200

21163.722200

21164.722200

24300.721200

24300.722100

24300.722200

24300.726100

24300.727100

24300.729100

24300.731800

24300.742900

24300.743100

24300.744100

Deckungskreis: 1019Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Stadtbücherei

27200.703900

27200.722100

27200.723100

27200.723200

27200.726100

27200.731800

27200.742900

27200.743100

27200.783110

Deckungskreis: 1020Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kinderbetreuungseinrichtungen

36504.726100

36504.731800

36510.722100

36510.731800

36511.722100

36511.722200

36511.731800

36512.722100

36512.722200

36512.731800

36513.722100

36513.731800

36514.722100

36514.722200

36514.731800

36515.722100

36515.722200

36515.731800

36516.722100
 36516.722200
 36516.731800
 36517.722200
 36517.731800
 36518.722200
 36518.731800
 36519.722200
 36519.731800
 36530.722100
 36530.722200
 36530.722290
 36530.731800
 36531.722100
 36531.722200
 36531.731800
 36532.722100
 36532.722200
 36532.731800
 36533.722100
 36533.722200
 36533.731800
 36534.731800

Deckungskreis: 1021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 FZB-Jugendbereich

36600.703900
 36600.726100
 36600.726101
 36600.743140
 36600.744100

Deckungskreis: 1022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sportstätten
 42410.722100
 42410.722200
 42410.742900
 42410.743100
 42411.722100
 42411.722200
 42411.742900
 42412.722100
 42412.722200

42412.742900
 42450.722100
 42450.722161
 42450.722200
 42450.722261
 42450.723100
 42450.723161
 42450.726100
 42450.742900
 42450.742961
 42450.743100
 42450.743109
 42451.723100
 42451.731800
 42452.722200
 42452.731800
 42453.722200
 42453.729100
 42453.731800
 42453.743100

Deckungskreis: 1023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

FZB-Bürgersaal
 57300.722100
 57300.722200
 57300.743100

Deckungskreis: 1024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Steuern und Kredite
 61100.729100
 61100.737100
 61100.737210
 61100.759200
 61200.751500
 61200.751700
 61200.752100

Deckungskreis: 1027

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ganztagsschulen
 21161.701200
 21161.701900
 21161.702200

21161.703200
 21161.704100
 21161.722100
 21161.731100
 21161.731800
 21161.799979
 21161.799989
 21162.701200
 21162.701900
 21162.702200
 21162.703200
 21162.704100
 21162.722100
 21162.731100
 21162.731800
 21162.799979
 21162.799989
 21163.701200
 21163.702200
 21163.703200
 21163.704100
 21163.722100
 21163.731100
 21163.731800
 21163.799979
 21163.799989
 21164.701200
 21164.701900
 21164.702200
 21164.703200
 21164.704100
 21164.731100
 21164.731800
 21164.799979
 21164.799989

Deckungskreis: 1028

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wahlen
 12100.722200
 12100.726100
 12100.742100
 12100.743100

Deckungskreis: 1029Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Heimatspflege

28100.727100

28100.727104

28100.731800

28100.742900

Deckungskreis: 1031Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulsozialarbeit

35171.701200

35171.702200

35171.703200

35171.704100

35171.729100

Deckungskreis: 1033Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Etat Stadtbücherei

27200.722200

27200.727100

Deckungskreis: 1034Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Etat FZB-Jugendbereich

36600.722100

36600.722200

36600.727100

36600.729100

36600.742900

36600.743100

Deckungskreis: 1035Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherung/Reinigung Gebäude

11110.724110

11111.724110

11112.724110

11123.724110

12200.724110

12600.724110

21110.724110

21110.724119

21120.724110

21130.724110

21140.724110

24300.724110

27200.724110

28100.724110

31540.724110

36511.724110

36512.724110

36514.724110

36515.724110

36516.724110

36517.724110

36518.724110

36519.724110

36530.724110

36531.724110

36532.724110

36533.724110

36534.724110

36600.724110

36610.724110

36620.724110

42410.724110

42411.724110

42412.724110

42450.724110

42450.724119

42451.724110

42452.724110

42453.724110

53810.724110

53811.724110

53815.724110

53819.724110

53819.724119

54100.724110

54510.724110

54600.724110

54700.724110

55100.724110

55110.724110

55120.724110

55120.724119

55300.724110

57300.724110

57301.724110

57302.724110

57320.724110

57330.724110

57500.724110

57500.724118

57500.724119

Deckungskreis: 1037Typ: *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: 1038Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Hausmeisterbedarf

11112.723106

11112.726101

21110.722206

21110.723106

21110.726101

21120.722206

21120.723106

21120.726101

21130.722206

21130.723106

21130.726101

21140.722206

21140.723106

21140.726101

21161.722206

21161.723106

21162.722206

21162.723106

21163.722206

21163.723106

21164.722206

21164.723106
36600.722206

Deckungskreis: 1039

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

TI
57500.723100
57500.723160
57500.725100
57500.726100
57500.726161
57500.727100
57500.727160
57500.727170
57500.731500
57500.742900
57500.742960
57500.743100
57500.743159

Deckungskreis: 1040

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung

11110.724100
11111.724100
11112.724100
11120.724100
11123.724100
12200.724100
12600.724100
21110.724100
21110.724161
21110.724162
21120.724100
21130.724100
21140.724100
24300.724100
27200.724100
28100.724100
31540.724100
36511.724100
36512.724100
36514.724100
36515.724100
36516.724100

36517.724100
36518.724100
36519.724100
36530.724100
36531.724100
36532.724100
36533.724100
36534.724100
36600.724100
36610.724100
36620.724100
42410.724100
42411.724100
42412.724100
42450.724100
42450.724161
42450.724162
42451.724100
42452.724100
42453.724100
53810.724100
53811.724100
53815.724100
53819.724100
53819.724160
53819.724161
53819.724162
53819.724170
53850.724100
54100.724100
54510.724100
54600.724100
54700.724100
55100.724100
55110.724100
55120.724100
55120.724160
55120.724170
55300.724100
57300.724100
57301.724100
57302.724100
57320.724100
57330.724100
57331.724100

57332.724100
57500.724100

Deckungskreis: 1060

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fachbereich III -bauen-

11112.729104
11123.722100
11123.722200
11123.723100
11123.726100
11123.729104
11123.742900
11123.743100
12200.722100
12200.723100
12200.725100
12200.726100
12200.726101
12200.727100
12200.729100
12200.742900
12200.743100
12200.745800
12600.729104
21110.729104
21120.729104
21130.729104
21140.729104
27200.723102
27200.729104
28100.729104
31540.729104
31540.743100
36511.729104
36512.729104
36514.729104
36515.729104
36516.729104
36517.723100
36517.729104
36518.729104
36519.729104
36530.729104
36531.729104

36532.729104
 36533.729104
 36534.729104
 36600.723100
 36600.729104
 36620.723100
 41400.729100
 42100.729104
 42410.729104
 42411.729104
 42412.729104
 42450.729104
 42451.729104
 42452.729104
 42453.729104
 42454.729104
 51100.729100
 51100.729104
 51100.731200
 51100.742900
 51100.743100
 52100.722100
 52100.726100
 52100.742900
 52100.743100
 53810.722200
 53810.726100
 53810.727100
 53810.729100
 53810.742900
 53810.743100
 53810.744100
 53810.745500
 53811.723100
 53811.725100
 53811.726100
 53811.729100
 53811.744100
 53811.745200
 53815.723100
 53815.743100
 53815.745500
 53819.729104
 53819.745700
 53820.723100
 53820.743100

53820.745500
 53850.745700
 54100.722100
 54100.722200
 54100.723100
 54100.728100
 54100.729100
 54100.742900
 54100.743100
 54510.727100
 54510.729100
 54600.723100
 54700.722200
 54700.729104
 54700.731200
 54700.731800
 55100.722100
 55100.722200
 55100.723100
 55110.722100
 55110.722200
 55110.722290
 55110.723100
 55120.722100
 55120.722200
 55120.723100
 55120.723160
 55200.731800
 55200.742100
 55200.742900
 55300.722100
 55300.722200
 55300.725100
 55300.726100
 55300.726101
 55300.729100
 55300.731800
 55300.742900
 55300.743100
 56100.729100
 56100.731800
 56100.742900
 56100.743100
 57300.729104
 57301.729104
 57302.729104

57320.727100
 57320.729100
 57320.742900
 57320.743100
 57330.722100
 57330.722200
 57330.723100
 57330.723200
 57330.725100
 57330.726100
 57330.726101
 57330.729104
 57330.743100
 57332.729100
 57332.744399

Deckungskreis: 1090Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bauunterhaltung

11112.721100
 11112.721200
 11123.721100
 11123.721200
 12600.721100
 12600.721200
 21110.721100
 21110.721161
 21110.721171
 21110.721195
 21110.721196
 21110.721200
 21120.721200
 21130.721200
 21140.721100
 21140.721200
 24300.721100
 27200.721100
 28100.721100
 28100.721200
 31540.721100
 31540.722100
 31540.722200
 36511.721100
 36511.721200
 36512.721100
 36512.721200

36514.721100
 36514.721200
 36515.721100
 36515.721200
 36516.721100
 36517.721100
 36518.721100
 36519.721100
 36530.721100
 36530.721200
 36531.721100
 36531.721200
 36532.721100
 36532.721200
 36533.721100
 36533.721200
 36534.721100
 36600.721100
 36600.721200
 36610.721100
 36610.721200
 36620.721100
 36620.721200
 36620.722100
 36620.722200
 42410.721100
 42410.721200
 42411.721100
 42411.721200
 42412.721100
 42412.721200
 42450.721100
 42450.721161
 42450.721171
 42450.721200
 42450.721261
 42450.721271
 42451.721100
 42451.721200
 42452.721100
 42452.721200
 42453.721100
 42453.721200
 53815.721100
 53819.721100

53819.721160
 53819.721161
 53819.721171
 53819.721195
 53819.721200
 53850.721100
 53850.721200
 54100.721100
 54700.721100
 55100.721100
 55110.721100
 55120.721100
 55120.721160
 55120.721170
 55300.721100
 56100.721100
 57300.721100
 57300.721200
 57301.721100
 57301.721200
 57302.721100
 57302.721200
 57330.721100
 57330.721200
 57331.721100
 57332.721100

Deckungskreis: 1091Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bauunterhaltung FB III

11123.721203
 31540.721200
 36534.721200
 53810.721200
 53811.721200
 53815.721200
 53819.723100
 53820.721200
 54100.721200
 54510.721200
 54600.721200
 54700.721200
 55100.721200
 55110.721200
 55120.721200

55200.721200
 55300.721200
 55300.721201
 57320.721200

Deckungskreis: 1115Typ: *echte gegenseitige Deckung*Wirtschaftsförderung und Stadt-
marketing

57100.726100
 57100.729100
 57100.742900
 57100.743100

Deckungskreis: 2018Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulen Investitionen

21110.783110
 21110.783119
 21120.783110
 21130.783110
 21140.783110
 24300.783110

Deckungskreis: 2020Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kinderbetreuung Investitionen

36504.781800
 36510.781800
 36511.781800
 36511.783110
 36512.781800
 36512.783110
 36513.781800
 36514.781800
 36514.783110
 36515.781800
 36515.783110
 36516.781800
 36516.783110
 36517.781800
 36517.783110
 36518.781800
 36518.783110
 36519.781800

Stadt Schneverdingen**Deckungskreise Haushaltsplanung****2023**

36519.783110
36530.781800
36530.783110
36531.783110
36532.781800
36532.783110
36533.781800
36533.783110

Deckungskreis: 2021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sportstätten Investitionen

42410.783110
42411.783110
42412.783110

Deckungskreis: 2023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Hoch- u. Tiefbau, Grunderwerb

11100.782100
11110.782100
11111.782100
11111.787200
11112.782100
11112.787100
11120.782100
11123.782100
11123.787000
11123.787100
11123.787200
11123.787300
12200.782100
12210.782100
12600.782100
12600.787000
12600.787100
12600.787200
12600.787300
21110.782100
21110.787100
21110.787109
21110.787200
21120.782100
21120.787100
21130.782100
21130.787100

21140.782100
21140.787100
24300.787100
24400.782100
25200.782100
26200.782100
27200.782100
27200.787100
27200.787200
28100.782100
28100.787100
28100.787200
31540.782100
31560.787100
31570.782100
36200.782100
36504.787100
36510.782100
36510.787100
36511.782100
36511.787100
36511.787200
36512.782100
36512.787100
36513.782100
36513.787000
36513.787100
36514.782100
36514.787100
36514.787200
36515.782100
36515.787100
36516.787100
36516.787200
36517.782100
36517.787100
36517.787200
36518.787100
36518.787200
36519.787100
36519.787200
36530.782100
36530.787100
36531.782100
36531.787100
36531.787200

36532.782100
36532.787100
36533.782100
36533.787100
36600.782100
36600.787100
36610.782100
36610.787100
36620.782100
36620.787100
42100.782100
42100.787100
42100.787200
42410.782100
42410.787100
42410.787200
42411.782100
42411.787100
42412.782100
42412.787100
42450.782100
42450.787100
42450.787200
42451.782100
42452.782100
42452.787100
42453.782100
42453.787100
51100.782100
51100.787100
51100.787200
51100.787300
51110.782100
51110.787200
52220.782100
53810.782100
53810.787200
53815.782100
53815.787000
53815.787200
53819.782100
53819.787100
53820.787200
54100.782100
54100.787000
54100.787100

54100.787200	11123.783110
54100.787300	12200.783110
54510.782100	12600.781800
54510.787200	12600.783110
54510.787300	28100.783110
54600.782100	36620.783110
54600.787200	51100.781200
54700.782100	51100.781800
54700.787000	51100.783110
54700.787100	53800.783110
54700.787200	53810.783110
55100.787100	53815.783110
55100.787200	54100.781100
55110.787100	54100.781200
55110.787200	54100.783110
55120.787100	54510.783110
55120.787200	54600.783110
55200.782100	54700.783110
55300.782100	55100.782100
55300.787100	55100.783110
55300.787200	55110.782100
55300.787300	55110.783110
56100.782100	55120.782100
56100.787100	55120.783110
57100.782100	55200.781100
57300.782100	55200.781800
57300.787100	55300.783110
57300.787200	57330.783110
57301.782100	
57301.787100	
57302.782100	
57302.787100	
57320.782100	
57320.787200	
57320.787300	
57330.782100	
57330.787100	
57330.787200	
57330.787300	
57332.787100	
57500.782100	

Deckungskreis: 2060

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 FB III Investitionen

Haushaltsvermerk

Die Grundsätze der Übertragbarkeit regelt § 20 Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO). Gem. § 20 Abs. 1 KomHKVO bleibt die Ermächtigung für Auszahlungen für eine Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder der Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird.

Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

Erklärung zur Übertragbarkeit nach § 20 Abs. 2 KomHKVO: Die Ermächtigungen für Aufwendungen sind grundsätzlich übertragbar. Im Einzelfall erfolgt die Übertragung aufgrund eines begründeten Antrags und einer Einzelanordnung. Mit der Übertragung des Aufwandes erfolgt auch eine Übertragung der Ermächtigung für die Auszahlung.

Die Übertragung der Ermächtigungen für Auszahlungen für Verbindlichkeiten erfolgt ohne Antrag, soweit Mittel vorhanden sind.

Letzte beschlossene Bilanz

(Jahresabschluss 2019)

Schlussbilanz der Stadt Schneverdingen zum 31. Dezember 2019

AKTIVA		2018 EUR	2019 EUR
1.	Immaterielles Vermögen	3.544.095,91	3.602.397,37
1.2	Lizenzen	20.104,43	16.776,66
1.3	Ähnliche Rechte	123.137,24	113.137,24
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.382.316,33	3.420.945,56
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	18.537,91	51.537,91
2	Sachvermögen	66.812.553,75	68.435.253,08
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	3.586.843,91	3.456.207,64
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	22.170.336,89	23.257.915,47
2.3	Infrastrukturvermögen	35.542.015,12	35.061.515,00
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	570.092,12	2.359.523,35
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	150.006,05	177.777,23
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.128.460,02	1.436.507,35
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	843.486,08	856.480,59
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.821.313,56	1.829.326,45
3.	Finanzvermögen	18.677.795,06	18.316.187,93
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.201.467,75	2.201.467,75
3.2	Beteiligungen	1.200,00	1.200,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	14.024.848,02	14.024.848,02
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.184.145,86	879.426,75
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	40.039,99	20.681,27
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	360.638,93	294.995,16
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	865.454,51	893.568,98
4.	Liquide Mittel	3.066.365,29	1.762.361,68
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	100.336,76	116.555,90
Bilanzsumme		92.201.146,77	92.232.755,96

PASSIVA		2018 EUR	2019 EUR
1.	Nettoposition	75.863.400,96	76.186.516,48
1.1	Basis-Reinvermögen	46.426.780,56	46.426.780,56
1.1.1	Reinvermögen	46.426.780,56	46.426.780,56
1.2	Rücklagen	6.761.951,69	7.291.751,10
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.108.200,85	6.467.172,28
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	653.750,84	824.578,82
1.3	Jahresergebnis	529.799,41	1.375.386,43
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (2019: 463.379,71EUR)	529.799,41	1.375.386,43
1.4	Sonderposten	22.144.869,30	21.092.598,39
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	15.301.679,87	14.526.619,73
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.544.475,65	5.127.955,89
1.4.3	Gebührenausschlag	184.389,31	209.433,32
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.073.237,10	1.149.157,61
1.4.6	Sonderposten ohne Einzahlung	18.197,02	47.722,02
1.4.7	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
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.335.395,91	3.007.268,51
2.1.3	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
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	18.464,74	18.464,74
2.5.1.3	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
3.1.1	Pensionsrückstellungen	7.429.006,00	7.508.874,01
3.1.2	Beihilferückstellungen	1.129.208,90	1.156.366,58
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	556.733,25	507.326,50
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	93.121,45	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	110.628,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	1.459.142,15	1.610.573,97
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	34.548,08	18.916,25
Bilanzsumme		92.201.146,77	92.232.755,96

4.1 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 55 Abs. 4 KomHKVO)

Nach § 55 Abs. 4 KomHKVO sind die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre durch Haushaltsreste, Bürgschaften, Gewährleistungsverträge, in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen und Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie über das Haushaltsjahr gestundete Beträge unter der Bilanz auszuweisen, soweit diese nicht zu passivieren sind.

Es existieren folgende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Vorbelastung	EUR
1. Investive Haushaltsreste, die auf 2020 übertragen wurden	4.640.862,78
2. Bürgschaften	2.107.980,60
3. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Leasing)	0,00
4. Stundungen und Aussetzungen über das Ende des Haushaltsjahres 2019 hinaus Davon Stundungen: 23.798,55 EUR, Aussetzungen: 148.981,75 EUR	172.780,30
5. Verpflichtungsermächtigungen (in Anspruch genommen)	0,00
Summe der Vorbelastungen	6.921.623,68

Abb. 3: Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Für Investitionen wurden im Finanzhaushalt Auszahlungen im Umfang von 4.640.862,78 EUR nach 2020 übertragen (siehe Einzelaufstellung im Anhang auf [Seite 105](#)).
2. Die Bürgschaften betreffen ausschließlich Ausfallbürgschaften für Darlehen der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH. Die Bürgschaften wurden nach dem Darlehensstand zum Bilanzstichtermi n ermittelt.
3. Die Aussetzungen betrafen ausschließlich Gewerbesteuern, einschließlich Nachzahlungszinsen und Verspätungszuschläge. Stundungen wurden für Bestattungsgebühren (1 Fall), Grundsteuer A (1 Fall), Gewerbesteuer (1 Fall) und Mietverhältnisse (1 Fall) gewährt.
4. Im Haushaltsplan des Jahres 2019 wurde der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 2.025.000,00 EUR für folgende Maßnahmen festgesetzt:
 1. Inv.-Nr. 2720018010: 1.250.000,00 EUR für die Neukonzeption „Alte Schule“, Hochbaumaßnahmen.
 2. Inv.-Nr. 1260019020: 900.000,00 EUR für das Feuerwehrhaus Ehrhorn/Wintermoor, Hochbaumaßnahmen.

Bis zum Bilanzstichtermi n des Jahres 2019 wurde keine der Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen.

4.2 Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten (§ 56 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO)

Finanzielle Verpflichtungen könnten sich aus folgenden Verträgen ergeben (Verträge mit privaten Dritten sind hier anonymisiert dargestellt).

1. Es existiert ein Grundstückskaufvertrag nebst Auflassung sowie einer schuldrechtlichen Vereinbarung vom 24. Februar 2015 (Inv.-Nr. 54717), in welchem sich die Stadt Schneverdingen gegenüber den seinerzeitigen Verkäufern verpflichtet hat, einen weiteren Kaufpreis in Höhe von 140.316,00 EUR nachzuzahlen, sofern für dieses Kaufobjekt ganz oder teilweise ein formelles Bauleitplanverfahren zur Entwicklung als Bauland eingeleitet wird. Diese endet 10 Jahre nach Abschluss des Kaufvertrages, somit also zum 24. Februar 2025.
2. Ein weiterer Grundstückskaufvertrag mit einer vergleichbaren schuldrechtlichen Vereinbarung, ebenfalls abgeschlossen am 24. Februar 2015 (Inv.-Nr. 10018275), könnte zu einer Nachzahlungsverpflichtung in Höhe von 329.340,00 EUR führen. Auch diese endet 10 Jahre nach Abschluss des Kaufvertrages, somit also zum 24. Februar 2025.
3. Am 10. Februar 2016 wurde ein weiterer Grundstückskaufvertrag nebst Auflassung abgeschlossen, in welchem die Stadt Schneverdingen den Vertragsparteien einen bedingten Anspruch auf eine Nachzahlungspflicht in Höhe von 395.266,50 EUR, befristet auf die Dauer von 10 Jahren, eingeräumt hat (Inv.-Nr. 10020854 bis 10020858 und 10020860). Diese endet am 10. Februar 2026.
4. Am 18. Januar 2017 wurde ein Grundstückskaufvertrag mit einer schuldrechtlichen Vereinbarung abgeschlossen, in welchem die Stadt Schneverdingen der Käuferin einen bedingten Anspruch auf eine Nachzahlungspflicht in Höhe von 280.925,00 EUR eingeräumt hat (Inv.-Nr. 55223). Diese endet am 17. Januar 2027.
5. Ein weiterer Grundstückskaufvertrag mit einer schuldrechtlichen Vereinbarung, abgeschlossen am 17. Mai 2019 (Inv.-Nr. 055694), könnte zu einer Nachzahlungsverpflichtung in Höhe von 43.809,43 EUR führen. Diese endet 15 Jahre nach Abschluss des Kaufvertrages, somit also zum 17. Mai 2035.
6. § 12 des Erschließungsvertrages zum Gewerbegebiet „Scharler Straße“ in Heber, der zwischen der Stadt Schneverdingen und der Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH (Stadt GmbH) abgeschlossen wurde. Aus diesem Erschließungsvertrag existiert eine auflösend bedingte Eigentumsübernahmeverpflichtung, nach der sich die Stadt Schneverdingen verpflichtet, bis zum 31. Dezember 2013 nicht veräußerte Grundstücke des Gewerbegebietes auf Basis der anteiligen Grundstückskosten auf Anforderung der Gesellschaft zu erwerben. Diese Option hat die Stadt GmbH bis zum Jahr 2019 nicht ausgeübt.

Zum Zeitpunkt der Erstellung der Schlussbilanz 2019 beliefen sich die anteiligen Grundstückskosten dieses Gewerbegebietes ausweislich der Schlussbilanz 2019 der Stadt GmbH (inklusive Erschließung) auf 214.494,51 EUR (Vj. 214.359,94 EUR).

Stadt Schneverdingen, den 03. Mai 2021

gez. Mark Söhnholz
Erster Stadtrat

Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht der Stadt Schneeverdingen zum Haushalt des Jahres 2023

nach § 151 des
Niedersächsischen
Kommunalverfassungsgesetzes
(NKomVG)

**Verantwortlich/
Ansprechpartner**

Stadt Schneverdingen

Stabstelle Finanzen

Tel.: 05193 93-200

Fax: 05193 93-290



Inhaltsverzeichnis

Teil I – Grundlagen für Beteiligungen der Stadt Schneverdingen	1
1. Grundlagen für den Beteiligungsbericht	2
2. Einleitung.....	2
3. Rechtliche Regelung für wirtschaftliche Betätigung Voraussetzungen für eine Beteiligung der Stadt nach §§ 136, 137 NKomVG	3
4. Übersicht über die Beteiligungsverhältnisse der Stadt Schneverdingen.....	5
5. Organigramm der Beteiligungsverhältnisse im Konzernkreis Stadt Schneverdingen (seit 2016 unverändert)	8
Teil II – Einzeldarstellungen der städtischen Beteiligungen	9
1. Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH	10
1.1 Bilanz zum 31.12.2021	13
1.2 Gewinn- und Verlustrechnung 2021	15
1.3 Anlagevermögen 2021	16
1.4 Lagebericht 2021	17
1.5 Wirtschaftsplan 2023.....	24
2. Schneverdingen Touristik, Eigenbetrieb der Stadt Schneverdingen	28
2.1 Bilanz zum 31.12.2021	31
2.2 Gewinn- und Verlustrechnung 2021	32
2.3 Anlagevermögen 2021	34
2.4 Lagebericht 2021	35
2.5 Wirtschaftsplan 2023 Ein Wirtschaftsplan war aufgrund der Rekommunalisierung des Eigenbetriebes für 2023 nicht mehr aufzustellen	
3. Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH	45
3.1 Bilanz zum 31.12.2021	48
3.2 Gewinn- und Verlustrechnung 2021	50
3.3 Anlagevermögen 2021	51
3.4 Lagebericht 2021	52
3.5 Wirtschaftsplan 2023.....	60

Teil I – Grundlagen für Beteiligungen der Stadt Schneverdingen

1. Grundlagen für den Beteiligungsbericht

Nach § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) ist die Stadt Schneverdingen verpflichtet, jährlich einen fortgeschriebenen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in Rechtsformen des privaten Rechts und die Beteiligungen daran zu erstellen.

Der Bericht soll dabei insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, der Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaften enthalten.

Der Bericht ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) dem jeweiligen Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Der vorliegende Beteiligungsbericht ist von seiner Struktur zum Teil vergangenheits- und in anderen Fällen aber auch zukunftsorientiert ausgerichtet.

So spiegeln die zuletzt geprüften Bilanz- und GuV-Daten die Geschäftsverläufe des Jahres 2021 wider, während die Wirtschaftspläne der Unternehmen den Blick auf das Jahr 2023 ausrichten.

Um eine bessere Transparenz zu erreichen, wurde der Bericht - dort wo dies möglich war - mit aktuellen Daten und Informationen angereichert.

Der Rat der Stadt Schneverdingen hat in seiner Sitzung am 12.10.2022 beschlossen, dass der Eigenbetrieb „Schneverdingen Touristik“ mit Ablauf des 31.12.2022 aufgelöst und die Schneverdingen Touristik ab 01.01.2023 wieder in den Kernhaushalt integriert wird (Vorlage 2022/095). Demzufolge war hier für das Jahr 2023 kein Wirtschaftsplan mehr zu liefern.

2. Einleitung

Die Stadt Schneverdingen hält Kapitalanteile an Unternehmen in unterschiedlichen Rechtsformen. Hierbei handelt es sich im Regelfall um Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit. Im Gegensatz dazu verfügte die Schneverdingen Touristik als bisheriger Eigenbetrieb der Stadt Schneverdingen über keine eigene Rechtspersönlichkeit. Der Eigenbetrieb war bis zum 31.12.2022 organisatorisch aber dennoch aus dem städtischen Haushalt ausgegliedert.

Sowohl im Innenverhältnis als auch im Außenverhältnis werden alle Handlungen von der Trägergesellschaft bestimmt.

Alle Gesellschaften sind Bestandteile des städtischen Vermögens. Dementsprechend werden die Gesellschafterrechte vom Rat der Stadt Schneverdingen wahrgenommen.

Die Stadt Schneverdingen verfolgt mit ihren Beteiligungen vorrangig verschiedene gemeinwohlorientierte Ziele. Sie sind kein Selbstzweck, sondern Mittel zur strukturpolitischen Gestaltung und auch zur Umsetzung typischer Aufgaben und Ziele der Stadt.

Ob die Beteiligung an einem Unternehmen hierbei rechtlich zulässig ist, bemisst sich am niedersächsischen Haushaltsrecht. Im Einzelnen begründen sich die Beteiligungen des Stadt vorwiegend aus den nachfolgenden Voraussetzungen der §§ 136, 137 NKomVG zur Beteiligung an privatrechtlichen Unternehmen, die alle gemeinsam erfüllt sein müssen.

Rechtliche Regelung für wirtschaftliche Betätigung

Voraussetzungen für eine Beteiligung der Stadt nach §§ 136, 137 NKomVG

Die Kommunen dürfen sich zur Erledigung ihrer Angelegenheiten wirtschaftlich betätigen. Sie dürfen Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn und soweit...	
A	Der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt.
B	Die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenem Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Kommune und zum voraussichtlichen Bedarf stehen.
C	Der öffentliche Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.
D	Die Haftung der Kommune auf einen bestimmten Betrag begrenzt ist.
E	Es sichergestellt ist, dass der öffentliche Zweck des Unternehmens durch Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrags oder der Satzung erfüllt wird.
F	Die Stadt einen angemessenen Einfluss erhält, insbesondere im Aufsichtsrat oder in einem entsprechenden Überwachungsorgan und dieser durch Gesellschaftsvertrag, durch Satzung oder in anderer Weise gesichert ist.
G	Es gewährleistet ist, dass der Kommune zur Konsolidierung des Jahresabschlusses des Unternehmens mit dem Jahresabschluss der Kommune zu einem konsolidierten Gesamtabschluss nach § 128 Abs. 4 bis 6 und § 129 NKomVG alle für den konsolidierten Gesamtabschluss erforderlichen Unterlagen und Belege des Unternehmens so rechtzeitig vorgelegt werden, dass der konsolidierte Gesamtabchluss innerhalb von neun Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufgestellt werden kann.

A Wichtiges Interesse der Stadt (§ 136 Abs. 1 Nr. 1 NKomVG)

Vom Vorliegen eines wichtigen Interesses der Stadt kann ausgegangen werden, wenn mit dem Unternehmen gemeinwohlorientierte Ziele erreicht werden sollen. Bei der Begründung einer Beteiligung sind die Ziele, die mit der Beteiligung verfolgt werden sollen, möglichst konkret festzulegen.

B Zweckerreichung – Wirtschaftlichkeit (§ 136 Abs. 1 Nr. 3 NKomVG)

Vor dem Eingehen einer Beteiligung ist zu prüfen, ob und inwieweit die Voraussetzungen des § 136 NKomVG vorliegen, bzw. ob private Anbieter diese Aufgaben oder Tätigkeiten nicht besser und wirtschaftlicher erbringen können.

Liegen die genannten haushaltsrechtlichen Bedingungen vor, ist zu beachten, dass auch die unternehmerische Beteiligung der Stadt am Wirtschaftlichkeitsgrundsatz öffentlichen Handelns auszurichten ist. Dies bedeutet, dass die Geschäftstätigkeit möglichst kostendeckend zu gestalten und verlustbringende Geschäfte zu vermeiden sind. Dies ist allerdings nicht bei allen Unternehmen realisieren. Im kommunalen Betätigungsspektrum ist es zumindest nicht gänzlich auszuschließen, dass es Unternehmen gibt, die aufgrund der ihnen übertragenen öffentlichen Aufträge per se nicht in der Lage sind, kostendeckend zu arbeiten.

Außerdem muss im europarechtlichen Kontext bedacht werden, dass staatlich gewährte Unterstützungsleistungen mit dem europarechtlichen Beihilfenverbot vereinbar sind. Dies kommt allgemein dann zum Tragen, sofern geförderte Unternehmen mit deren Geschäftstätigkeit im Wettbewerb mit privaten Marktteilnehmern stehen und diese einen grenzüberschreitenden Bezug aufweisen.

C Begrenzung der Haftung (§ 137 Abs. 1 Nr. 2 NKomVG)

Die Stadt soll sich nur an solchen Gesellschaften beteiligen, deren Rechtsform eine gesetzliche Haftungsbeschränkung für den Gesellschafter vorsieht, etwa eine GmbH oder einer AG. Die Einzahlungsverpflichtung des Gesellschafters Stadt Schneverdingen soll hierbei gemäß § 137 Abs. 1 Nr. 3 NKomVG in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Stadt stehen. Es dürfen keine Verpflichtungen eingegangen werden, die zur Übernahme von

Verlusten in unbestimmter oder unangemessener Höhe führen könnten (§ 137 Abs. 1 Nr. 4 NKomVG).

D Angemessener Einfluss der Stadt (§ 137 Abs. 1 Nr. 6 NKomVG)

Die in § 137 Abs. 1 Nr. 6 NKomVG geforderte angemessene Einflussnahme der Stadt auf das jeweilige Unternehmen erfolgt neben der Wahrnehmung der Anteilseignerrechte auch über die Entsendung von Vertreterinnen und Vertretern in die jeweiligen Aufsichtsorgane.

Soweit nicht ohnehin gesetzlich vorgeschrieben, wird zur Steuerung und Überwachung der Geschäftsleitung und der Geschäftstätigkeit regelmäßig ein fakultatives Aufsichtsorgan eingerichtet. Dessen Aufgaben ergeben sich, soweit dies nicht im Gesellschaftsvertrag spezieller geregelt ist, zum Beispiel aus § 52 GmbHG.

Es ist darauf zu achten, dass der Gesellschaftsvertrag Bestimmungen enthalten, die den gesetzlichen Anforderungen entsprechen und den angemessenen Einfluss der Stadt sicherstellen (§ 137 Abs. 1 Nr. 8 NKomVG).

E Aufstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. eines Gesamtabchlusses (§ 128 Abs. 4 NKomVG)

Der Jahresabschluss der Stadt ist innerhalb von drei Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen; der konsolidierte Gesamtabschluss soll innerhalb von neun Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufgestellt werden (§ 129 Abs. 1 Satz 1 NKomVG). Die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte stellt jeweils die Vollständigkeit und Richtigkeit der Abschlüsse fest und legt sie der Vertretung unverzüglich mit dem jeweiligen Schlussbericht der Rechnungsprüfung und mit einer eigenen Stellungnahme zu diesem Bericht vor. Die Vertretung beschließt über den Jahresabschluss und die Entlastung der Hauptverwaltungsbeamtin oder des Hauptverwaltungsbeamten sowie über den konsolidierten Gesamtabchluss bis spätestens zum 31. Dezember des Jahres, das auf das Haushaltsjahr folgt.

Der konsolidierte Gesamtabchluss soll nicht nur die Summe der Einzelabschlüsse sämtlicher rechtlich selbständigen und unselbständigen Aufgabenträger und der Kernverwaltung sein, sondern den Konzern „Kommune“ als rechtliche und wirtschaftliche Einheit unter Konsolidierung aller konzerninternen Vermögens-, Schulden-, Kapital- und Ergebnisverbindungen abbilden. Mit ihm sollen die wirtschaftliche Lage und das ökonomische Potential des kommunalen Konzerns in seiner Gesamtheit dargestellt werden.

Der konsolidierte Gesamtabchluss war erstmalig verpflichtend im Jahr 2013 für das Haushaltsjahr 2012 und danach jährlich aufzustellen. Mit der Änderung des NKomVG vom 13.10.2021 (Nds. GVBl. S. 700) wurden den Kommunen rückwirkend Erleichterungen bei der Aufstellung des konsolidierten Gesamtabchlusses gewährt. Die Kommune kann nach § 179 Abs. 1 NKomVG durch Beschluss der Vertretung nunmehr davon absehen, für die Haushaltsjahre bis einschließlich 2020 nach § 128 Abs. 4 NKomVG einen konsolidierten Gesamtabchluss aufzustellen und für die Haushaltsjahre bis einschließlich 2021 nach § 128 Abs. 6 Satz 3 NKomVG dem Konsolidierungsbericht eine Kapitalflussrechnung beizufügen. Die entsprechenden Beschlüsse wurden vom Rat der Stadt Schneverdingen in seiner Sitzung am 08.12.2021 getroffen (Vorlage 2021/119).

Übersicht über die Beteiligungen

3. Übersicht über die Beteiligungsverhältnisse der Stadt Schneverdingen

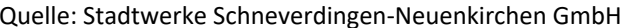
Privatrechtliche „Beteiligungen“		Öffentlich-rechtliche „Beteiligungen“	
Gesellschaften mit beschränkter Haftung	Mitgliedschaften	Ohne eigene Rechtspersönlichkeit	Mit eigener Rechtspersönlichkeit
Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH	Arbeitsgemeinschaft Deutsche Königinnen e. V.	Schneverdingen Touristik Eigenbetrieb der Stadt Schneverdingen	BADK – Bundesarbeits-gemeinschaft Deutscher Kommunal-versicherer - Klär-schlammfonds
Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH	„de Bruycker Stiftung“ Bürgerstiftung der Stadt Schneverdingen	Regionalkonferenz „Heideregion“	Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen
Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH	Büchereiverband Lüneburg-Stade e. V.	Kommunaler Schadenausgleich	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 Standesbeamtinnen und Standesbeamten des Landes Niedersachsen e. V.		Jagdgenossenschaft Langeloh
	Forstbetriebsgemeinschaft Soltau		Jagdgenossenschaft Lünzen
	Freudenthalgesellschaft e. V.		Jagdgenossenschaft Reinsehlen/Hansahlen
	Heidekreis Musikschule e. V.		Jagdgenossenschaft Schneverdingen
	Heimatbund des Kreises Soltau e. V.		Jagdgenossenschaft Schülern
	Industrie- und Wirtschaftsverein für den Heidekreis und Umgebung e. V.		Jagdgenossenschaft Wesseloh
	Klimabündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder e. V.		Jagdgenossenschaft Wintermoor a. d. Chaussee
	Kommunaler Arbeitgeberverband Niedersachsen		Jagdgenossenschaft Wintermoor-Geversdorf
	Kommunale Umweltaktion U.A.N.		Jagdgenossenschaft Zahrensen

Übersicht über die Beteiligungen

Privatrechtliche „Beteiligungen“		Öffentlich-rechtliche „Beteiligungen“	
Gesellschaften mit beschränkter Haftung	Mitgliedschaften	Ohne eigene Rechtspersönlichkeit	Mit eigener Rechtspersönlichkeit
	Kommunen für biologische Vielfalt Kommunen für biologische Vielfalt e. V.		Niedersächsische Versorgungsbeihilfeumlagekasse
	Kreisfeuerwehrverband		Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG)
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement KGST		Unterhaltungs- und Landschaftspflegeverband „Este“
	Lebenshilfe für geistig Behinderte e. V.		Unterhaltungs- und Landschaftspflegeverband „Luhe“
	Naturparkregion Lüneburger Heide e. V.		Unterhaltungsverband Böhme
	Niedersächsische Akademie Ländlicher Raum e. V.		Unterhaltungsverband Mittlere Wümme
	Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund NSGB		Unterhaltungsverband Obere Wümme
	Überbetrieblicher Verbund Familie und Beruf e. V.		Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder
	Verband der Niedersächsischen Archivarinnen und Archivare e. V.		Verband der Teilnehmergemeinschaft Verden (Flurbereinigung Wesseloh)
	Verein der Förderer und Freunde der Norddeutschen Naturschutzakademie e. V.		Wasser- und Bodenverband Großenwede
	Verein für Diakonie e. V.		Wasser- und Bodenverband Graffelbruch
	Verein Naturschutzpark e. V.		Wasser- und Bodenverband Horst
	Verein zur Förderung kommunaler Prävention gegen Gewalt und Kriminalität im Landkreis Heidekreis e. V. (Kreispräventionsrat)		Wasser- und Bodenverband Langeloh
	Verein zur Verbesserung der Bildungschancen im Landkreis Heidekreis e. V.		
	Verein Heideblüte Schneverdingen e. V.		
	Verein Sprungbrett e. V.		

Übersicht über die Beteiligungen

Privatrechtliche „Beteiligungen“		Öffentlich-rechtliche „Beteiligungen“	
Gesellschaften mit beschränkter Haftung	Mitgliedschaften	Ohne eigene Rechtspersönlichkeit	Mit eigener Rechtspersönlichkeit
	Volksbank Lüneburger Heide eG		
	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.		



Teil II – Einzeldarstellungen der städtischen Beteiligungen

1. Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH**Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH**

Anschrift: Harburger Straße 21
29640 Schneverdingen
Gründungsdatum: 24.02.1970
Telefon: 05193 / 98 88-0
Fax: 05193 / 98 88-88
E-Mail: info@heidjers-stadtwerke.de
Internet: <https://heidjers-stadtwerke.de>
Geschäftsführer: Herr Lars Weber (bis 02.12.2022)
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Herr Jan-Kosta Recksiek
Sitz der Gesellschaft: Schneverdingen
Steuernummer: 41/200/00078
Datum Gesellschaftsvertrag: 27.09.2018
Handelsregister: Amtsgericht Lüneburg HRB-Nr.: 101 449



Eigenkapital in Euro	21.927.247,26	100 %
davon	Eigenkapital in EUR	in %
• Stadt Schneverdingen	19.734.522,53	90,00
• Gemeinde Neuenkirchen	2.192.724,73	10,00

Beteiligungen der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH		
a) Anteile an verbundenen Unternehmen an der	Eigenkapital in EUR	in %
• Hillern-Deponiegas Verwertungs-GmbH, Schneverdingen	340.811,48	100,00
• Heidjers Windkraft Verwaltungs-GmbH, Schneverdingen	31.344,30	100,00
• Heidjers Windkraft GmbH & Co. KG, Schneverdingen	2.160.309,34	100,00
b) Beteiligungen		
• Energie eG Schneverdingen, Schneverdingen	527.047,87	1,00
• Kommunale Heide-Dienstleistungs-GmbH, Schneverdingen	170.985,15	10,00
• Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH, Schneverdingen	4.992.360,38	1,00
• Volksbank Lüneburger Heide eG	333.123.000	0,00005
• Versorger-Allianz 450 Beteiligungs GmbH & Co. KG, Bonn	24.391.112,87	0,584

Geschäftszweck
Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Strom, Wasser, Gas, Licht, Wärme, Telekommunikation, Energie- und Verkehrsdienstleistungen und dazugehörige Geschäfte (wie bspw. Energieerzeugung und -handel), die Errichtung / Übernahme, der Betrieb und die Verpachtung von Anlagen zur Abwasserentsorgung, die Errichtung, der Erwerb sowie die Bereitstellung von Gewerbe-, Büro und Wohnimmobilien sowie die Schaffung und Unterhaltung von Anlagen und Einrichtungen, die der Förderung des Tourismus dienlich sind. In Erfüllung dieser Aufgaben kann die Gesellschaft insbesondere Freizeiteinrichtungen (wie z. B. Bäder) nebst dazugehöriger Einrichtungen erstellen und betreiben. Weiterhin kann die Gesellschaft die kaufmännische und technische Betriebsführung für Dritte im Rahmen des Gesellschaftszweckes übernehmen bzw. sonstige Dienstleistungen gegenüber Dritten erbringen.

Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet sind, den in Absatz 1 genannten Gesellschaftszweck zu fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben an anderen Unternehmen beteiligen oder solche Unternehmen erwerben, errichten und pachten. Insbesondere kann sich die Gesellschaft an der "Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH" beteiligen.

Die Gesellschaft kann im Rahmen ihrer Zielsetzung weitere Aufgaben der Gesellschafter aus dem Bereich der Wirtschaft übernehmen.

Bedeutung für die Stadt Schneverdingen

Die Heidjers Stadtwerke – offiziell Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH – kümmern sich mit rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um die Energie- und Wasserversorgung der rund 27.700 Menschen in Schneverdingen, Neuenkirchen, Fintel und Vahlde. Sie betreiben rund 1.500 Kilometer Leitungsnetze in einem 286 Quadratkilometer großen Netzgebiet und erzeugen Strom aus erneuerbaren Quellen sowie aus Wärme. Über den Netzbetrieb und die Erzeugung hinaus beliefern sie ihre Kunden auch mit Strom, Gas, Wärme und Telekommunikationsleistungen.

Darüber hinaus obliegen ihnen auch die Entsorgung des Abwassers, der Betrieb der öffentlichen Bäder in Schneverdingen sowie die Straßenbeleuchtung. Zudem bringen die Stadtwerke das schnelle Internet und die E-Mobilität in die Region: Sie bauen sukzessive ihr Glasfasernetz aus und eine Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge auf.

Im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie sowie der daraus resultierenden Daseinsvorsorge hat sich die Stadt Schneverdingen außerdem dazu entschlossen, die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit öffentlichen Bädern (Hallenbad und Freibad) sicherzustellen. Die Schwimmbäder dienen dem Sport, der Erholung und der Erhaltung der Volksgesundheit. Dabei handelt es sich um sogenannte Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse.

Mehrjahresvergleich Bilanz		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Bilanzsumme	EUR	62.543.554,26	58.809.310,80	55.527.313,75
Anlagevermögen	EUR	52.335.892,92	48.363.971,19	45.231.242,21
Umlaufvermögen	EUR	9.853.640,21	6.075.384,94	9.421.981,65
Eigenkapital	EUR	21.927.247,26	21.634.864,52	20.741.017,03
Rückstellungen	EUR	6.411.811,43	5.450.346,64	6.137.552,78
Verbindlichkeiten	EUR	27.034.395,12	25.861.704,06	22.800.748,48

Mehrjahresvergleich Ertragslage		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Umsatzerlöse	EUR	44.530.348,56	48.211.223,57	48.086.709,11
Andere aktivierte Eigenleistungen	EUR	288.928,11	269.976,10	237.126,29
Sonstige betriebliche Erträge	EUR	332.511,31	1.003.062,83	300.934,22
Aufwendungen für bezogene Leistungen	EUR	33.815.295,39	38.396.218,29	38.244.161,43
Personalaufwand	EUR	4.680.432,53	4.559.141,62	4.510.429,11
Abschreibungen	EUR	2.865.166,49	2.617.874,27	2.451.895,90
Sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	1.686.198,03	1.548.493,27	1.564.557,58
Steuern	EUR	724.865,22	756.515,95	636.403,87
Jahresergebnis	EUR	923.770,89	1.262.776,30	737.858,15

Mehrjahresvergleich Kennzahlen		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Investitionen	TEUR	6.863	5.750	5.803
Cashflow	TEUR	4.729	3.301	4.668
Beschäftigte im Jahresdurchschnitt	Pers.	93	90	84

Mehrjahresvergleich Zuführungen		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Zuführungen der Stadt*	TEUR	0	0	0

* Zuführungen laut Haushaltsrechnung

Gremienbesetzung

Stadt Schneverdingen
Stand: (09.12.2022)

Wahlperiode 2021 - 2026

Aufsichtsrat Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

Geschäftsführer(in): **NN**

Gremienbesetzung: gem. § 8 Abs. 1 Gesellschaftsvertrag Stadtwerke GmbH vom 28.08.2018

	Stadt Schneverdingen
1 Sitz	Bürgermeisterin gem. § 138 Abs. 2 NKomVG (stimmberechtigt)
9 Sitze	Ratsmitglieder (stimmberechtigt)
1 Sitz	Allgemeiner Stellvertreter der Bürgermeisterin (beratend)
	Gemeinde Neuenkirchen
1 Sitz	Bürgermeister gem. § 138 Abs. 2 NKomVG (stimmberechtigt)
1 Sitz	Ratsmitglied (stimmberechtigt)
2 Sitze	Ratsmitglieder (beratend)
15 Sitze	

Vorsitz **Jan-Kosta Recksiek**
Stv. Vorsitz **Dr. Karl-Ludwig von Danwitz**

Stimmberechtigte Mitglieder

<u>Stadt Schneverdingen</u>	1 Sitz	Meike Moog-Steffens	Bürgermeisterin
SPD/GRÜNE	5 Sitze	Bianca Baden SPD Felix Menzel SPD Jan-Kosta Recksiek SPD Rolf Weinreich SPD Carsten Gevers GRÜNE	
CDU	3 Sitze	Dr. Karl-Ludwig von Danwitz CDU Dennis Krüger CDU Christian Quoos CDU	
SWG/FDP	1 Sitz	Sören Schulz SWG	
<u>Gem. Neuenkirchen</u>	1 Sitz	Carlos Brunkhorst	Bürgermeister
	1 Sitz	Manfred Stein	Ratsmitglied

Beratende Mitglieder

<u>Stadt Schneverdingen</u>	1 Sitz	Mark Söhnholz	Erster Stadtrat
<u>Gem. Neuenkirchen</u>	2 Sitze	Thomas Bammann Birte Delventhal	Ratsmitglied Ratsmitglied

Bilanz der Stadtwerke Schneverdingen-

AKTIVA

	€	€	%	Vorjahr T€	%
A Anlagevermögen					
I Immaterielle Vermögensgegenstände	465.694,00			605	
II Sachanlagen	49.478.431,02			45.496	
III Finanzanlagen	2.391.767,90			2.263	
		52.335.892,92	83,7	48.364	82,2
B Umlaufvermögen					
I Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.029.543,79			944	
2. Fertige Erzeugnisse	764.749,86			0	
		1.794.293,65	2,9	944	1,6
II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00) (im Vorjahr: T€ 0)	1.277.384,97			2.019	
2. Forderungen gegen Gesellschafter (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00) (im Vorjahr: T€ 0)	147.147,30			31	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00) (im Vorjahr: T€ 0)	16.193,51			14	
4. Sonstige Vermögensgegenstände (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 572.582,00) (im Vorjahr: T€ 592)	1.889.708,95			4.011	
		3.330.434,73	5,3	6.075	10,3
III Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		4.728.911,83	7,6	3.301	5,6
C Rechnungsabgrenzungsposten		354.021,13	0,6	125	0,2
		62.543.554,26	100,0	58.809	100,0

Neuenkirchen GmbH zum 31. Dezember 2021
PASSIVA

	€	€	%	Vorjahr T€	%
A Eigenkapital					
I Gezeichnetes Kapital	10.000.000,00			10.000	
II Kapitalrücklage	362.750,72			363	
III Gewinnrücklagen	10.640.725,65			10.009	
IV Jahresüberschuss	923.770,89			1.263	
		21.927.247,26	35,1	21.635	36,8
B Empfangene Ertragszuschüsse		5.266.359,67	8,4	4.948	8,4
C Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.532.036,00			4.501	
2. Steuerrückstellungen	81.503,16			0	
3. Sonstige Rückstellungen	1.798.272,27			950	
		6.411.811,43	10,3	5.451	9,3
D Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.983.792,51			18.172	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.941.688,22			6.560	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	751.007,28			655	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	27,03			0	
5. Sonstige Verbindlichkeiten (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00)	357.880,08			474	
		27.034.395,12	43,2	25.861	43,9
E Rechnungsabgrenzungsposten		1.903.740,78	3,0	914	1,6
		62.543.554,26	100,0	58.809	100,0

Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2021

	€	€	%	Vorjahr T€	%
1. Umsatzerlöse	46.604.671,85				
davon Stromsteuer/Energiesteuer	2.074.323,29				
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		44.530.348,56	98,6	48.211	97,4
3. Sonstige betriebliche Erträge		288.928,11	0,6	270	0,5
		332.511,31	0,7	1.003	2,0
4. Materialaufwand		45.151.787,98	99,9	49.484	99,9
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	31.233.908,45		69,2	35.854	72,5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.581.386,94		5,7	2.542	5,1
		33.815.295,39	74,9	38.396	77,6
5. Personalaufwand		11.336.492,59	25,0	11.088	22,3
a) Löhne und Gehälter	3.707.218,32		8,2	3.673	7,4
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon Altersversorgung € 165.048,24) (im Vorjahr: T€ 175)	973.214,21		2,2	886	1,8
		4.680.432,53	10,4	4.559	9,2
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.865.166,49	5,0	2.618	6,3
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.686.198,03	3,7	1.548	3,1
		2.104.695,54	5,9	2.363	3,3
8. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen: € 306,00) (im Vorjahr: T€ 120)		306,00	0,0	120	0,0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		595,80	0,0	1	0,1
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		456.961,23	1,0	465	0,9
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		550.581,68	1,2	532	1,1
12. Ergebnis nach Steuern		1.098.054,43	2,4	1.487	3,1
13. Sonstige Steuern		174.283,54	0,4	224	0,5
14. Jahresüberschuss		923.770,89	3,3	1.263	0,9

STADTWERKE SCHNEVERDINGEN-NEUENKIRCHEN GMBH
Entwicklung des Anlagevermögens

zum 31. Dezember 2021

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert Vorjahr €
	Anfangsstand €	Zugang €	Umbuchungen €	Abgang €	Endstand €	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	Buchwert €	
I Immaterielle Vermögensgegenstände	1.246.534,42	1.038,83	0,00	0,00	1.247.573,25	641.354,42	140.524,83	0,00	781.879,25	465.694,00	605.180,00
II Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	17.971.067,40	134.969,31	168.698,79	283.777,37	17.990.958,13	9.219.397,65	337.519,10	283.777,37	9.273.139,38	8.717.818,75	8.751.669,75
2. Technische Anlagen und Maschinen	83.711.567,64	208.477,24	4.758.886,71	391.953,20	88.286.978,39	51.333.422,03	1.938.622,35	391.953,20	52.880.091,18	35.406.887,21	32.378.145,61
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.512.434,51	573.658,20	45.755,05	421.464,59	7.710.383,17	5.291.670,91	449.298,30	396.510,64	5.344.458,57	2.365.924,60	2.220.763,60
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.145.644,33	5.815.496,68	-4.973.340,55	0,00	2.987.800,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987.800,46	2.145.644,33
Sachanlagen gesamt	111.340.713,88	6.732.601,43	0,00	1.097.195,16	116.976.120,15	65.844.490,59	2.725.439,75	1.072.241,21	67.497.689,13	49.478.431,02	45.496.223,29
III Finanzanlagen											
1. Beteiligungen	2.452.218,06	129.200,00	0,00	0,00	2.581.418,06	189.650,16	0,00	0,00	189.650,16	2.391.767,90	2.262.567,90
Finanzanlagen gesamt	2.452.218,06	129.200,00	0,00	0,00	2.581.418,06	189.650,16	0,00	0,00	189.650,16	2.391.767,90	2.262.567,90
Zusammenstellung											
I Immaterielle Vermögensgegenstände	1.246.534,42	1.038,83	0,00	0,00	1.247.573,25	641.354,42	140.524,83	0,00	781.879,25	465.694,00	605.180,00
II Sachanlagen	111.340.713,88	6.732.601,43	0,00	1.097.195,16	116.976.120,15	65.844.490,59	2.725.439,75	1.072.241,21	67.497.689,13	49.478.431,02	45.496.223,29
III Finanzanlagen	2.452.218,06	129.200,00	0,00	0,00	2.581.418,06	189.650,16	0,00	0,00	189.650,16	2.391.767,90	2.262.567,90
Anlagevermögen gesamt	115.039.466,36	6.862.840,26	0,00	1.097.195,16	120.805.111,46	66.675.495,17	2.865.964,58	1.072.241,21	68.469.218,54	52.335.892,92	48.363.971,19

Lagebericht

I. Rahmenbedingungen

Allgemeine Branchenentwicklung

Im Dezember 2021 waren 2.300 Unternehmen in der Gas-, Strom- und Fernwärmewirtschaft aktiv. Die Anzahl der Stromlieferanten stieg trotz mehrerer Insolvenzen leicht an und betrug 468 mehr als Stromnetzbetreiber. Die Anzahl der Gaslieferanten blieb – auch trotz Insolvenzen – konstant und betrug 333 mehr als Gasnetzbetreiber.

Die Unternehmen der deutschen Strom- und Gasversorger zählen zu den größten Investoren in Deutschland. Der größte Teil der Investitionssummen fließt in den Ausbau der Strom- und Gasnetze. Beim Netzausbau zeigt sich bei allen Energienetzen auch im Jahr 2021 ein weiterer Zubau. Während die Gas- und Wärme-/Kältenetze einen generellen Zuwachs erfahren, ist bei den Stromnetzen zudem eine weitere Steigerung der Verkabelung zu erkennen.

Der Primärenergieverbrauch nahm im Jahr 2021 verglichen mit dem Vorjahr zwar um 2,6 % zu, liegt aber noch sichtbar unter dem Niveau von 2019, was darauf hinweist, dass die energie- und gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland weiterhin in hohem Maße durch die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen geprägt wird. Verbrauchssteigernde Faktoren waren sowohl die wirtschaftliche Erholung als auch die im Vergleich zum Vorjahr kühlere Witterung.

Bei den privaten Haushalten gab es aufgrund der kühlen Witterung in der ersten Jahreshälfte 2021 beim Erdgas einen kräftigen Verbrauchszuwachs um gut 9%. Die Nachfrage der Industrie nach Erdgas wuchs im Zuge der konjunkturellen Erholung seit dem Ende des pandemiebedingten Lockdowns um knapp 2 %.

Der durchschnittliche Gaspreis für Haushalte ist im Jahr 2021 deutlich gestiegen. So bezahlten Erdgasheizer in einem Einfamilienhaus durchschnittlich 7,06 ct./kWh und damit 18 % mehr als im Vorjahr. Gründe sind vor allem die gestiegenen Kosten für Beschaffung und Vertrieb aufgrund des starken Anstiegs der Gaspreise im Großhandel, aber auch die zu Jahresbeginn eingeführte CO₂-Bepreisung nach dem Brennstoffemissionshandel-Gesetz (BEHG). Dieser betrug – gesetzlich fixiert – in 2021 25 €/t CO₂.

Die Marktpreise für CO₂-Emissionszertifikate hingegen sind im Laufe des Jahres 2021 mehr oder weniger kontinuierlich angestiegen. Im Mai 2021 wurde erstmals die 50 €-Marke erreicht, im Zeitraum September bis November bewegten sich die Preise auf einem Niveau von rund 60 €/t CO₂ und haben im Dezember die 80 €-Marke überschritten. Am 08.12.2021 erreichte der Preis für CO₂-Emissionszertifikate mit 88,00 €/t CO₂ ein vorläufiges Allzeithoch. Im Jahresmittel 2021 kosten CO₂-Emissionszertifikate rund 54 €/t CO₂ gegenüber noch 24,73 €/t CO₂ im Jahr 2020.

Der Stromverbrauch nahm um 2,5 % zu. Dementsprechend verzeichnete auch die Stromerzeugung ein Plus von 2,7 %. Gleichzeitig sank der Stromexport-Überschuss Deutschlands leicht.

Der Erzeugungsmix veränderte sich 2021 im Vergleich zum Vorjahr. Die Witterung sorgte für ein deutlich geringeres Windangebot, so dass die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien einen Rückgang um 4,7 % erfuhr. Der Anteil der Erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch betrug 42,4 %. Trotz des Rückgangs in der Erzeugung bleibt die Windenergie mit einer Stromerzeugung von insgesamt 117,3 Mrd. kWh mit Abstand der wichtigste Energieträger im deutschen Strommix. Betrachtet man den Verlauf der vergangenen 10 Jahre, hat sich der Anteil der Erneuerbaren Energien

an der Bruttostromerzeugung verdoppelt, während der Anteil der Braun- und Steinkohleverstromung um rund 40 % zurückging. Auch der Anteil der Kernenergie hat sich seit 2011 um ein Drittel reduziert.

Der Strompreis für Haushaltskunden ist im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr um 1,1% auf durchschnittlich 32,16 ct/kWh angestiegen. Grund ist auch hier der Anstieg der Kosten für Beschaffung und Vertrieb, während die Netzentgelte nur geringfügig angestiegen sind. Steuern, Abgaben und Umlagen sanken aufgrund der Deckelung der EEG-Umlage geringfügig.

II. Geschäftsverlauf

Entwicklung der Geschäftsbereiche

Strom-Vertrieb

Im Jahr 2021 konnten 8 RLM-Kunden zusätzlich gewonnen werden. Dies sorgte im Sonderkundenbereich für eine Mengenerhöhung von 17,21 % und eine Umsatzsteigerung von 16,08 %. Im Tarifikundenbereich ist der Absatz ebenfalls gestiegen. Die Absatzmenge hat sich hier um 2,13 %, der Umsatz um 3,69 % erhöht. Die Ursache hierfür sind in Kundenzugewinnen sowie in der Preiserhöhung zum 01.01.2021 zu finden.

Erdgas-Vertrieb

Seit dem 01.01.2021 befindet sich ein zusätzlicher RLM-Großkunde in Belieferung. Dies sorgt für eine Mengenerhöhung um 243,80 % sowie einer Umsatzerhöhung um 214,66 % in diesem Bereich. Auch im Tarifikundenbereich konnten Absatz (+ 15,04 %) und Umsatz (+22,56 %) gesteigert werden. Die Ursache hierfür ist zu einem guten Teil witterungsbedingt zu erklären, das Jahr 2021 war deutlich kälter als 2020 sowie als das langjährige Mittel. Deutschlandweit ist der Absatz in diesem Kundensegment allerdings nur um 9,2 % gestiegen. Aber auch Kundenzugewinne sowie die durch die Einführung der CO₂-Steuer gestiegenen Preise sind ursächlich für die Steigerung.

Strom-Netz

Die Netzmenge ist in 2021 konstant geblieben. Die EEG-Einspeisemenge liegt weiterhin konstant deutlich oberhalb der Netzabnahmemenge. In 72% des Jahres wird ins vorgelagerte Netz zurückgespeiste, da für den Verbrauch der Netzkunden zu viel erzeugt wird. Die Netzerlöse sind preisbedingt leicht gesunken (-0,33 %).

Erdgas-Netz

Im Erdgas-Netz ist die Netzmenge gegenüber dem Vorjahr, v. a. witterungsbedingt, stark angestiegen (+ 12,3 %). Die Umsatzerlöse aus Netzentgelten sind dementsprechend rein mengenbedingt höher als im Vorjahr.

Wasserversorgung

Die Absatzmenge ist gegenüber dem Vorjahr leicht zurückgegangen, dementsprechend auch die Umsatzerlöse. Das Wassernetz-Sanierungsprogramm wurde auch in 2021 verstärkt fortgesetzt. Ein spürbarer Rückgang an Rohrbrüchen ist erfreulicherweise bereits zu verzeichnen.

Bäder

Auch in 2021 ist der Bäderbetrieb durch Corona geprägt. So war das Hallenbad ab Jahresbeginn bis 02.06.2021 geschlossen, die Sauna wurde erst im September 2021 wieder geöffnet. Somit bewegen sich die Umsatzerlöse auf einem ähnlichen Niveau wie auch im coronageprägten Vorjahr. Das Quellenbad hingegen konnte auch in 2021 erfreuliche Besucherzahlen aufweisen. So konnten 8.731 Besucher verzeichnet werden (Vorjahr: 8.481 Besucher).

Die Aufwendungen im Bäderbereich sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Telekommunikation

Der Ausbau der „weißen Flecken“ wurde in 2021 abgeschlossen. Zudem konnten in 2021 212 neue (nicht geförderte) Glasfaserkunden gewonnen werden, insgesamt sind 1.177 Glasfaserkunden zu verzeichnen. Der Kundenzugewinn ist auf den teilweisen Ausbau des Schneverdinger Innenstadtbereiches sowie auf den Ausbau in Neubaugebieten zurückzuführen und sorgte in 2021 für deutlich höhere Umsatzerlöse als im Vorjahr.

Dienstleistungen

Die Umsatzerlöse im Dienstleistungsbereich (Vermietung, Betriebsführung und technische Dienstleistungen) sind etwas gesunken (-8 %). Dieses ist im Wesentlichen bedingt durch die sonstigen Dienstleistungen. Diese umfassen diverse Dienstleistungen vom Energieausweis über Trafowartung, Lieferung und Montage von Kundentrafos bis hin zu Verleih von Veranstaltungsequipment und Inbetriebnahme von privaten Wasserzählern. Im Bereich Heidjers Wärme wurden 38 weitere Heizungsanlagen errichtet und ins Contracting genommen, demgegenüber sind 14 Anlagen abgegangen (Übergang ins Kundeneigentum nach Vertragsbeendigung). Somit befinden sich insgesamt 266 Heizungsanlagen im laufenden Contracting. Zudem konnten im Bereich E-Mobilität 27 Ladekarten an Kunden mit E-Fahrzeugen verkauft werden, mit denen auch an Ladepunkten außerhalb des Netzes geladen werden kann. Insgesamt nutzen derzeit 55 Kunden unsere Heidjers Ladekarte.

Abwasser

In Schneverdingen sind im Vergleich zum Vorjahr geringere Unterhaltungsaufwendungen zu verzeichnen, was zu sinkenden Betreiberentgelten führt. In Neuenkirchen sind die Aufwendungen für die Abwasserentsorgung und damit auch das Betreiberentgelt konstant. Investiv sind in Schneverdingen nur ein paar wenige neue Abwasserentschlüsse zu verzeichnen gewesen. In der Kläranlage Neuenkirchen hingegen kam es zu umfangreicheren Investitionsmaßnahmen – besonders zu erwähnen ist hierbei die Erneuerung der mechanischen Vorreinigung.

Straßenbeleuchtung

Im Bereich der Straßenbeleuchtung gibt es im Vergleich zum Vorjahr keine wesentlichen Abweichungen.

Im Zuge der Sanierungsgebiete „Seekamp“ in Schneverdingen und „Behninger Straße“ in Neuenkirchen wurden die Straßenbeleuchtungskabel mit erneuert.

III. Lage des Unternehmens

Ertragslage

Unternehmensergebnis im Überblick

	2021	2020	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	44.530	48.211	-3.681	-7,6%
Rohergebnis	10.715	9.815	900	9,2%
Betriebsergebnis	2.105	2.363	-258	-10,9%
Finanzergebnis	-456	-343	-113	32,9%
Personalaufwand	4.680	4.559	121	2,6%
Jahresüberschuss	924	1.263	-339	-26,9%
Eigenkapitalrentabilität	5%	6%		-21,1%

Im Geschäftsjahr 2021 konnten die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH einen Umsatz von 44.530 T€ erzielen und liegen damit 7,6 % unter dem Vorjahr. Dies ist im Wesentlichen auf die deutlich geringeren Erlöse im Rahmen des EEG-Ausgleichsmechanismus zurückzuführen. Zwei Effekte haben in 2021 dazu geführt, dass die EEG-Einspeisevergütungen unter dem Vorjahresniveau liegen. Zum einen endete zum 01.01.2021 für die ersten Erzeugungsanlagen die gesetzlich garantierte EEG-Vergütung, zum anderen ist ein wesentlicher Effekt in den gestiegenen Strommarktpreisen zu finden, die dazu geführt haben, dass die Anlagenbetreiber aus der Direktvermarktung deutlich mehr Erlöse erzielten als aus der EEG-Vergütung. Im Gas-Vertrieb ist mengenbedingt ein starker Anstieg (+ 29 %) der Umsatzerlöse zu verzeichnen. Die Erlöse im Bäderbereich sind Lockdown-bedingt auf dem vergleichsweise geringen Vorjahresniveau.

Das Rohergebnis ist gegenüber dem Vorjahr um 900 T€ gestiegen, da der sich im Materialaufwand befindliche EEG-Ausgleichsmechanismus aufgrund der zuvor benannten Gründe zu niedrigeren Aufwendungen führte. Demgegenüber sind steigende Bezugskosten im Strom- und Gasvertrieb zu verzeichnen. Erstmals ist in 2021 ein Aufwand i. H. v. 810 T€ für CO2-Zertifikate enthalten.

Das Betriebsergebnis sinkt um 258 T€. Dieses ist im Wesentlichen begründet in den Sondereffekten des Vorjahres (Auflösung Rückstellungen, Schadenersatzleistungen), welche das Betriebsergebnis 2020 um 775 T€ positiv beeinflussten. Bei Nichtbetrachtung dieser Sondereffekte liegt das Betriebsergebnis 2021 517 T€ über dem Vorjahr.

Die Personalkosten sind um 121 T€ (+ 2,6 %) gestiegen, im Wesentlichen durch die tarifliche Steigerung im TV-V.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind zum Vorjahr leicht gestiegen, die Abschreibungen ebenfalls aufgrund des erhöhten Investitionsvolumens des Vorjahres.

Vermögens- und Finanzanlage

Das Gesamtvermögen beträgt 62.544 T€, davon entfallen 83,7 % auf langfristige und 16,3 % auf kurzfristige Vermögenswerte. Die Eigenkapitalquote beträgt 35,06 % (Vorjahr 36,8 %). Die langfristigen Vermögenswerte werden vollständig aus langfristig zur Verfügung stehenden Mitteln finanziert.

In 2021 wurden 6.863 T€ investiert. Auch in 2021 waren Sanierungen von Versorgungsleitungen und Hausanschlüssen, v. a. im Wasser- und Stromnetz, im Stadtkern von Schneverdingen ein wesentlicher Bestandteil der Investitionen. Diese werden in den Folgejahren fortgesetzt. Zudem

wurden in 2021 die letzten Investitionen in das weiße Flecken-Glasfasernetz getätigt und damit der geförderte Ausbau abgeschlossen. Weitere Investitionen erfolgten in die Erschließung von Neubaugebieten, ins Wärme-Contracting und in die Betriebs-/Geschäftsausstattung.

In 2021 wurden Darlehen in Höhe von 6.300 T€ aufgenommen.

IV. Chancen und Risiken

Chancen

Die Zeichen stehen auf Umbruch: Mit dem Koalitionsvertrag setzt das neue Regierungsbündnis aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP gerade in puncto Energiekurs einige wichtige Akzente. Bereits bis 2030 sollen 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen werden; die zuvor geltende Zielmarke sah bislang noch einen Wert von 65 Prozent vor.

Mit Blick auf den Anteil, den die Erneuerbaren derzeit noch am Energiemix halten, wird deutlich, wie ambitioniert diese Aufgabe ist. Wurden im vergangenen Jahr rund 246 Terawattstunden (TWh) Strom und somit über 50 Prozent der öffentlichen Nettostromerzeugung von erneuerbaren Energiequellen produziert, müssen dies laut Vorgabe in den kommenden acht Jahren 600 TWh sein. Die Koalitionspartner sind sich angesichts dessen einig: Ohne die notwendige Transformation der Stromnetz-Infrastruktur wird diese Herausforderung nicht zu meistern sein.

Entsprechend wird auch 2022 die fortlaufende Digitalisierung der Energieversorger von immenser Bedeutung bleiben. Soll der Anteil der erneuerbaren Energien wie vorgesehen rasant steigen, ist eine flexible und digital geregelte Netzinfrastruktur unabdingbar. Das bislang zentral gesteuerte Stromnetz muss dringend die Fähigkeit erhalten, lokal und agil auf die schwankende Stromerzeugung durch Solar- und Windenergieanlagen reagieren zu können. Mit der grundlegenden Erneuerung und laufenden Optimierung der digitalen Ausstattung, insbesondere der gesamten Büro-IT und der Stromleitstelle und dem Beitritt zur Versorger-Allianz 450 und damit der Nutzung des 450 MHz-Netzes haben die Heidjers Stadtwerke wichtige Grundsteine gelegt.

Schließlich sind es jedoch nicht nur die Versorger, von denen 2022 ein Umdenken erwartet wird und die nun die Weichen für ein exzellentes Change-Management stellen sollten. Ebenso gilt es, die Endverbraucher und Gewerbetreibende beim fortlaufenden Wandel abzuholen. Die Energiewende muss gemeinsam vorangetrieben werden – ein Grund mehr, weshalb 2022 dringend kommunikative Aufbauarbeit geleistet werden muss. Dies bestätigt uns darin, mit dem Neubau des Kundenzentrums den richtigen Schritt getan zu haben.

Risiken

Das vergangene Jahr zeichnete sich durch steigende Strompreise aus, die immer neue Rekordmarken setzten. Im März 2022 kratzt der Preis pro Kilowattstunde vielerorts an der 40-Cent-Marke. Die Gründe sind vielseitig, gleiches gilt für die Folgen. So zahlen nicht nur Verbraucher drauf, auch der eine oder andere Energieversorger geriet und gerät finanziell ins Straucheln. Manche gehen insolvent, andere entweichen der Pleite gerade so, ziehen aber die Reißleine und geben das Geschäftsfeld auf. Beispiele von Ende 2021 sind Neckermann Strom, Stromio oder Grünwelt Energie.

Wie die Bundesnetzagentur mitteilte, mussten im Jahr 2021 insgesamt 39 Energielieferanten ihr Geschäft aufgeben. Im Vergleich zu vergangenen Jahren hat sich die Zahl der Pleiten damit nahezu verdoppelt: Zwischen 2016 und 2020 beendeten im Schnitt 20 Energieversorger ihre Lieferungen.

Die aktuelle Beschaffungsstrategie der Heidjers Stadtwerke ermöglicht uns, Risiken durch steigende Börsenpreise zu minimieren. Es bleibt jedoch abzuwarten, inwiefern unser derzeitiger Lieferant diese Art von Lieferverträgen aufrecht erhalten kann. Es ist nicht auszuschließen, dass die derzeit komfortable Beschaffung in Zukunft nicht mehr gewährleistet werden kann. Dies wird sowohl für die Heidjers Stadtwerke als auch für unsere Kunden starke wirtschaftliche Folgen haben.

Derweil kündigt sich die nächste Energiekrise für Deutschland an. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine und den damit einhergehenden Sanktionen gegen Russland ist jederzeit auch mit entsprechenden Reaktionen aus Moskau zu rechnen. Besonders Besorgnis erregend ist dabei die Möglichkeit der Drosselung oder des vollständigen Stopps der Gaslieferungen durch Nord Stream 1. Politisch ist noch nicht endgültig geklärt, welche Unternehmen im Ernstfall zuerst auf Gas verzichten müssten. Die Bundesnetzagentur würde das dann knapp gewordene Gas verteilen. Haushalte und soziale Einrichtungen sind gesetzlich besonders geschützt und möglichst bis zuletzt mit Gas zu versorgen. Die Heidjers Stadtwerke beobachten täglich die aktuelle Situation und hat sich mit den RLM-Gaskunden in Verbindung gesetzt. Zudem wurden Abschaltlisten erstellt und die Kommunikation mit den nicht schützenswerten Kunden fortgeführt. Der Eintritt eines solchen Gasstopps ist ein Novum für die Gasversorgung in Deutschland und allein schon deshalb mit nicht unerheblichen Risiken verbunden

Im Stromnetz sind die Netznutzungsentgelte für die dritte Regulierungsperiode immer noch vorläufig und wir befinden uns bereits in der Kostenprüfung für die vierte Regulierungsperiode des Strom-Netzes. Dies erhöht die Planungsunsicherheit zu der ohnehin unsicheren Ertragsentwicklung der Netze. Im Hinblick auf die wiederum reduzierte EK-Verzinsung in der vierten Regulierungsperiode haben sich die Stadtwerke der Prozesskostengemeinschaft angeschlossen, um gegen die Festlegung der Bundesnetzagentur zu klagen.

Zudem gibt es bzw. drohen erhebliche Engpässe bei der Beschaffung, vor allem von Metallen und Mineralien, Rohren, Kabel, Kupfer, Zähler, Elektronik und Fahrzeugen. Die Waren sind z. T. noch verfügbar, jedoch mit deutlichen Preissteigerungen und erheblichen Lieferzeitverzögerungen. Die weitere Entwicklung ist kritisch. Geplante Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen können derzeit daher gar nicht oder nur reduziert durchgeführt werden.

V. Voraussichtliche Entwicklung

2022 vollendet Deutschland den Atomausstieg, der Kohleausstieg 2030 ist in Sicht und Erneuerbare Energien sind so wettbewerbsfähig wie nie zuvor. In diesem Umfeld muss die neue Bundesregierung das im Koalitionsvertrag angekündigte Klimaschutz-Sofortprogramm umsetzen. Dabei sind Tempo und Ambition gefragt, um Kurs auf die 2030-Klimaziele und Klimaneutralität 2045 zu nehmen. Alle Elemente des Pakets müssen spätestens im Juni vom Kabinett beschlossen werden, um sie zum Jahresende abzuschließen. Zentral ist dabei, ausreichende Flächen und Infrastruktur für die Energiewende zu sichern, einen klaren Investitionsrahmen für die Industrie zu schaffen und die soziale Wärmewende zur Priorität zu machen. Auch die Energiepreise werden weiterhin die Klimaschutz-Debatte anheizen. Die Entwicklung des Erdgaspreises ist entscheidend, da dieser für Strompreise, Heizkosten und die Industrie maßgeblich ist. Ausschlaggebend sind zudem der Witterungsverlauf, die Verfügbarkeit von Gas-Import-Kapazitäten sowie die geopolitische Lage

Wir sehen weiterhin mit Sorge, dass die Preisentwicklung im Strom- und Gasmarkt zu einem drängenden Problem für viele Kunden wird. Die Frage der Bezahlbarkeit von Energie kann nur in einem gemeinsamen Ansatz von Politik und Energiewirtschaft gelöst werden. Die geplante Abschaffung der EEG-Umlage zum 01. Juli 2022 ist ein erster Schritt. Die Verantwortung für sozial gerechte Energiepreise ist eine sehr wesentliche, liegt aber in den Händen der Politik.

Die steigenden Markt- und damit Beschaffungspreise sowie die Knappheit von Materialien belasten auch die Heidjers Stadtwerke. Es bleibt abzuwarten, inwiefern überhaupt eine Weitergabe an Kunden möglich ist und welche Auswirkungen die Lieferengpässe und -verzögerungen auf die Netzstabilität haben.

Zudem ist nicht vorhersehbar, ob eine neue Corona-Welle wieder zu Beeinträchtigungen und insbesondere Verlusten im Bäderbereich führen wird.

Demnach wird für das Jahr 2022 trotz gutem Start ein schlechteres Jahresergebnis als im Vorjahr erwartet.

Schneverdingen, 31. März 2022

Wirtschaftsplan 2023

bestehend aus:

Erfolgsplan

Finanz- und Investitionsplan

Gewinn und Verlustrechnung

	Ist 2020		Ist 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse ohne Strom-/Energiesteuer		48.211.224		53.142.550		50.337.601		62.603.568
Andere aktivierte Eigenleistungen		269.976		288.928		240.200		274.500
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.003.063		332.511		10.000		10.000
4. Materialaufwand		49.484.263		53.763.989		50.587.801		62.888.068
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	35.854.122		39.846.110		37.315.423		49.857.702	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.542.096		2.581.387		2.413.309		1.933.610	
		38.396.218		42.427.496		39.728.732		51.791.312
		11.088.045		11.336.493		10.859.069		11.096.756
5. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	3.672.778		3.707.218		3.975.276		4.150.300	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	886.364		973.214		1.225.459		1.239.700	
6. Abschreibungen		4.559.142		4.680.433		5.200.735		5.390.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.617.874		2.865.166		2.801.757		2.925.851	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten								
		2.617.874		2.865.166		2.801.757		2.925.851
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.548.493		1.686.198		1.515.539		1.483.300
		2.362.536		2.104.696		1.341.038		1.297.605
8. Erträge aus Beteiligungen		120.561		306		250		250
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		868		596		0		0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		464.672		456.961		374.004		496.819
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		532.304		174.284		247.289		196.974
12. Ergebnis nach Steuern		1.486.988		1.474.353		719.995		604.062
13. Sonstige Steuern		224.212		550.582		142.988		144.458
15. Jahresüberschuss		1.262.776		923.771		577.007		459.604

Finanz- und Investitionsplan 2023

Mittelherkunft	TEUR	Mittelverwendung	TEUR
<u>1. Selbstfinanzierung</u>		<u>1. Investitionen</u>	
Gewinnverwendung	230	Allgemein	450
Abschreibung lt. Erfolgsplan	2.926	Strom-Netz	1.136
- Auflösung BKZ	257	Strom gMSB	35
- aktivierte Eigenleistungen	275	Erdgas-Netz	460
	2.624	Wasser	1.858
		Bäder	55
<u>2. erhaltene BKZ</u>	200	Abwasser Svd.	680
		Abwasser Nk.	590
		Straßenbeleuchtung	17
		Telekommunikation	1.498
		Wärmenetz	200
		Heidjers Wärme	160
		Kundendienstleistungen	80
			7.218
<u>3. Darlehen</u>		<u>2. Darlehnstilgung</u>	1.580
Neuaufnahmen	3.500		
<u>4. Abbau liquider Mittel</u>	2.474		
	8.798		8.798

Investitionsplan 2023	Allgemeines	Strom Netz	Strom gMSB	Erdgas Netz	Wärme Netz	Wasser Netz	Telekom-munikation	Straßen-beleuchtung	Abwasser Svd.	Abwasser Nk.	Bäder	Heidjers Wärme	Kunden-dienstlstgn.	Strom Vertrieb	Gas Vertrieb	Gesamt
	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
Sanierungsgebiete																
Diverses		40,0				40,0	40,0	10,0		320,0						130,0
Sanierung Im Kamp																320,0
Neubaugebiete																
Neubaugebiet Lerchenstedt		200,0			100,0	150,0	60,0									510,0
Stichter See, Neuenkirchen		85,0		50,0												135,0
Brochdorf		150,0		70,0			20,0	7,0								247,0
Netze																
Erneuerung 20kV-MS-Netz - UW Soltau <-> SSt. Langeloh - BA1 (Abschnitt 2) l=1km		150,0														150,0
Hausanschlüsse Svd.		60,0		75,0		100,0	60,0		80,0							375,0
Hausanschlüsse Nk, Fi		30,0		35,0			15,0			100,0						180,0
HL MS Svd./Nk. (div.)		55,0				25,0										55,0
Netzerweiterungen				50,0												75,0
Eigenwirtschaftlicher Ausbau Glasfasernetz							1.300,0									1.300,0
Zähler/Messgeräte																
RLM-Zähler		15,0														15,0
Stromwandlersätze		5,0														5,0
Moderne Messeinrichtungen			35,0													35,0
Wasserzähler						42,5										42,5
Gaszähler				30,0												30,0
Technische Anlagen																
Tr. Buchweizenkamp - Ersatzneubau		90,0														90,0
Tr. Am Kirchhof (ursp. gep. 2022)		90,0														90,0
Tr. Bahnhofstr. - Nk (ursp. gep. 2021)		80,0														80,0
Fernwerktechnik		40,0		50,0												90,0
Leittechnik Strom-Netz		40,0														40,0
2x Gasregelschrank				90,0												90,0
Wärmenetz Marktstraße/Feldstraße					100,0											100,0
Vorlagebehälter Wasserwerk inkl. Pumpentechnik						1.350,0										1.350,0
Ausschreibung Prozessleittechnik + Umsetzung						150,0			100,0	50,0						300,0
Erneuerung der Rechenanlage									160,0							160,0
Ausschreibung Erneuerung eTechnik + Meldetechnik Pumpwerke									85,0							85,0
Außenfasade + Rohrleitungen Schlammstapelbehälter									50,0							50,0
Erneuerung eTechnik + Meldetechnik Pumpwerke										70,0						70,0
Glasfaseranschluss Kläranlage Nk, inkl Druckrohrleitung										30,0						30,0
Austausch Schlammpumpe 2										15,0						15,0
PV Anlagen Contracting													80,0			80,0
Lagerhalle Klärwerk Schneverdingen									200,0							200,0
Quellenbad																
Planung / Konzept Umkleide, Duschen, Gastro											10,0					10,0
Planung / Konzept Wohnmobilstellplatz											7,5					7,5
Doppelstabmattenzaun											5,0					5,0
Pflaster											15,0					15,0
Sauna																
Filteranlage Teich											10,0					10,0
Mähroboter											2,0					2,0
Restauration																
Handkasse Gantner											3,5					3,5
WärmePlus-Anlagen																
Wärme Contracting												160,0				160,0
Werkzeuge und Inventar																
Werkzeuge		6,0		10,0			3,0		5,0	5,0	1,5					30,5
Sonstige																
Business Central		250,0														250,0
Kapitalbeteiligung Versorgerallianz		200,0														200,0
Summe Investitionen	450,0	1.136,0	35,0	460,0	200,0	1.857,5	1.498,0	17,0	680,0	590,0	54,5	160,0	80,0	0,0	0,0	7.218,0

2. Schneverdingen Touristik, Eigenbetrieb der Stadt Schneverdingen

Die Schneverdingen Touristik ist zum 01.01.2023 in den Kernhaushalt der Stadt rückengegliedert worden. Ein Wirtschaftsplan war hier demzufolge nicht mehr aufzustellen. Die Darstellungen beschränken sich somit auf das abgelaufene Jahr 2022.

Schneverdingen Touristik



Anschrift: Rathauspassage 18
29640 Schneverdingen

Gründungsdatum: 01.09.1999

Telefon: 05193 / 93 80 0

Fax: 05193 / 93 89 0

E-Mail: touristik@schneverdingen.de

Internet: <https://heidenlust.de/>

Betriebsleiter: Herr Mark Söhnholz

Vorsitzende Betriebsausschuss: Frau Bianca Baden

Sitz der Gesellschaft: Schneverdingen

Steuernummer: 41/200/06092

Datum der Betriebssatzung: 01.01.2012

Handelsregister: Amtsgericht Lüneburg HR A 100637



Eigenkapital in Euro	14.024.848,02	100 %
davon	Eigenkapital in EUR	in %
Stadt Schneverdingen	14.024.848,02	100,00

Geschäftszweck

Die Schneverdingen Touristik wurde seit dem 1. September 1999 als Eigenbetrieb im Rahmen der Bestimmungen des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) geführt. Zweck des Betriebes war die Förderung der Touristik im Gebiet der Stadt Schneverdingen, gegebenenfalls im Zusammenhang mit anderen Trägern der Touristik. Bei Bedarf kann der Eigenbetrieb im Rahmen des § 136 NKomVG weitere Tourismusaufgaben übernehmen.

Bedeutung für die Stadt Schneverdingen

Aufgrund wirtschaftlicher und touristischer Zusammenhänge wurden bisher kommunalwirtschaftliche und touristische Belange im „Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik“ behandelt und aufeinander abgestimmt.

Der Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik beschäftigte sich außerdem mit der Weiterentwicklung der Stadt Schneverdingen als Handels-, Gewerbe-, Wirtschafts-, Wohn- und Touristikstandort und übernahm hier insbesondere auch die Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen im Stadtgebiet der Stadt Schneverdingen. Sie war darüber hinaus mit der Verbesserung der Zusammenarbeit mit den touristischen Leistungsträgern und der Erweiterung der Angebote betraut.

Der Eigenbetrieb war auch für die Unterhaltung und den Betrieb der Erholungseinrichtungen (Walter-Peters-Park, Heidegarten im Höpen, Osterheide und Pietzmoor) in Schneverdingen zuständig.

Schneverdingen Touristik

In seiner Sitzung am 12.10.2022 (Vorlage 2022/095) hat der Rat der Stadt Schneverdingen beschlossen:

1. Der Eigenbetrieb „Schneverdingen Touristik“ wird mit Ablauf des 31.12.2022 aufgelöst und die Schneverdingen Touristik ab 01.01.2023 in den Kernhaushalt integriert.
2. Die Betriebssatzung des Eigenbetriebes „Schneverdingen Touristik“ wird mit Ablauf des 31.12.2022 aufgehoben. Die beigefügte Satzung zur Aufhebung der Betriebssatzung wird beschlossen.
3. Der Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Schneverdingen wird gemäß § 71 Absatz 9 NKomVG mit Ablauf des 31.12.2022 aufgelöst.
4. Analog dem bisherigen Betriebsausschuss wird mit sofortiger Wirkung gemäß § 71 Absatz 1 NKomVG in gleicher Besetzung und Stärke ein beratender Ausschuss für Touristik (Touristikausschuss) gebildet. Für diesen wurde auch eine sich nach § 71 Absatz 2 bis 4 NKomVG ergebende Sitzverteilung und Besetzung für die Zeit ab dem 01.01.2023 festgestellt.

Mehrjahresvergleich Bilanz		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Bilanzsumme	EUR	14.246.865,71	14.266.522,46	14.228.714,50
Anlagevermögen	EUR	12.561.376,14	12.595.327,14	10.519.240,26
Umlaufvermögen	EUR	1.685.489,57	1.671.195,32	1.599.403,20
Eigenkapital	EUR	14.024.848,02	14.024.848,02	14.024.848,02
Rückstellungen	EUR	169.006,00	162.816,00	148.153,00
Verbindlichkeiten	EUR	52.738,69	78.818,54	55.240,48

Mehrjahresvergleich Ertragslage		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Umsatzerlöse	EUR	212.001,79	176.899,13	265.042,46
Sonstige betriebliche Erträge	EUR	1.096,50	12.565,00	287,20
Aufwendungen für bezogene Leistungen	EUR	633.173,23	614.386,90	653.559,50
Personalaufwand	EUR	202.986,67	201.624,56	225.441,31
Abschreibungen	EUR	33.951,00	39.178,00	73.029,45
Sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	102.980,55	142.403,69	102.860,98
Erträge aus Beteiligungen	EUR	568.249,33	332.036,17	329.682,60
Steuern	EUR	- 86.384,22	- 1.001,72	87.559,81
Verlustrausgleich Stadt	EUR	105.359,56	473.821,07	547.414,77
Jahresergebnis	EUR	0,00	0,00	0,00

Mehrjahresvergleich Kennzahlen		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Investitionen	TEUR	0		1,7
Cashflow	TEUR	368	26	59,7
Beschäftigte im Jahresdurchschnitt	Pers.	4 + 1 Azubi	5 + 2 Azubis	5 + 2 Azubis

Mehrjahresvergleich Zuführungen		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Zuführungen der Stadt*	TEUR	105.359,56	473.821,07	547.414,77

* Zuführungen laut Haushaltsrechnung

Gremienbesetzung

Stadt Schneverdingen
Stand: 30.11.2022

Wahlperiode 2021 - 2026

Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik (Betriebsausschuss)

Betriebsausschuss gem. § 140 Abs. 2 NKomVG in Verbindung mit § 3 EigBetrVO

Beratender Ausschuss gem. § 71 Absatz 1 NKomVG

Gremienbesetzung: 9 Sitze Ratsmitglieder (§ 4 Abs. 2 der 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 Böhring	Adolf Staack
		SPD	SPD
		Steffen Möhrmann	Rolf Weinreich
		SPD	SPD
		Markus Schernat	Tatjana Bautsch
		SPD	SPD
		Katharina Roth-Fingas	Sebastian Tietzel
CDU	3 Sitze	GRÜNE	GRÜNE
		Oliver Hofmann	Michel Baden
		CDU	CDU
		Karin Meyer	Dennis Krüger
		CDU	CDU
SWG/FDP	1 Sitz	Kord Schröder	Malte Mund
		CDU	CDU
		Frank Horn	Gerhard Behrens
		FDP	SWG

E Bilanz

Aktiva					Passiva				
	EUR	EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR		EUR	EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	I. 200.000 gezeichnetes Kapital			500.000,00	500.000,00
II. Sachanlagen					II. 210.000 Kapitalrücklage			13.524.848,02	13.524.848,02
laut gesonderter Aufstellung			2.042.135,88	2.076.086,88	III. 780.000 Gewinnvortrag			0,00	0,00
III. Finanzanlagen					IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			0,00	0,00
92.010 Beteiligung Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH	10.515.340,26				V. Bilanzverlust			0,00	0,00
92.011 Beteiligung Erlebniswelt Heide	<u>3.900,00</u>		10.519.240,26	10.519.240,26					
B. Umlaufvermögen					B. Rückstellungen				
I. Vorräte					1. Steuerrückstellungen				
110.030 Bestand Touristik	8.026,63				271.000 Kapitalertragsteuer 2012-2014	0,00			
			8.026,63	8.934,63	271.000 Umsatzsteuer 2012-2014	101.895,00			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					271.000 Umsatzsteuer 2015				
1. Forderungen Lieferungen/Leistungen					271.000 Umsatzsteuer 2016				
110.020 Verrechnungskonto Vorverkäufe	442,30				271.000 Umsatzsteuer 2017		101.895,00		
130.000 Forderungen Debitoren	6.899,03				2. sonstige Rückstellungen				
131.905 Einzelwertberichtigung	0,00				280.000 sonstige Rückstellungen	24.650,00			
151.600 durchlaufender Posten	0,00				280.010 Urlaubsrückstellung	2.191,00			
kreditorische Debitoren		7.341,33			280.012 Steuerberatung	2.000,00			
2. Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen					280.014 Jahresabschlussprüfung	4.270,00			
130.100 verbundene Unternehmen	0,00				280.200 unterlassene Instandhaltung	<u>34.000,00</u>	<u>67.111,00</u>	169.006,00	162.816,00
132.000 Stadt, Verlustausgleich	1.026.595,40				C. Verbindlichkeiten				
132.200 Stadtwerke, Zinsen	0,00				1. Verbindlichkeiten Lieferungen/Leistungen				
330.001 Stadt/Stadtwerke	0,00				330.000 laut gesonderter Aufstellung	35.033,47			
debitorische Kreditoren		1.026.595,40			110.026 Verrechnungskonto Heideblüte	0,00			
3. sonstige Forderungen					110.028 Verrechnungskonto Kulturverein	0,00			
151.000 sonstige Forderungen	149.893,76				debitorische Kreditoren	<u>0,00</u>	35.033,47		
151.001 Forderungen Körperschaftsteuer	0,00				2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen				
151.600 durchlaufender Posten	0,00				330.100 laut gesonderter Aufstellung	15.365,36			
362.000 Abrechnung Umsatzsteuer	125.233,59				352.000 Stadt, Umsatzsteuer BHKW	0,00			
debitorische Kreditoren	<u>0,00</u>	<u>275.127,35</u>	1.309.064,08	1.636.499,08	132.000 Stadt, Darlehn einschl. Zinsen	0,00			
III. Kassenbestand und Bankguthaben					debitorische Kreditoren	<u>0,00</u>	15.365,36		
170.010 Kassenbestand	100,00				3. sonstige Verbindlichkeiten				
170.200 Bankverrechnungskonto	130,87				361.000 einbehaltene Sicherheiten	1.606,13			
174.100 Kreissparkasse	367.320,16				364.000 Verbindlichkeiten Gehaltsabrechnung	733,73			
174.120 Kreissparkasse, Geldmarktkonto	<u>847,83</u>		368.398,86	25.761,61	368.000 sonstige Verbindlichkeiten	0,00			
					kreditorische Debitoren	<u>0,00</u>	<u>2.339,86</u>	52.738,69	78.818,54
Aktiva			<u>14.246.865,71</u>	<u>14.266.522,46</u>	D. passive Rechnungsabgrenzung		273,00	<u>273,00</u>	<u>39,90</u>
					Passiva			<u>14.246.865,71</u>	<u>14.266.522,46</u>

F Gewinn- und Verlustrechnung

			31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
1.	Umsatzerlöse			
	400.500 Erlöse Fremdenverkehr 19 %	152.883,45		
	400.510 Erlöse Fremdenverkehr 7 %	7.824,00		
	400.520 Erlöse Fremdenverkehr ohne Steuer	1.134,49		
	400.600 Kurbeitrag 7 %	29.123,38		
	401.100 sst. Betr. Erlöse 19 %	20.820,87		
	401.110 sst. Betr. Erlöse 7 %	0,00		
	401.120 sst. Betr. Erlöse ohne Steuer	215,60		
	533.020 sst. Betr. Erlöse 19 %	0,00		
	533.040 sst. Betr. Erlöse ohne Steuer	0,00	212.001,79	176.899,13
2.	sonstige betriebliche Erträge			
	530.000 Erträge aus Anlagenabgängen	0,00		
	532.000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	963,00		
	533.040 Sonstige 0%	40,00		
	534.100 Schadenersatz ohne Steuer	33,80		
	534.600 Mahnkostenerstattung	59,70	1.096,50	12.565,00
3.	Materialaufwand			
a)	<u>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>			
	540.015 Strombezug	2.863,77		
	540.221 Erdgasbezug	1.494,55		
	540.310 Wasserbezug	2.544,38		
	540.510 Abwassergebühren	1.734,48		
	541.000 Materialaufwand 19 %	25.306,47		
	541.001 Materialaufwand andere Steuer	3.521,35		
	541.002 Materialaufwand ohne Steuer	6.238,37		
	541.050 Waren Fremdenverkehr	8.537,88	52.241,25	49.235,68
b)	<u>bezogene Leistungen</u>			
	547.000 Fremdleistungen 19 %	143.054,24		
	547.001 Fremdleistungen andere Steuer	18.536,01		
	547.002 Fremdleistungen ohne Steuer	41.462,66		
	547.200 Mietaufwand/Bewirtschaftungskosten	54.388,24		
	547.201 Fremdleistungen Stadt	288.679,08		
	547.202 Reinigungen	34.811,75	580.931,98	633.173,23
4.	Personalaufwendungen			
a)	550.000 Gehälter	147.744,67		
	550.010 Gehälter Aushilfen	0,00		
	550.020 Löhne Führungen	9.748,88		
	550.050 Urlaubsrückstellungen	525,00	158.018,55	157.644,80
b)	<u>Sozialaufwendungen</u>			
	560.000 AGA-Soz.-Versicherung Gehälter	31.415,67		
	560.020 AGA-Soz.-Versicherung Löhne	3.741,26		
	560.050 Urlaubsrückstellungen	140,00		
	560.100 Aufwendungen VBL Gehälter	9.671,19		
	560.300 soziale Aufwendungen	0,00	44.968,12	202.986,67
5.	Abschreibungen			
	570.001 immaterielle Anlagegüter	0,00		
	570.101 auf Sachanlagen	33.951,00		
	570.301 auf GwG Sachanlagen	0,00	33.951,00	39.178,00

6.	sonstige Aufwendungen			
	582.000 Verlust aus Anlageabgänge	0,00		
	590.010 Gebühren	215,87		
	590.011 Fort- und Weiterbildung	1.066,82		
	590.015 Berufsbekleidung	293,20		
	590.020 Beiträge	20.815,70		
	590.030 Versicherungen	2.357,91		
	590.040 Bürobedarf	6.016,25		
	590.050 Portokosten	4.243,07		
	590.051 Telefonkosten	900,00		
	590.060 Werbung	40.042,31		
	590.070 Reise- und Fahrtkosten	426,78		
	590.080 Rechts- und Beratungskosten	5.270,00		
	590.090 übrige Dienstleistungen	8.973,84		
	590.100 sonstige Aufwendungen	5.058,41		
	590.101 Bankauslagen	660,44		
	590.200 Unterhaltung Verwaltungsgebäude	4.674,43		
	590.210 Bewirtung	14,02		
	590.220 Geschenke	38,70		
	590.221 Geschenke	0,00		
	590.230 Sitzungsgeld	1.912,80		
	590.250 Spenden	0,00		
	590.260 Aufwand Schäden	0,00		
	599.200 Rücklastschriften	0,00		
	599.300 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	102.980,55	142.403,69
7.	Zinsen und ähnliche Erträge			
	610.100 Festgeldzinsen	0,05		
	610.110 andere Zinsen	0,00		
	610.111 Zinsen aus Steuern	0,00	0,05	1.270,06
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	650.110 andere Zinsen	0,00		
	650.111 Zinsen aus Steuern	0,00	0,00	0,00
9.	600.000 Erträge aus Beteiligungen		568.249,33	332.036,17
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-191.743,88	-474.822,79
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	670.000 Körperschaftsteuer	82.421,00		
	670.001 Solidaritätszuschlag	4.533,14		
	670.002 Kapitalertragsteuer	0,00		
	670.003 Solidaritätszuschlag	0,00		
	670.010 Gewerbeertragsteuer	0,00	86.954,14	-1.607,74
12.	sonstige Steuern			
	670.100 Grundsteuer	473,92		
	670.110 KFZ-Steuern	96,00	569,92	606,02
	600.000 Verlustausgleich Stadt		105.359,56	473.821,07
			Gewinn	0,00
				0,00

G Entwicklung des Anlagevermögens

Entwicklung des Anlagevermögens 2021

SCHNEVERDINGEN TOURISTIK
Entwicklung des Anlagevermögens

zum 31. Dezember 2021

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	Anfangsstand €	Zugang €	Umbuchungen €	Abgang €	Endstand €
I Immaterielle Vermögensgegenstände	1.327,35	0,00	0,00	0,00	1.327,35
II Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	3.738.706,93	0,00	0,00	0,00	3.738.706,93
2. Technische Anlagen und Maschinen	39.278,15	0,00	0,00	0,00	39.278,15
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	278.120,84	0,00	0,00	0,00	278.120,84
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.983,19	0,00	0,00	0,00	7.983,19
Sachanlagen gesamt	4.064.089,11	0,00	0,00	0,00	4.064.089,11
III Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	10.515.340,26	0,00	0,00	0,00	10.515.340,26
2. Beteiligungen	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
Finanzanlagen gesamt	10.519.240,26	0,00	0,00	0,00	10.519.240,26
Zusammenstellung					
I Immaterielle Vermögensgegenstände	1.327,35	0,00	0,00	0,00	1.327,35
II Sachanlagen	4.064.089,11	0,00	0,00	0,00	4.064.089,11
III Finanzanlagen	10.519.240,26	0,00	0,00	0,00	10.519.240,26
Anlagevermögen gesamt	14.584.656,72	0,00	0,00	0,00	14.584.656,72

Abschreibungen					Buchwert Vorjahr €
Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	Buchwert €	
1.327,35	0,00	0,00	1.327,35	0,00	0,00
1.730.677,24	23.472,00	0,00	1.754.149,24	1.984.557,69	2.008.029,69
39.278,15	0,00	0,00	39.278,15	0,00	0,00
218.046,84	10.479,00	0,00	228.525,84	49.595,00	60.074,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7.983,19	7.983,19
1.988.002,23	33.951,00	0,00	2.021.953,23	2.042.135,88	2.076.086,88
0,00	0,00	0,00	0,00	10.515.340,26	10.515.340,26
0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10.519.240,26	10.519.240,26
1.327,35	0,00	0,00	1.327,35	0,00	0,00
1.988.002,23	33.951,00	0,00	2.021.953,23	2.042.135,88	2.076.086,88
0,00	0,00	0,00	0,00	10.519.240,26	10.519.240,26
1.989.329,58	33.951,00	0,00	2.023.280,58	12.561.376,14	12.595.327,14

D Lagebericht**I. Geschäftsverlauf und Lage**

Das Geschäftsjahr 2021 schließt unter Berücksichtigung eines Verlustausgleiches von 105.359,56 EUR ohne Jahresfehlbetrag ab.

Für die nachfolgende betriebswirtschaftliche Betrachtung des Ergebnisses wird die „gewöhnliche Geschäftstätigkeit“ im Sinne des HGB-Gliederungsschemas insofern modifiziert, als dass die Gewinnausschüttung, der Defizitausgleich und abzuführende Steuern herausgerechnet wurden.

Gesamtbetrachtung (Alle Angaben in EUR gerundet)

Zuschussbedarf gewöhnliche Geschäftstätigkeit	2021			2020	2019
	Plan	Abw.	Ist	Ist	Ist
4000: allg. Touristik-Aktivitäten	263.725	-23.980	239.745	267.049	232.795
5000: Walter-Peters-Park	199.850	-48.097	151.753	137.669	190.422
6000: Höpen, Heidegarten, Osterheide, Pietzmoor	420.570	-76.163	344.407	347.117	344.352
1000: allgemeine Kosten	53.400	-29.312	24.088	55.025	21.990
Summe	937.545	-177.552	759.993	806.859	789.559

Nachfolgend sind die Abweichungen der einzelnen Sparten detailliert dargestellt:

4000: Allgemeine Touristik-Aktivitäten (Alle Angaben in EUR gerundet)

Zuschussbedarf gewöhnliche Geschäftstätigkeit	2021		
	Plan	Abw.	Ist
Mindererlöse			
Provisionen	3.055	-1.105	1.950
Eigenveranstaltungen	66.750	-26.260	40.490
Verkauf	54.700	-5.900	48.800
Mehreinnahmen			
Provision Zimmervermittlung*	50.000	17.700	67.700
Kurtaxe	25.000	4.100	29.100
Minderaufwand			
Material: Prospekte, Souvenirs, Karten	24.150	7.050	17.100
bez. Leistungen: Gruppen, Pauschalen, Prospekte	135.400	4.050	131.350
betriebliche Aufwendungen: Aus- und Fortbildungen, Werbung, Portokosten, Berufsbekleidung	94.980	14.730	80.250
Personal	214.100	11.100	203.000
Mehraufwand			
Bürobedarf (Hygienematerial)	4.530	-1.490	6.020
		23.975**	

* stark gestiegene Anzahl an Buchungen über Fremdportalen wie z. B. booking.com

** Rundungsdifferenzen

5000: Walter-Peters-Park (Alle Angaben in EUR gerundet)

Zuschussbedarf gewöhnliche Geschäftstätigkeit	2021		
	Plan	Abw.	Ist
Mehreinnahmen			
Pacht	1.100	700	1.800
Minderaufwand			
Material: Spielgeräte, Bänke	12.750	7.250	5.500
bezogene Leistungen*	50.600	18.600	32.000
KLR: Spielplatzunterhaltung, Kneipp-Anlage	127.600	21.300	106.300
diverse Einzelpositionen		247	
Summe		48.097	

* in den 18.600 EUR waren nachfolgende (nicht benötigte) Ansätze enthalten:

- + 3.500 EUR Anlagenpflege (Obstbaumschnitte etc.)
- + 1.800 EUR Mahd Uferbereiche (Spezialgerät notwendig)
- + 1.000 EUR Reinigung Kneipp Becken

6000: Höpen, Heidegarten, Osterheide, Pietzmoor (Alle Angaben in EUR gerundet)

Zuschussbedarf gewöhnliche Geschäftstätigkeit	2021		
	Plan	Abw.	Ist
Mindererlöse			
Pacht/Vermietung	14.850	-1.580	13.270
Mehreinnahmen			
Bänke	0	1.750	1.750
Minderaufwand			
Material: Heidegarten	35.550	5.850	29.700
bezogene Leistungen	139.100	6.980	132.120
KLR: Heidegarten, Wegeunterhaltung, Bohlenstege	210.700	30.300	180.400
diverse Einzelpositionen		32.863	
Summe		76.163	

1000: Allgemeine Kosten (Alle Angaben in EUR gerundet)

Zuschussbedarf gewöhnliche Geschäftstätigkeit	2021		
	Plan	Abw.	Ist
Minderaufwand			
Bezogene Leistungen	15.000	15.000	0
Betriebliche Aufwendungen*	33.400	13.300	20.100
diverse Einzelpositionen		1.012	
Summe		29.312	

* im Minderaufwand von 16.500 EUR ist folgende größere Teilsumme enthalten:
15.000 EUR Finanzgerichtsprozess (Plan 15.000 EUR).

Zusammengefasst orientieren sich die Erträge und Aufwendungen an dem vom Rat am 12. November 2019 beschlossenen Wirtschaftsplan; über bedeutsame Veränderungen wurde der Betriebsausschuss informiert.

Es wurden im Jahr 2021 keine investiven Maßnahmen durchgeführt (Anlagenzugänge).

II. Gastgeber und Gäste

Die Zahl der Beherbergungsbetriebe ist 2021 mit 154 (Vorjahr 161) leicht gesunken.

Objekte/Einheiten gesamt:

- 9 Hotels (695 Betten)
- 275 Wohneinheiten (1.029 Betten)
2020 = 278 Wohneinheiten (1.052 Betten)
- 34 Pensionen (306 Betten)
2020 = 36 Pensionen (mit 336 Betten)
- 20 Bauernhöfe - sind in den obengenannten Einheiten bereits enthalten
- 1 Campingplatz

insgesamt 2.030 Betten (Vorjahr 2.083)

Aufgaben (Einheiten):

- 5 Pensionen (43 Betten)
- 13 Ferienwohnungen (43 Betten)

Gründungen (Einheiten):

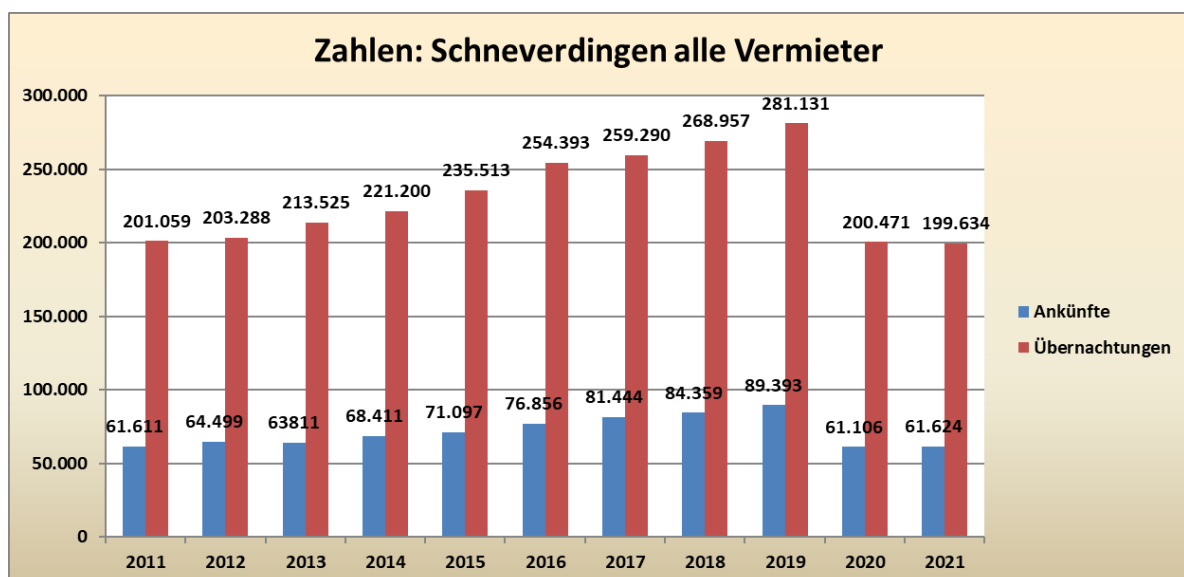
- 2 Pensionen (10 Betten)
- 15 Ferienwohnungen (44 Betten)

Übernachtungen eigene Erhebung (alle Betriebe):

199.634 Übernachtungen (Vorjahr 200.471) – 0,42%

61.624 Ankünfte (Vorjahr 61.106) + 0,85%

Langfristige Entwicklung:



Die durchschnittliche **Verweildauer** beträgt 3,24 Tage (Vorjahr 3,28).

Erfassung des Niedersächsischen Landesamtes für Statistik (Betriebe ab 10 Betten) bis 11/2021:

146.310 Übernachtungen (Vorjahr 160.600) – 8,9%

48.056 Ankünfte (Vorjahr 52.113) – 7,8%

Zum Vergleich bis 11/2021:

Landkreis Heidekreis 2.221.402 Übernachtungen (+ 3,0%)

Lüneburger Heide 4.292.594 Übernachtungen (+ 3,5%)

Beteiligung am Reservierungssystem Feratel:

102 Betriebe (Vorjahr 111) – direkt online buchbar 79 Betriebe (Vorjahr 81)

Umsatz Reservierungssystem:

460.816,76 EUR (1.340 Buchungen mit 13.879 Übernachtungen);

2020 = 1.314 Buchungen mit 12.301 Übernachtungen

Individuelle Gästeführungen:

123 Touren – 3.035 Gäste (Vorjahr 74 Touren, 1.662 Gäste)

Öffentliche Gästeführungen:

136 Touren - 962 Gäste (Vorjahr 114 Touren, 955 Gäste)

III. Touristische Entwicklung

Rund 10 Prozent der niedersächsischen Heideflächen liegen in Schneverdingen (2.400 ha von 20.304 ha); der Heidekreis hat einen Anteil von rund 25 Prozent (5.243 ha von 20.304 ha). Angesichts dessen kann Schneverdingen als „absolute Heidestadt in Niedersachsen“ bezeichnet werden.

Das Jahr 2021 war pandemiegeprägt. Die Übernachtungszahlen liegen bis Juni 2021 durch den Lockdown auf einem schlechten Niveau. Natururlaube duften nicht stattfinden; dieses ist an den Übernachtungszahlen deutlich erkennbar. In den Monaten Juli bis Oktober ist Trend zum Deutschlandtourismus erneut spürbar. Der Natururlauber besuchte die Lüneburger Heide und Schneverdingen als Übernachtungs- sowie als Tagesgast zum Wandern und Radfahren.

Die bewährten Werbemaßnahmen der Schneverdingen Touristik und der Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH auf Messen wie die „Grüne Woche“ in Berlin, die „CMT“ in Stuttgart sowie Informationsstände auf speziellen Rad- und Wandermessen in Hamburg und Bremen fielen erneut pandemiebedingt ersatzlos aus.

Die großen Online-Buchungsportale sind weiterhin auf dem Vormarsch. Global Player wie booking.com mischen besonders im Ferienwohnungsmarkt mit. Die Vermieter*innen werden von der Schneverdingen Touristik hinsichtlich des für sie jeweils erfolgversprechendsten Online-Buchungsportals beraten.

Zudem überarbeitet die Schneverdingen Touristik die eigene Online-Präsenz. Erarbeitet wird zurzeit ein Internetauftritt mit tagesaktuellen Angeboten, ausgearbeiteten und online buchbaren Angeboten zu den Themen Schäfer, Kutschfahrten, Radfahren und Wandern.

Produktschwerpunkt bleibt das Naturerlebnis. Durch die gute Lage Schneverdingens zum Naturschutzgebiet Lüneburger Heide und zur Naturparkregion Lüneburger Heide liegen über 23.000 Hektar autofreie Fläche „direkt vor der Tür“.

Insbesondere die Produkte „Wandern“ und „Radfahren“ stehen weiterhin im Fokus; oftmals in Zusammenarbeit mit dem Naturpark Lüneburger Heide und den weiteren übergeordneten touristischen Organisationen. Auch hier rücken Online Angebote zum Beispiel über Komoot und outdooractive stärker in den Fokus; regionale Tourenangebote werden verstärkt digital präsentiert.

Entsprechend der ländlichen Erholungsstruktur und der Cittaslow-Zertifizierung werden die Themen Regionalität und Entschleunigung noch weiter in den Vordergrund geholt.

Passend zum Prädikat „Luftkurort“ steht im Vitalbereich der gesunde Aspekt des Urlaubs im Vordergrund. Zur Erhaltung des Prädikates unterstützt die Schneverdingen Touristik unter anderem die Vermieter und die gastronomischen Betriebe intensiv bei der Klassifizierung ihrer Angebote. Bisher sind rund 1/3 der angebotenen Unterkünfte mit Sternen zertifiziert.

IV. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Ausgleich des strukturellen Defizits

Der Eigenbetrieb erzielt im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit aufgabenbedingt ein defizitäres Ergebnis zwischen 700.000 EUR bis 900.000 EUR.

Ausgeglichene Ergebnisse können nur erzielt werden, wenn von der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH (Stadtwerke) entsprechende Gewinnausschüttungen fließen.

Fließen keine Gewinnausschüttungen der Stadtwerke oder reichen diese nur zur teilweisen Abdeckung des Defizits, ist der Eigenbetrieb wirtschaftlich darauf angewiesen, dass ein Verlustausgleich aus dem Kernhaushalt erfolgt.

Risiken für den Eigenbetrieb bestehen nicht, weil aufgrund der bisherigen Beschlüsse zur Defizitabdeckung auch für die Zukunft ein kommunalpolitischer Konsens dahin gehend angenommen werden kann, dass der Kernhaushalt die Defizitabdeckung übernimmt; weiterhin ist der Kernhaushalt nachweislich entsprechender Überschussrücklagen auch wirtschaftlich in der Lage, die Defizitabdeckung für den Eigenbetrieb zu tragen.

Für das Geschäftsjahr 2021 wurde angenommen, dass das Defizit des Eigenbetriebes (entsprechend Wirtschaftsplan -937.545 EUR) vollständig über Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH aufgefangen werden kann. Entgegen der Planung konnte nur eine Gewinnausschüttung von 418.373,57 EUR (568.249,33 EUR ./. 142.062,33 EUR Kapitalertragsteuer ./. 7.813,43 EUR Solidaritätszuschlag) realisiert werden. Die Stadt Schneverdingen wird das Defizit – wie in den Vorjahren – über den Kernhaushalt ausgleichen. Im Jahresabschluss 2021 des Eigenbetriebes wurden 105.359,56 EUR als Forderung gegen den Kernhaushalt eingebucht, sodass der Eigenbetrieb das Geschäftsjahr 2021 ohne Fehlbetrag abschließt.

Rechtsstreit mit dem Finanzamt zum Umfang des BgA Kurbetrieb

Die Stadt Schneverdingen sieht sich seit dem Jahr 2014 mit einer veränderten Rechtsauffassung des Finanzamtes konfrontiert, die sowohl umsatzsteuerliche als auch kapitalertragsteuerliche Nachteile nach sich zieht. Das Finanzamt hat seine frühere, mehrfach im Rahmen von Steuerprüfungen bestätigte Auffassung zum Umfang des Betriebes gewerblicher Art (BgA) „Kurbetrieb“ („ist deckungsgleich mit dem Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik“) im Rahmen steuerlicher Außenprüfungen (2014: 2008 bis 2011 / 2017: 2012 bis 2015) ab dem Geschäftsjahr 2008 verändert.

Das Finanzamt hat den Eigenbetrieb aus steuerlicher Sicht in mehrere Bereiche zergliedert („atomisiert“). Beispielsweise werden die Aufgabenfelder Walter-Peters-Park, Höpen und der Bohlensteg im Pietzmoor dem hoheitlichen Bereich zugeordnet, und der Bereich der Tourist-Information wird als dauerdefizitärer BgA betrachtet.

Bei der Aufteilung des Eigenbetriebs in einen BgA mit nicht begünstigtem Dauerverlustgeschäft (= Aufgaben, die „jeder“ private Dritte wahrnehmen könnte), inkl. der zum gewillkürten Betriebsvermögen zugehörigen Beteiligung an den Stadtwerken, und in einen hoheitlichen Bereich ist in Höhe des steuerlichen Verlusts (=

Betriebsergebnis ohne Gewinnausschüttung) von einer verdeckten Gewinnausschüttung im Sinne des § 8 Abs. 3 S. 2 KStG auszugehen, die nicht unter § 8 Abs. 7 KStG fällt.

Für diese verdeckte Gewinnausschüttung hat der Eigenbetrieb Kapitalertragsteuer für die Stadt abzuführen, welche der Eigenbetrieb gleichlaufend von der Stadt erstattet zu bekommen hat, um weitere verdeckte Gewinnausschüttungen zu vermeiden.

Daher ist beim Eigenbetrieb für diesen Sachverhalt keine Rückstellung zu bilden. Anders verhält es sich im Kernhaushalt der Stadt Schneeverdingen, welche letztlich die Steuerbelastung von 15 % auf die verdeckte Gewinnausschüttung zu tragen hat.

Die Ausschüttungen der Stadtwerke sind gem. § 8b Abs. 1 S. 1 KStG nicht bei der Ermittlung des Einkommens zu berücksichtigen. Lediglich 5 % dieser Bezüge gelten dann als Ausgaben, die nicht als Betriebsausgaben abgezogen werden dürfen. Die Beteiligung des Eigenbetriebes an den Stadtwerken Schneeverdingen-Neuenkirchen GmbH (=„gewillkürtes Betriebsvermögen“) hat das Finanzamt dem dauerdefizitären BgA Tourist-Information zugeordnet. Eine Gewinnausschüttung in diesen Dauerverlustbetrieb wird im Ergebnis in Höhe des Defizits als verdeckte Gewinnausschüttung bewertet und ist mit 15% Kapitalertragssteuer zzgl. 5,5% Solidaritätszuschlag zu versteuern. Soweit die Gewinnausschüttung das Defizit der Tourist-Information überlappt, nimmt das Finanzamt an, dass die Gewinnausschüttung in den hoheitlichen Bereich erfolgt. Unterm Strich ist die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Schneeverdingen-Neuenkirchen GmbH demnach mit 15% Kapitalertragssteuer zzgl. 5,5% Solidaritätszuschlag zu versteuern.

Aus der vom Finanzamt vorgenommenen „Atomisierung“ folgt weiterhin, dass die Schneeverdingen Touristik nicht mehr generell der Umsatzsteuerpflicht unterliegt und damit auch nicht für alle Bereiche die Berechtigung zum Vorsteuerabzug besteht.

Die Rechtsauffassung des Finanzamtes wird nicht geteilt, sodass eine finanzgerichtliche Klärung herbeigeführt wird:

- Zunächst hatte die Stadt Schneeverdingen im Jahr 2016 angeregt, dass das Finanzamt eine Einspruchsentscheidung für ein Jahr erlässt, damit diese dann zum Gegenstand eines Musterverfahrens vor dem Finanzgericht Niedersachsen gemacht wird. Die Einspruchsentscheidung des Finanzamtes hierzu lag am 29.12.2016 vor; das Musterverfahren bezog sich auf das Geschäftsjahr 2010.
- Das Niedersächsische Finanzgericht in Hannover hat die Klage der Stadt Schneeverdingen mit Gerichtsbescheid vom 20.03.2020 im Wesentlichen abgewiesen. Zwar wurden dem Finanzamt 1/3 der Kosten des Verfahrens auferlegt, weil dem Finanzamt beim Verlustvortrag einen Fehler zugunsten der Stadt Schneeverdingen unterlaufen ist; im eigentlichen Kern – nämlich der Frage des Umfangs des Betriebes gewerblicher Art – hat das Niedersächsische Finanzgericht aber die Rechtsauffassung des Finanzamtes bestätigt.
- Gegen den Gerichtsbescheid des Niedersächsischen Finanzgerichtes hat die Stadt Schneeverdingen Revision beim Bundesfinanzhof in München eingelegt und am 30.08.2020 begründet. Das Verfahren läuft aktuell. Bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses 2020 stand noch kein Termin zur mündlichen Verhandlung fest.

Unabhängig davon, wie der Prozess ausgeht, sind die Bescheide des Finanzamtes bis einschließlich des Jahres 2007 rechtskräftig; die „Steuerersparnis“ liegt bei ca. 1 Mio. EUR.

Aufgrund der Rechtsauffassung des Finanzamtes kam es zu Nachforderungen im Bereich der Kapitalertragsteuer für die Geschäftsjahre 2008 bis 2014. Auf diese Nachforderungen, für die Rückstellungen gebildet worden waren, waren keine Zinsen zu zahlen.

In den Geschäftsjahren 2015 bis 2017 sind keine Gewinnausschüttungen der Stadtwerke geflossen, weshalb in diesen Jahren auch keine Überlegungen hinsichtlich einer Bildung von Rückstellungen für etwaige Kapitalertragsteuer-Rückforderungen anzustellen waren.

Im Geschäftsjahr 2018 erfolgte eine Gewinnausschüttung der Stadtwerke von 338.129,67 EUR, auf welche ein Abschlag von 25 % Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag an das Finanzamt abgeführt wurde. Dieser Abschlag wurde im Geschäftsjahr 2020 vollständig erstattet, da ein negatives zu versteuerndes Einkommen vorlag und die Körperschaftssteuer inkl. SolZ mit Null festgesetzt wurde. Die Erstattung wurde als Ertrag im Geschäftsjahr 2020 verbucht.

Im Geschäftsjahr 2019 ist eine Gewinnausschüttung der Stadtwerke von 329.682,60 EUR erfolgt, auf welche ein Abschlag von 25 % Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag an das Finanzamt abgeführt wurde. Dieser Abschlag wurde im Geschäftsjahr 2021 vollständig erstattet, da ein negatives zu versteuerndes Einkommen vorlag und die Körperschaftssteuer inkl. SolZ mit Null festgesetzt wurde. Die Erstattung wurde als Ertrag im Geschäftsjahr 2021 verbucht.

Im Geschäftsjahr 2020 ist eine Gewinnausschüttung der Stadtwerke von 332.036,17 EUR erfolgt, auf welche ein Abschlag von 25 % Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag an das Finanzamt abgeführt wurde. Dieser Abschlag wird voraussichtlich im Geschäftsjahr 2022 vollständig erstattet, da ein negatives zu versteuerndes Einkommen vorlag und die Körperschaftssteuer inkl. SolZ mit Null festgesetzt wird. Die Erstattung wird dann als Ertrag im Geschäftsjahr 2022 verbucht.

Im Geschäftsjahr 2021 ist eine Gewinnausschüttung der Stadtwerke von 568.249,33 EUR erfolgt, auf welche ein Abschlag von 25 % Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag an das Finanzamt abgeführt wurde. Dieser Abschlag wurde im Geschäftsjahr 2021 als Forderung gegen das Finanzamt verbucht, weil es wie in den Vorjahren eine Erstattung geben wird. Die voraussichtlich im Jahr 2023 fließende Erstattung ist dann als Aktivtausch zu verbuchen.

Zur Umsatzsteuerrückerstattung: Im Rahmen der Steuererklärungen werden gegenüber dem Finanzamt nur die Rückerstattungen geltend gemacht, die unstrittig im Bereich des BgA zu verorten sind, damit es nicht zu einer (zu verzinsenden) Nachforderung des Finanzamtes kommen kann. Der sich nach hiesiger Rechtsauffassung überlappende Erstattungsanspruch wird in der Bilanz als Forderung und spiegelbildlich als Rückstellung (insgesamt: 101.895 EUR) abgebildet. Sollte der Rechtsstreit (das Umsatzsteuerverfahren ruht, bis die Revisionsentscheidung zur Kapitalertragsteuer vorliegt) im Sinne der hiesigen Rechtsauffassung entschieden werden, käme es also zu einer Realisation der bestehenden Forderungen (= Aktivtausch) und zu einer Auflösung der gebildeten Rückstellungen (= Ertrag); etwaige Nachforderungen des

Eigenbetriebes auf Umsatzsteuerrückerstattung wären vom Finanzamt zu verzinsen. Sollte hingegen der Rechtsstreit im Sinne des Finanzamtes entschieden werden, käme es zu einer ergebnisneutralen Bilanzverkürzung (Ausbuchung der Forderungen und der Rückstellungen).

3. Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH

Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH



Anschrift: Rathaus, Schulstraße 3
29640 Schneverdingen
Gründungsdatum: 13.12.1993
Telefon: 05193 / 98 88-0
Fax: 05193 / 98 88-88
E-Mail: info@heidjers-stadtwerke.de
Internet: <https://heidjers-stadtwerke.de>
Geschäftsführerin: Frau Meike Moog-Steffens
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Herr Carsten Gevers
Sitz der Gesellschaft: Schneverdingen
Steuernummer: 41/201/03993
Datum Gesellschaftsvertrag: 01.02.2003
Handelsregister: Amtsgericht Lüneburg HRB-Nr.: 101260



Eigenkapital in Euro	4.992.360,38	100 %
davon	Eigenkapital in EUR	in %
• Stadt Schneverdingen	4.942.436,78	99,00
• Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH	49.923,60	1,00

Geschäftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten einschließlich der Bereitstellung der erforderlichen Anlagen sowie die Schaffung und Unterhaltung von Anlagen und Einrichtungen, die der Förderung des Fremdenverkehrs dienen - ggf. im Zusammenwirken mit anderen Trägern der Fremdenverkehrs - im Stadtgebiet von Schneverdingen, und die Errichtung, Betreibung und Verpachtung von Anlagen zur Abwasserversorgung.

Die Gesellschaft kann die Aufgaben der Abwasserentsorgung übernehmen.

Seit dem 01. September 1999 ist die Gesellschaft allerdings ausschließlich auf dem Gebiet der Entwicklung und Erschließung von Wohn-, und Gewerbegebieten tätig. Dies umfasst insbesondere den Ankauf unerschlossener Gebietsflächen und deren Veräußerung als erschlossene Grundstücke.

Bedeutung für die Stadt Schneverdingen

Die Stadt GmbH betätigt sich als Erschließungsträger für die Stadt Schneverdingen. In diesem Rahmen erwirbt, erschließt und vermarktet sie Wohnbau- und Gewerbegrundstücksflächen innerhalb Schneverdingens.

Die Baulanderschließung umfasst die komplette Herstellung der Straßen, aller Leitungen und Anlagen zur Ver- und Entsorgung eines Baugebietes und bildet damit die Grundlage für die Bereitstellung von Bauland. Die Baulandentwicklung umfasst die Entwicklung der Flächen unter Anwendung modernster Methoden aus den Bereichen Bauleitplanung, Bodenordnung, Projektsteuerung,

Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH

Erschließungsplanung und Beitragsrecht. Die Baulandbereitstellung umfasst die bedarfsgerechte Bereitstellung von Bauflächen im Rahmen einer nachhaltigen und erfolgreichen gemeindlichen Baulandpolitik unter Anwendung aktiver Baulandentwicklungsstrategien. Baulandentwicklung ist vor allem eine politische Aufgabe. Durch die Ausrichtung auf die „Entwicklung“ von Bauland im kommunalen Gesamtrahmen, grenzt sich die Stadt GmbH allerdings deutlich von reinen „Erschließungsträgern“ oder rein hochbauorientierten Unternehmen ab, steht also in keiner direkten Konkurrenzsituation zu diesen.

Das Unternehmen handelt dabei als reiner Dienstleister für die Stadt Schneverdingen, sodass städtebauliche, soziale und wirtschaftliche Aspekte im Interesse der Stadt Schneverdingen nutzbringend miteinander verknüpft werden können.

Mehrjahresvergleich Bilanz		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Bilanzsumme	EUR	5.813.224,39	5.493.605,21	5.727.862,65
Anlagevermögen	EUR	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Umlaufvermögen	EUR	5.808.224,39	5.488.605,21	5.722.862,65
Eigenkapital	EUR	4.992.360,38	4.608.110,18	4.587.452,17
Rückstellungen	EUR	731.740,00	682.700,00	950.952,00
Verbindlichkeiten	EUR	89.124,01	202.795,03	189.458,48

Mehrjahresvergleich Ertragslage		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Umsatzerlöse	EUR	1.526.753,86	697.742,36	2.677.515,54
Bestandsveränderungen	EUR	- 176.620,35	206.699,45	- 453.686,25
Sonstige betriebliche Erträge	EUR	0,00	3.475,30	87.272,29
Aufwendungen für bezogene Leistungen und für Verkaufsgrundstücke	EUR	749.186,28	661.905,92	1.437.774,59
Personalaufwand	EUR	9.529,08	12.621,72	12.617,72
Abschreibungen	EUR	0,00	157.600,66	88,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	46.007,61	33.892,28	29.293,06
Steuern	EUR	162.833,53	21.609,96	153.116,70
Jahresergebnis	EUR	384.250,20	20.658,01	681.241,26

Mehrjahresvergleich Kennzahlen		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Investitionen	TEUR	Die Erschließungstätigkeit vollzieht sich im Umlaufvermögen!		
Cashflow	TEUR	1.872	1.507	1.668,1
Beschäftigte im Jahresdurchschnitt	Pers.	2	2	2

Mehrjahresvergleich Zuführungen		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Zuführungen der Stadt*	TEUR	0	0	0

* Zuführungen laut Haushaltsrechnung

Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH

Gremienbesetzung

Stadt Schneverdingen
Stand: (09.12.2022)

Wahlperiode 2021 - 2026

Aufsichtsrat Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH (Stadt GmbH)

Geschäftsführerin **Meike Moog-Steffens** (Bürgermeisterin)

Gremienbesetzung:	gem. § 8 Nr. 1 Gesellschaftsvertrag Stadt GmbH vom 01.02.2003
9 Sitze	Ratsmitglieder (stimmberechtigt)
1 Sitz	Allgemeiner Stellvertreter der Bürgermeisterin (beratend)
1 Sitz	Geschäftsführer Stadtwerke SVD-NK GmbH (beratend)
11 Sitze	

Vorsitz	Carsten Gevers
Stv. Vorsitz	Kord Schröder

Ratsmitglieder

SPD/GRÜNE	5 Sitze	Tatjana Bautsch SPD Hendrikje Köster SPD Rolf Weinreich SPD Carsten Gevers GRÜNE Sebastian Tietzel GRÜNE
CDU	3 Sitze	Olaf Lange CDU Kord Schröder CDU René Zahlmann CDU
SWG/FDP	1 Sitz	Gerhard Behrens SWG

Beratende Mitglieder gem. § 8 Nr. 1 Gesellschaftsvertrag Stadt GmbH

Allgemeiner Stellvertreter der Bürgermeisterin	
1 Sitz	Mark Söhnholz (Erster Stadtrat)

Geschäftsführer(in) Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

Bilanz zum

AKTIVA

			Vorjahr
	€	€	T€
A. Anlagevermögen			
I. Finanzanlagen			
Sonstige Ausleihungen	5.000,00		5
		5.000,00	5
		5.000,00	5
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Verkaufsgrundstücke	3.265.494,58		3.175
2. In Arbeit befindliche Erschließungsmaßnahmen	629.802,89		807
		3.895.297,47	3.982
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände	41.427,52		-
		41.427,52	-
III. Guthaben bei Kreditinstituten		1.871.499,40	1.507
		5.808.224,39	5.489
Summe der Aktiva		5.813.224,39	5.494

31. Dezember 2021

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	512.000,00		512
II. Kapitalrücklage	1.711.704,80		1.712
III. Gewinnvortrag	2.384.405,38		2.364
IV. Jahresüberschuss	384.250,20		21
		4.992.360,38	4.609
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	9.300,00		9
2. Sonstige Rückstellungen	722.440,00		673
		731.740,00	682
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.517,98		5
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	52.606,03		58
3. Sonstige Verbindlichkeiten	-		140
- davon aus Steuern € 0,00 Vorjahr: € 139.697,03		89.124,01	203
Summe der Passiva		5.813.224,39	5.494

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	1.526.753,86		698
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-176.620,35		207
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,00		3
		1.350.133,51	908
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.185,65		0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	185.317,91		55
c) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	561.682,72		607
		749.186,28	662
		600.947,23	246
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.600,00		10
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung; davon für Altersversorgung: € 0,00	-70,92		3
		9.529,08	13
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00		0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00		157
		0,00	157
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		46.007,61	34
		545.410,54	42
8. Erträge aus Beteiligungen		300,00	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.373,19	0
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		151.331,37	10
11. Ergebnis nach Steuern		395.752,36	33
12. Sonstige Steuern		11.502,16	12
13. Jahresüberschuss		384.250,20	21

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2021

	Anschaffungs- oder Herstellungskosten						Abschreibungen				Restbuchwerte zum	
	Anfangsstand	Zugänge	Umbuchung	Abgänge	Abgänge	Endstand	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Endstand	31.12.2021	31.12.2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	541,78	-	-	-	-	541,78	541,78	-	-	541,78	-	-
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	541,78	-	-	-	-	541,78	541,78	-	-	541,78	-	-
II. Sachanlagen												
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	943,47	-	-	-	-	943,47	943,47	-	-	943,47	-	-
Summe Sachanlagen	943,47	-	-	-	-	943,47	943,47	-	-	943,47	-	-
III. Finanzanlagen												
1. Sonstige Ausleihungen	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00
Summe Finanzanlagen	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00
Summe Anlagevermögen	6.485,25	-	-	-	-	6.485,25	1.485,25	-	-	1.485,25	5.000,00	5.000,00

Lagebericht

1. Grundlagen des Unternehmens

Die Stadt GmbH betätigt sich als Erschließungsträger für die Stadt Schneverdingen. In diesem Rahmen erwirbt, erschließt und vermarktet die Stadt GmbH Wohnbau- und Gewerbegrundstücksflächen innerhalb Schneverdingens.

Die Baulanderschließung umfasst die komplette Herstellung der Straßen aller Leitungen und Anlage zur Ver- und Entsorgung eines Baugebietes und bildet damit die Grundlage für die Bereitstellung von Bauland. Die Baulandentwicklung umfasst die Entwicklung der Flächen unter Anwendung modernster Methoden aus den Bereichen Bauleitplanung, Bodenordnung, Projektsteuerung, Erschließungsplanung und Beitragsrecht. Die Baulandbereitstellung umfasst die bedarfsgerechte Bereitstellung von Bauflächen im Rahmen einer nachhaltigen und erfolgreichen gemeindlichen Baulandpolitik unter Anwendung aktiver Baulandentwicklungsstrategien.

Die von der Gesellschaft verkauften Grundstücksgrößen orientieren sich dabei weitestgehend an den Wünschen der Kunden/-innen.

Familien mit Kindern profitieren beim Ersterwerb eines Bauplatzes von einem kinderzahlabhängigen Kaufpreisabschlag (Familienförderfonds). Im Wohnbaugebiet "Halmsrahe" sowie zukünftigen Wohnbaugebieten werden darüber hinaus freiwillige ökologische Baumaßnahmen aus einem Umweltförderfonds finanziell gefördert.

Baulandentwicklung ist vor allem eine politische Aufgabe. Durch die Ausrichtung auf die "Entwicklung" von Bauland im kommunalen Gesamtrahmen, grenzt sich die Stadt GmbH allerdings deutlich von reinen "Erschließungsträgern" oder rein hochbauorientierten Unternehmen ab, steht also in keiner direkten Konkurrenzsituation zu diesen.

Das Unternehmen handelt dabei als reiner Dienstleister für die Stadt Schneverdingen, sodass städtebauliche, soziale und wirtschaftliche Aspekte im Interesse der Stadt Schneverdingen nutzbringend miteinander verknüpft werden können.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2021 um 2,7 % gewachsen, nachdem es durch die Corona-Krise im Jahr 2020 zu einem kräftigen Einbruch des Bruttoinlandsprodukts gekommen war. Die Industrie litt im letzten Jahr unter gravierenden Lieferengpässen bei zentralen Vorprodukten und konnte ihre Produktion – trotz voller Auftragsbücher – nicht wieder umfänglich aufnehmen. Einige Bereiche der Dienstleistungen mussten pandemiebedingt zu Beginn und auch wieder gegen Ende des Jahres schmerzhaft Einschränkungen ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten verkraften.

Das Zinsniveau ist im langjährigen Vergleich unverändert niedrig.

Trotz der konjunkturellen Entwicklung war weiterhin eine hohe Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken festzustellen.

2.2. Geschäftsverlauf

Anfang 2021 fand aufgrund der hohen Nachfrage eine Verlosung der insgesamt 21 Einfamilienhausgrundstücke im Baugebiet "Halmsrahde" statt. Im Sommer 2021 wurde mit dem Verkauf der Grundstücke begonnen und bis zum Ende des Geschäftsjahres 2021 waren nahezu alle Grundstücke verkauft.

Um zeitnah weitere Wohnbaugrundstücke anbieten zu können, laufen weiterhin die Vorbereitungen für das nächst größere Wohnbaugebiet. Dieses Baugebiet mit dem Namen "Lerchenstert" befindet sich am nördlichen Stadtrand von Schneverdingen zwischen der Straße "Seekamp" und "Am Wörm". Aktuelle Planungen sehen eine Baureife Ende 2023 bzw. Anfang 2024 vor.

Im Gewerbegebiet "Scharler Straße" in Heber wurde im Jahr 2021 zwar kein Grundstück verkauft, jedoch befand sich Ende des Jahres 2021 ein weiterer Kaufvertrag in Vorbereitung, der zwischenzeitlich abgeschlossen worden ist, und zwei weitere Flächen sind mit einer Option belegt.

Um zukünftig die Nachfrage im Bereich der Gewerbeflächen bedienen zu können, befindet sich die Erweiterung des Gewerbegebietes "Schneverdingen Süd" in Vorbereitung.

Im Geschäftsjahr wurde eine Förderung über die NBank bewilligt, welche sich auf 60 % der förderfähigen Kosten beläuft. Die Förderung bezieht sich auf den Teil der Erschließung des Gewerbegebietes, der durch die Stadt Schneverdingen vorgenommen wird. Die Erschließungsmaßnahmen müssen bis zum Ende des Jahres 2022 abgeschlossen sein.

3. Lage der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2021

3.1. Ertragslage

Die Gewinn- und Verlustrechnung zeigt im Vergleich der Geschäftsjahre 2021 und 2020 das folgende Bild:

	EUR	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse		1.526.753,86	697.742,36
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		- 176.620,35	206.699,45
3. Sonstige betriebliche Erträge		0,00	3.475,30
		1.350.133,51	907.917,11
4. Materialaufwand			
4.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.185,65		49,25
4.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	185.317,91		55.221,40
4.3. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	561.682,72		606.635,27
		749.186,28	661.905,92
5. Personalaufwand			
5.1. Löhne und Gehälter	9.600,00		9.600,00
5.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-70,92		3.021,72
		9.529,08	12.621,72
6. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		0,00	157.600,66
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		46.007,61	33.892,28
8. Erträge aus Beteiligungen		300,00	300,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.373,19	71,44
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		151.331,37	9.597,16
11. Ergebnis nach Steuern		395.752,36	32.670,81
12. Sonstige Steuern		11.502,16	12.012,80
13. Jahresüberschuss		384.250,20	20.658,01

Die Umsatzerlöse sind im Geschäftsjahr 2021 gegenüber dem Vorjahr um 829 TEUR auf 1.527 TEUR gestiegen. Hierin enthalten waren Verkaufserlöse aus Wohnbauflächen im Baugebiet "Halmsrahde" von 1.396 TEUR und im Gebiet "Kuhlstücken-Beekenrahde" von 121 TEUR.

Weiterhin wurden sonstige Erlöse in Höhe von 10 TEUR erzielt.

Ursächlich für den Anstieg war der nahezu vollständige Abverkauf im Wohnbaugebiet "Halmsrahde", nachdem im Vorjahr nur noch Restflächen im Wohnbaugebiet "Kuhlstücken-Beekenrahde" veräußert werden konnten.

Der Bestandsabbau entstand dadurch, dass im Geschäftsjahr die Bestandsabgänge aus Grundstücksverkäufen die Zugänge aus durchgeführten Erschließungsmaßnahmen übertrafen.

Die Gesamtleistung, d. h. die Umsatzerlöse - inklusiv der Bestandsveränderungen - sowie die sonstigen betrieblichen Erträge, ist bedingt durch die erhöhten Grundstücksverkäufe um 442 TEUR auf 1.350 TEUR gestiegen.

Im Materialaufwand spiegeln sich in erster Linie die Aufwendungen für Erschließungsmaßnahmen sowie jene für Verkaufsgrundstücke wider. Diese lagen leicht unter dem Vorjahresniveau.

Darüber hinaus wurden im Geschäftsjahr umfangreiche Aufräumarbeiten auf dem ehemaligen Endo-Klinik-Gelände begonnen. Insgesamt entstanden im Zusammenhang mit dem Rückbau und der Sicherung des Geländes im Geschäftsjahr Aufwendungen in Höhe von 174 TEUR an.

Aus dieser Entwicklung heraus ergab sich mit 601 TEUR ein um 355 TEUR höheres Rohergebnis als noch im Vorjahr.

Die Abschreibungen reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr um 158 TEUR. Ursächlich war die im Vorjahr vorgenommene Sonderabschreibung auf das ehemalige Endo-Klinik Gelände.

Während die Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant blieben, erhöhten sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen insbesondere aufgrund steigender sonstiger Dienstleistungen und Bankauslagen.

Bedingt durch die positive Entwicklung der Geschäfte fielen im Geschäftsjahr erhöht Steuern von Einkommen und Ertrag in Höhe von 151 TEUR an.

Insgesamt ergab sich ein Jahresergebnis von 384 TEUR. Das Vorjahresergebnis lag bei 21 TEUR. Die Verbesserung ist überwiegend auf die höheren Verkaufserlöse im Wohnbaugebiet "Halmsrahde" sowie die reduzierte Abschreibung durch die im Vorjahr vorgenommene Sonderabschreibung auf das ehemalige Endo-Klinik-Gelände zurückzuführen.

3.2. Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme ist im Geschäftsjahr um 319 TEUR auf 5.813 TEUR gestiegen.

Die Vorräte der Gesellschaft bestehen aus "Verkaufsgrundstücken" sowie aus "in Arbeit befindlichen Erschließungsmaßnahmen".

Der Bestand an "Verkaufsgrundstücken" hat sich insgesamt um 90 TEUR erhöht. Ursächlich hierfür war insbesondere die Rückübertragung eines bereits in Vorjahren veräußerten Grundstückes im Wohnbaugebiet "Kuhlstücken" (+117 TEUR).

Der Bestand an "in Arbeit befindlichen Erschließungsmaßnahmen" hat um 177 TEUR abgenommen. Dies war überwiegend auf die verkaufsbedingten Abgänge im Wohnbaugebiet "Halmsrahde" (-251 TEUR) zurückzuführen.

Zum Geschäftsjahresende waren ausschließlich sonstigen Vermögensgegenstände auszuweisen, die Ertragssteuererstattungen betrafen.

Die liquiden Mittel haben sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Die Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen übertrafen die Ausgaben, überwiegend für Erschließungsmaßnahmen und im Zusammenhang mit dem Endo-Klinik-Gelände, sodass per Saldo der Finanzmittelbestand um 365 TEUR über dem Vorjahreswert liegt.

Auf der Passivseite sind das gezeichnete Kapital sowie die Kapitalrücklage unverändert geblieben.

Weil der Jahresüberschuss des Vorjahres vorgetragen wurde, hat sich der Gewinnvortrag von ursprünglich 2.364 TEUR auf 2.384 TEUR erhöht.

Durch den Jahresüberschuss des Jahres 2021 ist das Eigenkapital auf nunmehr 4.992 TEUR gestiegen.

Die Rückstellungen sind gegenüber dem Vorjahr um 49 TEUR auf 732 TEUR gestiegen. Der Anstieg ist größtenteils auf die im Zuge des Abverkaufs im Wohnbaugebiet "Halmsrahde" entstandenen Ausbaupflichtungen gegenüber Erwerbern zurückzuführen (+246 TEUR). Durch den voranschreitenden Ausbau im Wohngebiet "Kuhlstücken-Beekenrahde" verringerten sich wiederum die Ausbaupflichtungen um 201 TEUR. Die Steuerrückstellungen blieben unverändert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen die Dienstleistungsentgelte für die strategische Wohnbau- und Gewerbeentwicklung.

4. Prognosebericht

Unverändert herrscht eine erhebliche Nachfrage nach Wohnbauflächen. Der Gesellschaft liegen unverändert zahlreiche Reservierungen für zukünftige Wohnbaugrundstücke vor. Diese sollen gemäß den Planungen der Gesellschaft Ende 2023 bzw. Anfang 2024 im Wohnbaugebiet "Lerchenstert" zur Bebauung bereitstehen.

Planerisch wurden weitere Mittel für den Erwerb zusätzlicher Flächen für die zukünftige Wohnbebauung bereitgestellt.

Im Bereich der Gewerbegebiete ist weiterhin Nachfrage festzustellen. Im Gewerbegebiet "Scharler Straße" in Heber werden in naher Zukunft alle Grundstücke veräußert sein.

Im Gewerbegebiet "Schneverdingen Süd" soll die Erschließung in 2022 abgeschlossen werden. Auch für diese Flächen liegen der Gesellschaft zahlreiche konkrete Interessensbekundungen vor.

Dennoch sieht der Wirtschaftsplan der Gesellschaft für das Jahr 2022 einen Fehlbetrag in Höhe von 227 TEUR vor. Ursächlich sind überwiegend die bereits in 2021 begonnenen Aufräumarbeiten auf dem Endo-Klinik-Gelände. In den Folgejahren werden erneut positive Ergebnisse angestrebt.

Auch nach dem Ende des Geschäftsjahres belasten die Auswirkungen der Coronapandemie die deutsche Wirtschaft erheblich. Hinzu kommen noch nicht absehbare Folgen aufgrund des seit Februar 2022 herrschenden Krieges in der Ukraine. Auch wenn bis zum jetzigen Zeitpunkt in den Geschäften der Gesellschaft keine nennenswerten Auswirkungen festzustellen sind, kann über zukünftige Auswirkungen auf die Nachfrage nach Wohnbau- und Gewerbegrundstücken und den weiteren Fortgang der geplanten Erschließungsmaßnahme noch keine zuverlässige Prognose abgegeben werden.

5. Chancen und Risiken

5.1. Chancenbericht

Zuletzt konnte die Gesellschaft eine hohe Nachfrage nach Wohnbauflächen feststellen. Das niedrige Zinsniveau und eine trotz Corona offenbar positive Einschätzung der Zukunftsperspektive durch die Bevölkerung können hierfür Gründe sein. Diese Entwicklung ist auch zum Ende des Geschäftsjahres unverändert festzustellen.

Auch wenn es unterschiedliche Prognosen zur demografischen Entwicklung der Region gibt, lassen die Entwicklungen der letzten Zeit durchaus positive Bevölkerungsentwicklungen erhoffen. Gerade im Bereich der Wohnbaulanderschließung könnten sich hier Chancen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation ergeben.

Der Erwerb von attraktiven Flächen bildet die Grundlage hierfür. Seit 2016 konnte die Gesellschaft erste Flächen für die zukünftige Wohnbaulanderschließung gewinnen. Für die Zukunft wurde der Geschäftsführung finanziell die Möglichkeit eingeräumt, um kurzfristig auf Erwerbschancen reagieren zu können.

Die Preise für Bauland und Gewerbeflächen in der Metropolregion Hamburg sind in den letzten Jahren merklich gestiegen. Hierdurch könnte die Nachfrage im Schneverdinger Raum sowohl bei Wohnbau- als auch bei Gewerbegrundstücken positiv beeinflusst werden.

5.2. Risikobericht

Die Stadt GmbH ist im Rahmen ihrer geschäftlichen Aktivitäten einer Reihe von Risiken ausgesetzt, denen das Unternehmen mit einem angemessenen Planungs-, Kontroll- und Berichtswesen begegnet. Ziel dieses Systems ist die frühzeitige Erkennung und effiziente Bewertung von Chancen und Risiken. Dabei sollen Veränderungen so rechtzeitig erkannt werden, dass durch geeignete Maßnahmen wesentliche negative Einflüsse auf die Unternehmensentwicklung abgewendet werden können.

Die wesentlichen Risiken der Gesellschaft betreffen zum einen die Baukosten und zum anderen die Finanzierungskosten.

Aktuelle Baukosten werden laufend im Rahmen der Ausschreibungen mit den Plandaten abgeglichen. Dabei wird generell geprüft, ob diese in der laufenden Wirtschafts- und Liquiditätsplanung abgebildet werden können. Dies war bisher immer der Fall. Zukünftige Baukosten werden mindestens zweimal jährlich zur Wirtschaftsplanerstellung und zur Jahresabschlusserstellung überprüft und neu bewertet.

Finanzierungskosten können zum einen durch das Zinsniveau und zum anderen durch den Zeitraum des Abverkaufes der erschlossenen Bau- und Gewerbegrundstücke beeinflusst werden. Ein regelmäßiger Abgleich erfolgt zumindest im Rahmen oben genannter periodischer Arbeiten.

Um das finanzielle Risiko einzugrenzen, vereinbart die Gesellschaft in den Erschließungsverträgen mit dem Auftraggeber das Recht, die Grundstücke zu einem bestimmten Zeitpunkt gegen Erstattung entstandener Kosten an den Auftraggeber zu übertragen.

Das Geschäft der Gesellschaft ist kapitalintensiv. Vor allem die Grundstücke, aber auch die Erschließungsmaßnahmen müssen langfristig vorfinanziert werden. In diesem Zusammenhang entstehende Finanzierungskosten sind auch vor dem Hintergrund der in der Regel langen Zeiträume zwischen dem anfänglichen Ankauf von Grundstücken und dem endgültigen Abverkauf der erschlossenen Grundstücke schwer zu kalkulieren. Sowohl die Zinsentwicklung auf dem Kapitalmarkt, aber auch der Zeitraum der Abverkäufe bergen hier Risiken, die die Ertragslage der Gesellschaft gefährden können. Es gilt somit, bei der Planung eine möglichst realistische Abverkaufsprognose zu erstellen.

Weiterhin besteht das Risiko, dass die kalkulierten Baukosten, die bei der Ermittlung des Absatzpreises einfließen, nicht eingehalten werden können. Die Erschließung eines Baugebietes kann sich in Abhängigkeit von der Nachfrage über viele Jahre erstrecken. Aus diesem Grund werden die Baukostenplanungen zweimal jährlich aktualisiert, um im Bedarfsfall zeitnah entsprechende Anpassungen in den Absatzpreisen vornehmen zu können. Besondere Aufmerksamkeit bei der Überprüfung der Kostenplanungen kommt den Kosten des Endausbaus zu.

Ein weiteres Risiko ist im ehemaligen Endo-Klinik-Gelände zu sehen. Die Sicherung der vorhandenen baufälligen Gebäude vor dem Betreten Unbefugter sowie fortlaufende Unterhaltungsmaßnahmen haben zuletzt nennenswerte finanzielle Belastungen hervorgerufen.

Die Gesellschaft hat in 2021 begonnen, die teils baufälligen Gebäude auf dem Gelände abzureißen. Hiermit soll zum einen dem Risiko von Personenschäden begegnet werden, zum anderen sollen die Voraussetzungen für eine zeitnahe Folgenutzung der Flächen geschaffen werden.

Die finanziellen Risiken im Zusammenhang mit dem ehemaligen Endo-Klinik-Gelände sind insbesondere auch durch die nun ausgelösten Kosten unverändert gegeben.

Schneverdingen, 6. April 2022

Wirtschaftsplan 2023

Beschluss des Aufsichtsrates am 13.12.2022

bestehend aus:

- 1. Erfolgsplan 2023**
- 2. Finanzplan 2023**
- 3. Wohnbau- und Gewerbeentwicklungsprogramm 2023**

Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremden- verkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH

Erfolgsplan 2023

Beschluss Aufsichtsrat am 13.12.2022

	Ergebnis €	2021 €	Planung €	2022 €	Planung €	2023 €
1. Umsatzerlöse		1.526.753,86		1.659.685,00		2.863.888,00
2. Bestandsveränderungen		-176.620,35		1.987.614,41		1.203.172,32
3. sonstige betriebliche Erträge		0,00		200,00		200,00
ZS 1 - 3		1.350.133,51		3.647.499,41		4.067.260,32
4. Materialaufwand						
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	2.185,65		1.650,00		1.650,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	185.317,91		10.000,00		5.000,00	
c) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	561.682,72		3.759.230,70		4.068.477,20	
ZS 4		749.186,28		3.770.880,70		4.075.127,20
ZS (1-3) - ZS 4		600.947,23		-123.381,29		-7.866,88
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	9.600,00		9.600,00		9.600,00	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	-70,92		3.125,00		3.125,00	
ZS 5		9.529,08		12.725,00		12.725,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00		0,00		0,00
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen		46.007,61		44.866,00		50.750,00
ZS 5 - 7		55.536,69		57.591,00		63.475,00
8. Beteiligungserträge		300,00		300,00		300,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.373,19		255,00		255,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00		35.000,00		62.000,00
11. Steuern auf Ertrag		151.331,37		0,00		0,00
12. Ergebnis nach Steuern		395.752,36		-215.417,29		-132.786,88
13. Sonstige Steuern		11.502,16		12.000,00		10.000,00
14. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)		384.250,20		-227.417,29		-142.786,88

Mittelherkunft	€	Mittelverwendung	€
1. <u>Selbstfinanzierung</u>		1. <u>Erschließungsprojekte</u>	
Verlust laut GuV	-142.786,88	lt. Wohn- und Gewerbeerschließungsplan	4.297.500,00
Ordentl. Abschreibungen lt. Erfolgsplan	0,00	(Anlage)	
Aufwendung für Verkaufsgrundstücke	2.865.304,88		4.297.500,00
	<u>2.722.518,00</u>		
2. <u>Darlehensaufnahme</u>	2.000.000,00	2. <u>Darlehenstilgung</u>	158.000,00
		3. <u>Liquiditätsaufbau</u>	267.018,00
	<u>4.722.518,00</u>		<u>4.722.518,00</u>

Geplante Maßnahmen		2023	2024	2025	2026	2027 ff	Summe
		€	€	€	€	€	€
I. Wohnbauentwicklung "Rotenburger Straße Süd"							
	Summe Maßn. d. äußeren Erschließung	150.000,00					150.000,00
	Summe "Rotenburger Straße Süd"	150.000,00					150.000,00
II. Gewerbegebiet "Moorweg West" (Hauke Stiftung)							
	Summe Verkehrserschließung					31.050,00	31.050,00
	Summe Schmutzwasserkanal				23.900,52	117.650,23	141.550,75
	Summe "GE Moorweg West" (Hauke Stiftung)				23.900,52	148.700,23	172.600,75
III. Erweiterung Gewerbegebiet "Südring" (Ansätze neu kalkuliert/überprüft)							
	Summe Maßn. d. Erschließung, 40% Anteil GmbH (60 % Förderung)	1.685.000,00					1.685.000,00
	Grünflächen/Brandschutzstreifen (außerhalb der Förderung)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		14.000,00
	Bodenordnung/Ersatzmaßnahmen	125.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00		144.000,00
	Summe "Erweiterung Gewerbegebiet Südring"	1.813.500,00	10.500,00	10.500,00	8.500,00		1.843.000,00
IV. Wohnbauerschließung "Kuhlstücken - Beekenrahde"							
	Straßenendausbau	90.000,00					90.000,00
	Grünflächen	20.000,00					20.000,00
	Spielplatz	40.000,00					40.000,00
	Summe Wohnbauerschließung "Kuhlstücken"	150.000,00					150.000,00
V. Wohnbauerschließung "Lerchenstert" (Ansätze nicht überprüft/neu kalkuliert)							
	Summe Grundstücksankäufe	345.000,00					345.000,00
	Summe Planungskosten	200.000,00	135.000,00	135.000,00	73.000,00		543.000,00
	Summe äußere Erschließung (Kreisel Seekamp anteilig pauschal)	230.000,00					230.000,00
	Summe äußere Erschließung (Ausbau Am Wörn)		317.000,00				317.000,00
	Summe innere Verkehrserschließung		1.066.000,00		1.936.000,00		3.002.000,00
	Summe NN (z.B. RRB/Grabenausbau, Radverkehrsanbindung etc.)	100.000,00	200.000,00				300.000,00
	Summe Schmutzwasserkanal/Pumpwerk		700.000,00				700.000,00
	Summe Spielplätze und Grünflächen			170.000,00			170.000,00
	Bodenordnung	150.000,00	100.000,00	88.000,00			338.000,00
	Ersatzmaßnahmen	300.000,00	100.000,00				400.000,00
	Familienförderfonds (2,10 €/m² Nettobauland)		100.000,00	95.000,00			195.000,00
	Umweltförderfonds (0,50 €/m² Nettobauland)			46.000,00			46.000,00
	Summe Wohnbauerschließung "Lerchenstert"	1.325.000,00	2.718.000,00	534.000,00	2.009.000,00		6.586.000,00
VI. Wohnbauerschließung "Halmsrahde"							
	Summe innere Verkehrserschl./Straßenbeleuchtung/Kirchreithsweg	10.000,00	212.000,00				222.000,00
	Summe Spielplätze und Grünflächen		20.000,00				20.000,00
	Summe Wohnbauerschließung "Halmsrahde"	10.000,00	232.000,00				242.000,00
VII. Wohnbauerschließung "Schülern Eichenweg"							
	Summe Grundstücksankäufe	65.000,00					65.000,00
	Summe innere Verkehrserschließung	10.000,00	130.000,00				140.000,00
	Summe Schmutzwasseranschlussbeiträge		8.000,00				8.000,00
	Summe Ausgleichsmaßnahmen NN		22.000,00				22.000,00
	Bodenordnung	9.000,00					9.000,00
	Familienförderfonds (2,10 €/m² Nettobauland)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	Umweltförderfonds (0,50 €/² Nettobauland)		500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
	Summe Wohnbauerschließung Schülern Eichenweg	84.000,00	162.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	254.000,00
VIII. Wohnbauerschließung "Wesseloh Weller Weg/Beetenweg"							
	Summe Grundstücksankäufe	210.000,00					210.000,00
	Summe Planungskosten - Bauleitplanung Vollverfahren	40.000,00					40.000,00
	Summe innere Verkehrserschließung	20.000,00	259.000,00				279.000,00
	Summe Schmutzwasseranschlussbeiträge		22.000,00				22.000,00
	Summe Ausgleichsmaßnahmen NN		65.000,00				65.000,00
	Bodenordnung	7.000,00	20.000,00				27.000,00
	Familienförderfonds (2,10 €/m² Nettobauland)		4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	24.000,00
	Umweltförderfonds (0,50 €/² Nettobauland)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	6.000,00
	Summe Wohnbauerschließung Wesseloh	277.000,00	371.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	673.000,00
IX. Wohnbauerschließung "Lünzen Hinter Hof Renken"							
	Summe Grundstücksankäufe	283.000,00					283.000,00
	Summe Planungskosten - Bauleitplanung Vollverfahren	40.000,00					40.000,00
	Summe innere Verkehrserschließung	50.000,00	419.000,00				469.000,00
	Summe Schmutzwasseranschlussbeiträge		28.000,00				28.000,00
	Summe Ausgleichsmaßnahmen NN		88.000,00				88.000,00
	Bodenordnung	15.000,00	20.000,00				35.000,00
	Familienförderfonds (2,10 €/m² Nettobauland)		4.000,00	4.000,00	4.000,00	19.000,00	31.000,00
	Umweltförderfonds (0,50 €/² Nettobauland)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	7.000,00
	Summe Wohnbauerschließung Lünzen	388.000,00	560.000,00	5.000,00	5.000,00	23.000,00	981.000,00
X. Strategischer Grunderwerb							
	Summe Grundstücksankäufe	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
	Summe Strategischer Grunderwerb	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
Zusammenfassung:							
Summe "Rotenburger Straße Süd"		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Summe "GE Moorweg West" (Hauke Stiftung)		0,00	0,00	0,00	23.900,52	148.700,23	172.600,75
Summe Erweiterung "Südring"		1.813.500,00	10.500,00	10.500,00	8.500,00	0,00	1.843.000,00
Summe Wohnbauerschließung "Kuhlstücken"		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Summe Wohnbauerschließung "Lerchenstert"		1.325.000,00	2.718.000,00	534.000,00	2.009.000,00	0,00	6.586.000,00
Summe Wohnbauerschließung "Halmsrahde"		10.000,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
Summe Wohnbauerschließung "Schülern Eichenweg"		84.000,00	162.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	254.000,00
Summe Wohnbauerschließung "Wesseloh Weller Weg/Beetenweg"		277.000,00	371.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	673.000,00
Summe Wohnbauerschließung "Lünzen Hinter Hof Renken"		388.000,00	560.000,00	5.000,00	5.000,00	23.000,00	981.000,00
Summe Strategischer Grunderwerb		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
Summe Ausgaben		4.297.500,00	4.154.000,00	657.000,00	2.153.900,52	289.200,23	11.551.600,75

Stadt Schneverdingen
Schulstraße 3 – Rathaus

29640 Schneverdingen